

## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Bericht zur Haushaltsslage

**Beratungsfolge:**

21.03.2019 Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussfassung:**

Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

## Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

## Begründung

### 1. Jahresabschluss 2018

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 vorläufige IST-Ergebnis 2018 ist zurzeit in Bearbeitung und wird der Vorlage für den nächsten Haupt- und Finanzausschuss beigefügt.

### 2. Gewerbesteuerentwicklung

Der Haushaltsansatz für 2019 beträgt 105 Mio. €. Nach der Jahressollstellung (85 Mio. €) und den bisherigen Veränderungen liegt das Steuersoll momentan bei rund 97 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.

### 3. Schuldenstand

|                     | 04.03.2019    | Vorjahr       |
|---------------------|---------------|---------------|
| Liquiditätskredite  | 1.028.556.740 | 1.081.484.400 |
| Investitionskredite | 84.277.356    | 87.563.619    |

### 4. Marktumfeld Zinsen

Die EZB hat in ihrer Sitzung am 07.03.2019 beschlossen, dass die Leitzinsen bis zum Ende des Jahres 2019 auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben. Außerdem hat die EZB angekündigt, auch nach einer Zinswende noch für längere Zeit die in ihrem Bestand fällig werdenden Anleihen zu ersetzen. Zudem will sie den europäischen Geschäftsbanken nach 2014 und 2016 nun erneut langfristige Kredite zu vergleichsweise günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Damit reagiert die EZB wie erwartet auf die eingetrübten Konjunkturaussichten und die niedrige Inflation, die im Februar mit 1,5 % noch deutlich unter dem EZB-Ziel von „knapp unter 2 %“ lag.

Die **Geldmarktzinsen** haben sich zuletzt kaum verändert. Der Beschluss der EZB, in diesem Jahr den Leitzins unverändert zu lassen, dürfte für eine weitere Stabilisierung des niedrigen Zinsniveaus bis zum Jahresende sprechen.

Die **Kapitalmarktzinsen** gaben zuletzt weiter leicht nach. Im Basisszenario wird mit einem leichten Anstieg der Zinsen auf Jahressicht gerechnet. Aufgrund der weiterhin bestehenden Unsicherheiten, unter anderem aus den internationalen Handelsstreitigkeiten und dem noch ungeklärten Brexit, bestehen aber entsprechende Prognoserisiken.

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

|                   | 15.11.2018 | 18.01.2019 | 04.03.2019 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| EONIA (Tagesgeld) | -0,362 %   | -0,371 %   | -0,370 %   |
| 3 Monats-Euribor  | -0,318 %   | -0,308 %   | -0,309 %   |
| 12 Monats-Euribor | -0,148 %   | -0,116 %   | -0,108 %   |
| 3 Jahre Swapsatz  | 0,038 %    | -0,047 %   | -0,038 %   |
| 5 Jahre Swapsatz  | 0,364 %    | 0,206 %    | 0,173 %    |
| 10 Jahre Swapsatz | 0,982 %    | 0,813 %    | 0,702 %    |

## 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: \_\_\_\_\_

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

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