



ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Haushaltslage

Beratungsfolge:

05.09.2024 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.



Kurzfassung

entfällt

Begründung

1. Controlling-Bericht zum 2. Quartal

Der Controlling-Bericht zum 2. Quartal 2024 ist als Anlage der Berichtsvorlage beigefügt.

Im Ergebnis zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von 9,8 Mio. €. Der geplante Jahresfehlbetrag von 39,1 Mio. € würde sich damit auf 48,9 Mio. € verschlechtern. Der Verwaltungsvorstand berät aktuell über Gegensteuerungsmaßnahmen.

2. Gewerbesteuerentwicklung 2023

Der Haushaltsansatz für 2024 verbleibt nach der Anpassung bei 127 Mio. €.

Nach der Jahressollstellung und dem ersten Veränderungslauf lag das Steuersoll bei fast 106 Mio. €. Inzwischen ist die Sollstellung auf 123 Mio. € angewachsen. Es wird noch davon ausgegangen, dass durch die weiteren Veränderungsläufe der Haushaltsansatz 2024 erreicht wird, dies ist allerdings noch risikobehaftet.

3. Schuldenstand

	21.08.2024	Vorjahr
Liquiditätskredite	842.800.000 €	847.100.000 €
Liquiditätskredite Gute Schule 2020	4.442.832 €	4.762.490 €
Liquiditätskredite gesamt	847.242.832 €	851.862.490 €
Investitionskredite	31.836.844 €	37.451.894 €
Förderkredite	3.819.250 €	4.131.170 €
Investitionskredite Gute Schule 2020	16.678.914 €	17.818.768 €
Investitionskredite gesamt	52.335.008 €	59.401.832 €

3.1. Marktumfeld Zinsen

Schwächere Konjunkturdaten haben in Verbindung mit niedrigen Inflationsdaten sowohl in den USA als auch in Europa wieder zu erhöhten Zinssenkungserwartungen geführt. Von der US-Notenbank FED wird im September eine Zinssenkung von bis zu 50 Basispunkten erwartet. Von der EZB wird erwartet, dass sie nach dem letzten Aussetzen im Juli in ihrer nächsten Sitzung am 12.09.2024 wieder eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließt.

Die erwarteten Zinssenkungen ließen die Marktzinsen bereits spürbar nachgeben. Der 12-Monats-Euribor ist deutlich von zuletzt 3,740 auf 3,162 % gesunken und spiegelt so die Zinssenkungserwartungen in den nächsten 12 Monaten wider. Die Zinsen am Kapitalmarkt sind ebenfalls merklich gesunken. Der 10-Jahres-Swap gab von 2,844 % auf 2,462 % nach. Auf Jahresfrist wird hier tendenziell mit einem stabilen Niveau gerechnet.



3.2. Zinssätze

Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite in Prozent, in Klammern sind jeweils die Vorjahreszahlen genannt. (Die Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen)

	17.04.2024	27.05.2024	21.08.2024
€STR (Tagesgeld)	3,908 (2,897)	3,911 (3,152)	3,663 (3,654)
3 Monats-Euribor	3,895 (3,219)	3,800 (3,462)	3,542 (3,806)
12 Monats-Euribor	3,720 (3,764)	3,740 (3,955)	3,162 (4,082)
3 Jahre Swapsatz	3,074 (3,336)	3,208 (3,458)	2,536 (3,537)
5 Jahre Swapsatz	2,874 (3,132)	2,971 (3,242)	2,443 (3,328)
10 Jahre Swapsatz	2,794 (3,045)	2,844 (3,170)	2,462 (3,243)

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen weder finanzielle noch personelle 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:

Stadtsyndikus

**Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____
