



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Controllingberichte zum Stand der Haushaltssanierungsplan-Maßnahmen, 4. Quartal 2014 und 1. Quartal 2015

Beratungsfolge:

23.04.2015 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Controllingberichte zum Haushaltssanierungsplan 2014/2015 – 4. Quartal 2014 und 1. Quartal 2015 werden zur Kenntnis genommen.



Kurzfassung

Begründung

Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan - 4. Quartal 2014

Mit 108 Einzelmaßnahmen und der zusammengefassten Personalkostenmaßnahme beträgt das beschlossene Gesamtkonsolidierungsvolumen der Stadt Hagen für das Haushaltsjahr 2014 rund 62,652 Mio. €.

Im 4. Quartal 2014 werden Einsparungen in Höhe von 62,665 Mio. € ermittelt. Die Verbesserung von 0,013 Mio. € wird durch 0,956 Mio. € Aufwandsminderungen erzielt, denen aber Mindererträge von -0,943 Mio. € gegenüberstehen. Die Mindererträge beinhalten den wegbrechenden Konsolidierungsbetrag durch die Maßnahme Gewerbesteuererhöhung (12_20.009). Um dennoch das geplante Ziel für das Jahr 2014 zu erreichen, mussten 7 zusätzliche Maßnahmen gebildet werden.

Die Chancen und Risiken werden im Bericht analysiert und wichtige Aussagen tabellarisch und/oder grafisch dargestellt.

Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan – 1. Quartal 2015

Mit dem Beschluss des Haushaltssanierungsplans (HSP) 2015 wurden insgesamt 121 Maßnahmen mit einem Volumen von 65,53 Mio. € festgesetzt. Im 1. Quartal 2015 werden Einsparungen in gleicher Höhe prognostiziert. Um das geplante Ziel für das Jahr 2015 zu erreichen, musste 1 zusätzliche Maßnahme gebildet werden.

Auch in diesem Bericht werden die Chancen und Risiken analysiert und wichtige Aussagen tabellarisch und/oder grafisch dargestellt.

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)
Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

20:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

