



ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Haushaltslage

Beratungsfolge:

22.06.2017 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

1. Controllingbericht II. Quartal 2017

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 30.06.2017 ist in Bearbeitung und wird der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 31.07.2016 vorgelegt.

2. Gewerbesteuerentwicklung

Der Haushaltsansatz für 2017 beträgt 89,41 Mio. €. Nach der Jahressollstellung und der ersten Sollfortschreibung des Jahres ergab sich ein Haushaltssoll von 76,3 Mio. €. Mittlerweile beträgt das Anordnungssoll rund 105 Mio. €.

In dem Anordnungssoll ist ein Betrag von 3,9 Mio. € enthalten, der im Laufe des Jahres aufgrund eines Erlassantrages voraussichtlich wieder abgesetzt werden wird. Darüber hinaus werden wegen bekannter steuerlicher Sachverhalte weitere Sollabgänge von einigen Mio. € eintreten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz zum Jahresende erreicht wird.

3. Schuldenstand

	02.06.2017	Vorjahr
Liquiditätskredite	1.110.686.700 €	1.126.300.000 €
Investitionskredite	93.534.415 €	97.702.286 €

3.1. Marktumfeld Zinsen

Die zuletzt starken EWU-Konjunkturdaten lassen vermuten, dass die EZB ihren bisher noch leicht negativen Risikoausblick auf neutral verändern könnte und damit eine Wende ihrer Geldpolitik wieder wahrscheinlicher wird. Eine Erhöhung des Leitzinses wird überwiegend jedoch kurzfristig nicht erwartet. Die Prognosen für den 3-Monats-Euribor gehen daher auf Jahressicht von einer seitlichen Bewegung auf dem aktuellen Niveau bzw. einer geringfügigen Steigerung aus.



Dagegen wird aufgrund der insgesamt positiven Fundamentaldaten erwartet, dass die EZB ihre Anleihenkäufe im nächsten Jahr reduzieren wird und die Kapitalmarktzinsen merkbar ansteigen werden.

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

	28.02.2017	07.04.2017	02.06.2017
EONIA (Tagesgeld)	-0,345 %	-0,353 %	-0,331 %
3 Monats-Euribor	-0,330 %	-0,330 %	-0,329 %
12 Monats-Euribor	-0,114 %	-0,116 %	-0,131 %
3 Jahre Swapsatz	-0,103 %	-0,069 %	-0,069 %
5 Jahre Swapsatz	0,078 %	0,149 %	0,159 %
10 Jahre Swapsatz	0,668 %	0,728 %	0,778 %

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

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:

20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

