

Stadt Schwerte
Der Bürgermeister

Drucksache-Nr.:	IX/0132
Datum:	22.10.2014
Status:	öffentlich
Freigabedatum:	27.10.2014

Bereich/Az:
Finanzdienste und Beteiligungen / 20-20-09/Controlling

Sitzungsvorlage

für die Beratung im:

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	13.11.2014	öffentlich
Rat	19.11.2014	öffentlich

Betreff

Bericht Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.09.2014

Produkte

001-009-001 Finanzen

Beschlussvorschlag:

Der Bericht „Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.09.2014“ wird zur Kenntnis genommen.

In Vertretung

Schubert

Sachdarstellung:

Der Rat der Stadt Schwerte hat am 25.09.2013 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 mehrheitlich beschlossen.

Die Haushaltsplanung 2014 sieht Erträge in Höhe von	100.863.200 Euro	vor.
Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von	106.681.900 Euro	gegenüber,
sodass sich ein Jahresfehlbedarf für 2014 in Höhe von	5.818.700 Euro	ergibt.

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. 85 % der Gesamtertrages und ca. 72 % des Gesamtaufwandes der Stadt) einzeln dargestellt und erläutert.

Die ordentlichen Ergebnisse und Abweichungen der übrigen Produktbereiche werden in der Übersicht dargestellt.

Der Controllingbericht zum 30.09.2014 weist gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 eine Verbesserung von 1.930.231,-- Euro aus.

Der Jahresfehlbedarf in der Ergebnisrechnung sinkt auf 3.889.647,-- Euro.

Die Prognose für die Personalaufwendungen deutet im Rahmen des bestehenden Deckungsringes in 2014 einen Mehrbedarf in Höhe von ca. 50.000,-- Euro an.

Auf mögliche Risiken wird hingewiesen.

Gleichstellungsbelange:

Gleichstellungsbelange werden nicht berührt.

Anlagen:

Ergebnisrechnungscontrolling Bericht zum 30.09.2014