



## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Bericht zur Haushaltslage

**Beratungsfolge:**

16.06.2016 Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussfassung:**

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.



## Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

## Begründung

### 1. Voraussichtliches Ergebnis 2016

Die Stadt Hagen ist als pflichtige Stärkungspaktkommune gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg in besonderem Maße zur Auskunft verpflichtet. Zusätzlich zu den regelmäßigen Berichten zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans fordert die Bezirksregierung Arnsberg auch den Stand laut städtischem Controlling-Bericht ein.

Die Erstellung des Controlling-Berichtes über das voraussichtliche Ergebnis zum Stand 30.06.2016 ist in Bearbeitung und wird der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 31.07.2016 vorgelegt.

### 2. Gewerbesteuerentwicklung

Der Haushaltsansatz für 2016 beträgt 86,7 Mio. €. Nach der Jahressollstellung und der ersten Sollfortschreibung des Jahres ergab sich ein Haushaltssoll von 71,1 Mio. €.

Nach den unterjährigen Sollfortschreibungen liegt das Anordnungssoll bei 83,5 Mio. €. Es wird erwartet, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.

### 3. Schuldenstand

	20.05.2016	Vorjahr
Liquiditätskredite	1.112.800.000 €	1.128.350.000 €
Investitionskredite	98.048.406 €	103.460.071 €

#### 3.1. Marktumfeld Zinsen

Der EZB-Rat hat in der Sitzung am 21.04.2016 keine neuen Zinssenkungen beschlossen. Es wurde bestätigt, dass die aktuelle Geldpolitik „Quantitative Easing“ bis mindestens März 2017 laufen wird und auch danach die Leitzinsen noch für geraume Zeit sehr niedrig bleiben werden.

Die Geldmarktzinsen haben sich mit geringer Dynamik weiter nach unten bewegt. Der 3-Monats-Euribor liegt aktuell bei – 0,258 %. Die Bankenprognosen sehen für die nächsten Monate eine Seitwärtsbewegung in einer engen Spanne zwischen -0,25 % und -0,30 % voraus. Bei den langfristigen Kapitalmarktzinsen gehen die Bankvolkswirte von einer leichten



Aufwärtsbewegung aus wobei die Ausprägung des Anstiegs differenziert ausfällt. Gründe hierfür können in den unterschiedlich beurteilten politischen Risiken in Großbritannien und Spanien sowie die Auswirkungen eines erwarteten Zinsschritts der US-Notenbank FED in den USA sein.

Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):

	29.10.2015	08.01.2016	20.05.2016
EONIA (Tagesgeld)	-0,143 %	-0,235 %	-0,335 %
3 Monats-Euribor	-0,068 %	-0,143 %	-0,258 %
12 Monats-Euribor	0,104 %	0,051 %	-0,011 %
3 Jahre Swapsatz	0,042 %	-0,004 %	-0,114 %
5 Jahre Swapsatz	0,277 %	0,247 %	0,025 %
10 Jahre Swapsatz	0,916 %	0,895 %	0,556 %

gez.

gez.

Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

---

---

---

---

---

---

---

---

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---