

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 171/2012

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Finanzstatus 2012		
Datum 06.09.12	Geschäftszeichen 3/PI	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1 - Finanzstatus - 2012 (8 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	27.09.2012	zur Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

ohne

Sachverhalt:

Für eine zukunftsorientierte strategische Planung des städtischen Haushalts hat die Stadtverwaltung Schwelm die ersten Schritte für die Einführung eines Finanzcontrollings eingeleitet.

Ziel dieses Finanzcontrollings ist es, auf der Grundlage der Haushaltsansätze eine Entwicklung zu erkennen und aufzugreifen, soweit diese von finanzieller, personalwirtschaftlicher oder leistungsbezogener Bedeutung ist.

Zudem sollen bei Abweichungen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden und Vorschläge zur Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und der Leistungsziele aufgezeigt werden. Weiterhin ist die Stadt Schwelm im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes gehalten, der Bezirksregierung regelmäßig über die Umsetzung des Haushaltssanierungsplans gemäß § 7 Stärkungspaktgesetzes zu berichten. Ein erster Bericht ist der Bezirksregierung zum 30.11.2012 vorzulegen.

Im Zuge der Einführung des Finanzcontrollings wurden als Einstieg relevante Haushaltspositionen mit einem Ansatz größer 100.000,00 € ausgewählt und auf Basis des derzeitigen Rechnungsergebnisses (Stand: 20.06.2012) bis zum Jahresende hochgerechnet.

Im Bereich der Personalaufwendungen wurden sämtliche zahlungswirksamen Personalaufwendungen betrachtet.

Zusammenfassend kann von einer deutlichen Ergebnisverbesserung ausgegangen werden. Die Prognose zu den einzelnen Haushaltsstellen mit entsprechenden Begründungen ist nach Fachbereichen sortiert.

Sie ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügt.

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schweinsberg