

## 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**

**20:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

---

**Stadtsyndikus**

---

**Beigeordnete/r**

**Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Anzahl:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---