

## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Bericht zur Haushaltslage

**Beratungsfolge:**

15.03.2018 Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussfassung:**

Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

## Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

## Begründung

### 1. Jahresabschluss 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 IST-Ergebnis 2017 erfolgt zurzeit - er wird dem nächsten Haupt- und Finanzausschuss beigelegt.

### 2. Gewerbesteuerentwicklung

Der Haushaltsansatz für 2018 beträgt 95 Mio. €. Die Jahressollstellung ergab ein Steuersoll von 80,5 Mio. €. Durch die weiteren Veränderungen stieg das Soll auf mittlerweile 89,5 Mio. € an.

Es wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.

### 3. Schuldenstand

	23.02.2018	Vorjahr
Liquiditätskredite	1.068.714.400	1.118.500.000
Investitionskredite	87.810.134	92.430.839

### 4. Marktumfeld Zinsen

Der guten Konjunktur steht eine Anfang 2018 wieder leicht gesunkene Inflation gegenüber. Die Europäische Zentralbank hat mit Blick auf ihr Inflationsziel von knapp unter 2 Prozent das Festhalten an der lockeren Geldpolitik bestätigt. Wie es mit dem zunächst bis September 2018 verlängerten Anleihe-Ankaufprogramm der EZB weiter geht, wird entscheidend von der Entwicklung der Inflation abhängen.

Vor dem Hintergrund des erwarteten Auslaufens des Ankaufprogramms der EZB und im Sog der angekündigten Zinserhöhungen in den USA wird für 2018 weiterhin mit einem moderaten Anstieg der Kapitalmarktzinsen gerechnet.

Die Geldmarktzinsen sollten aufgrund des erst in 2019 erwarteten ersten Zinsschrittes der EZB auf Jahressicht weiterhin auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben.

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

	13.11.2017	12.01.2018	23.02.2018
EONIA (Tagesgeld)	-0,356 %	-0,359 %	-0,368 %
3 Monats-Euribor	-0,329 %	-0,329 %	-0,328 %
12 Monats-Euribor	-0,191 %	-0,186 %	-0,191 %
3 Jahre Swapsatz	-0,079 %	0,053 %	0,086 %
5 Jahre Swapsatz	0,203 %	0,382 %	0,478 %
10 Jahre Swapsatz	0,860 %	0,957 %	1,119 %

## Inklusion von Menschen mit Behinderung

### Belange von Menschen mit Behinderung

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

sind nicht betroffen

## 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**

**Beigeordnete/r  
Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

Amt/Eigenbetrieb: \_\_\_\_\_ Anzahl: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_