

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Vorstandsbereich für Finanzen und interne Dienste

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Controlling-Bericht über die voraussichtliche Ergebnisrechnung 2013 zum Stand:
30.09.2013

Beratungsfolge:

25.11.2013 Lenkungsgruppe

28.11.2013 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Controlling-Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

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.

1. Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2013:

1.1. Plan 2013:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012/2013 der Stadt Hagen (lt. Ratsbeschluss v. 29.11.2012) wurde im Ergebnisplan 2013 mit voraussichtlichen anfallenden **ordentlichen Erträgen von 532,6 Mio. €** und **ordentlichen Aufwendungen von 566,5 Mio. €** festgesetzt. Daraus ermittelt sich ein zu erwartendes Defizit (**Ordentliches Ergebnis**) in Höhe von Mio. 33,8 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (28,6 Mio. €), das sich aus Finanzerträgen in Höhe von 7,4 Mio. € und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 35,9 Mio. € zusammensetzt, ergibt sich ein zu erwartendes Defizit (**geplantes Jahresergebnis**) in Höhe von **62,4 Mio. €**.

1.2. Prognose 2013:

Die voraussichtlichen **ordentlichen Erträge** werden um rd. **1,3 Mio. € über den Planansätzen** liegen. Die prognostizierten **ordentlichen Aufwendungen** werden voraussichtlich um **7,9 Mio. € überschritten**. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche **Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6,6 Mio. €**.

Unter Berücksichtigung der **Finanzerträge (Mehrerträge von rd. 0,1 Mio. €)** und der **Finanzaufwendungen (Minderaufwendungen von rd. 5,9 Mio. €)** ergibt sich eine **voraussichtliche Verschlechterung des Jahresergebnisses um rd. 0,5 Mio. €** von ca. 62,4 Mio. € auf rd. 62,9 Mio. €.

1.3. Gesamtübersicht mit Eckwerten:

Ergebnisrechnung (Stadt Hagen)	Plan 2013	Prognos e 2013	Abw. (abs.)	Abw. (in %)	Verbesserung/ Verschlechterung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	
Ordentliche Erträge	532,6	533,9	1,3	0,25 %	Mehrertrag
Ordentliche Aufwendungen	566,4	574,3	7,9	1,4 %	Mehraufwand
Ordentliches Ergebnis	33,8	40,4	6,6	19,5 %	Verschlechterung
Finanzerträge	7,4	7,5	0,1	1,9 %	
Finanzaufwendungen	36,0	30,0	6,0	16,6 %	
Finanzergebnis	28,6	22,5	6,1	21,4 %	Verbesserung
Gesamterträge:	540,0	541,5	1,5	2,8 %	Mehrertrag
Gesamtaufwendungen:	602,4	604,4	2,0	3,3 %	Mehraufwand
Gesamtergebnis (Defizit):	62,4	62,9	0,5	0,73 %	Verschlechterung

Trotz der massiven Mehrbelastungen im Sozialbereich und des gewaltigen Einbruchs bei den Stärkungspaktmitteln, die für die Verwaltung nicht beeinflussbare Faktoren darstellen, fällt die prognostizierte Verschlechterung des Jahresergebnisses geringfügig aus (ca. 0,73% Abweichung).

Damit ist eine positive Entwicklung im Konsolidierungsprozess erkennbar.

Der Controlling-Bericht wird als Anlage beigefügt.

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

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Jörg Dehm, Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

Vorstandsbereich für Finanzen und interne Dienste
20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

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