

Stadt Schwerte
Der Bürgermeister

Drucksache-Nr.:	IX/0695
Datum:	06.11.2017
Status:	öffentlich
Freigabedatum:	08.11.2017

Bereich/Az:
Finanzdienste und Beteiligungen / 20-22-0409/Controlling

Sitzungsvorlage

für die Beratung im:

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	23.11.2017	öffentlich
Rat	29.11.2017	öffentlich

Betreff

Bericht Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.09.2017

Produkte

001-009-001 Finanzen

Beschlussvorschlag:

Der Bericht „Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.09.2017“ wird zur Kenntnis genommen.

In Vertretung

Brennenstuhl

Sachdarstellung:

Der Rat der Stadt Schwerte hat am 23.09.2015 (DS-Nr. IX/0220) die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 mehrheitlich beschlossen.

Die Haushaltsplanung 2017 sieht Erträge	in Höhe von	116.587.800 Euro	vor.
Diesen Erträgen stehen Aufwendungen	in Höhe von	116.306.100 Euro	gegenüber,
sodass sich ein Jahresüberschuss für 2017	in Höhe von	281.700 Euro	ergibt.

Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und der Prognose für den weiteren Verlauf des Jahres 2017 wird zum 31.12.2017 voraussichtlich ein Defizit in Höhe von 204.199 Euro entstehen.

Der Controllingbericht bündelt die Ergebnisrechnungssituation zur Unterstützung der Steuerung bewusst auf die Finanzdaten der Produktbereichsebene. Die wichtigen, aktuell absehbaren Tendenzen und Entwicklungen sind prognostiziert und erläutert.

Die drei Produktbereiche 001 Innere Verwaltung, 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 016 Allgemeine Finanzwirtschaft sind aufgrund ihrer Finanzumfänge /-umsätze (ca. 86 % der Gesamterträge und ca. 73 % der Gesamtaufwendungen der Stadt) einzeln dargestellt und erläutert.

Die Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abweichungen der übrigen Produktbereiche werden in der **Anlage** dargestellt.

Rechtliche Beurteilung:

Die Kämmerin der Stadt Schwerte hat gemäß § 24 GemHVO am 03.07.2017 eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen, die am 05.07.2017 dem Rat der Stadt Schwerte zur Kenntnis gegeben wurde. Die haushaltswirtschaftliche Sperre gilt aufgrund des Ergebnisrechnungscontrollings zum 30.09.2017 weiter fort.

Gleichstellungsbelange:

Gleichstellungsbelange werden nicht berührt.

Inklusion:

Inklusionsbelange bezogen auf Einschränkungen in den Bereichen

- Beweglichkeit
- Sehen
- Hören
- Denken
- Fühlen

werden nicht berührt.

wurden berücksichtigt.

wurden nicht berücksichtigt, weil _____.

Anlagen:

Ergebnisrechnungscontrolling Bericht zum Stichtag 30.09.2017