

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Haushaltsslage

Beratungsfolge:

30.11.2017 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

1. Voraussichtliches Ergebnis 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 30.09.2017 ist in Bearbeitung und wird der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 01.12.2017 vorgelegt.

2. Gewerbesteuerentwicklung

Der Haushaltsansatz für 2017 beträgt 89,41 Mio. €. Nach heutigem Stand beträgt das Anordnungssoll rund 112 Mio. €.

Hierin sind steuerliche Sachverhalte enthalten, die in späteren Jahren Sollabgänge bewirken werden. Über diese etwa 2,9 Mio. € wurden Wertberichtigungen gebucht.

Im Hinblick auf weitere Entwicklungen bis zum Jahresende ist ein Gewerbesteuerertrag von mindestens 107 Mio. € realistisch. Sofern durch unvorhersehbare Tatbestände keine größeren Abgänge mehr hinzukommen, kann dieses Ergebnis sogar noch übertrroffen werden.

3. Schuldenstand

	13.11.2017	Vorjahr
Liquiditätskredite	1.083.215.900	1.167.000.000
Investitionskredite	92.345.076	94.680.780

4. Marktumfeld Zinsen

Die EZB hat nach ihrer Sitzung Ende Oktober erklärt, dass die Zinsen noch lange Zeit niedrig bleiben würden. Die Geldmarktzinsen bewegten sich danach kontinuierlich seitwärts. Der 3-Monats-Euribor liegt weiterhin bei rd. -0,33 %. Auf Jahressicht werden von den Bankvolkswirten beim 3-Monats-Euribor kaum Veränderungen gesehen.

In der Oktober-Sitzung hat die EZB auch das umstrittene Anleihe-Ankaufprogramm mit einem ab 2018 von 60 auf 30 Mrd. € verminderten Volumen bis September 2018 verlängert. Die Zinsen am Kapitalmarkt haben sich nach dieser erwarteten Entscheidung nur geringfügig bewegt. Die Bankenprognosen gehen auf Jahressicht auch weiterhin von einem leichten Anstieg des Zinsniveaus aus.

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

	02.06.2017	04.09.2017	13.11.2017
EONIA (Tagesgeld)	-0,331 %	-0,356 %	-0,356 %
3 Monats-Euribor	-0,329 %	-0,329 %	-0,329 %
12 Monats-Euribor	-0,131 %	-0,161 %	-0,191 %
3 Jahre Swapsatz	-0,069 %	-0,093 %	-0,079 %
5 Jahre Swapsatz	0,159 %	0,154 %	0,203 %
10 Jahre Swapsatz	0,778 %	0,795 %	0,860 %

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

Amt/Eigenbetrieb:

20

Stadtsyndikus

Bejgeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**