

Stadt Schwerte
Der Bürgermeister

Drucksache-Nr.:	IX/0869
Datum:	25.10.2018
Status:	öffentlich
Freigabedatum:	02.11.2018

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

Sitzungsvorlage

für die Beratung im:

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	22.11.2018	öffentlich
Rat	28.11.2018	öffentlich

Betreff

Bericht Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.09.2018

Produkte

01.09.01 Finanzen

Beschlussvorschlag:

Der Bericht „Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.09.2018“ wird zur Kenntnis genommen.

In Vertretung

gez. Brennenstuhl

Sachdarstellung:

Der Rat der Stadt Schwerte hat am 27.09.2017 (DS-Nr. IX/0611) die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 einstimmig beschlossen.

Die Haushaltsplanung 2018 sieht Erträge in Höhe von	129.064.000 Euro	vor.
Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von	128.057.100 Euro	gegenüber,
sodass sich ein Jahresüberschuss für 2018 in Höhe von	1.006.900 Euro	ergibt.

Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und der Prognose für den weiteren Verlauf des Jahres 2018 wird zum 31.12.2018 voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 1.354.775 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 Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abweichungen der übrigen Produktbereiche werden in der **Anlage** dargestellt.

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 30.09.2018