

**BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 133/2013**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Finanzstatus 2013</b>		
Datum <b>09.09.13</b>	Geschäftszeichen <b>3/PI</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Anlage 1 - Finanzstatus 2013 (9 Seiten)</b>
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 3 - Finanzen</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	19.09.2013	zur Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

ohne

**Sachverhalt:**

Für eine zukunftsorientierte strategische Planung des städtischen Haushalts hat die Stadtverwaltung Schwelm 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.

Der nächste Bericht ist der Bezirksregierung zum 01.12.2013 mit einer Prognose zum erwarteten Jahresergebnis vorzulegen.

Für das Finanzcontrolling wurden wie in der Vergangenheit die relevanten Haushaltspositionen mit einem Ansatz größer 100.000,00 € ausgewählt und auf Basis des Rechnungsergebnisses (Stand: 15.07.2013) bis zum Jahresende hochgerechnet. Im Bereich der Personalaufwendungen wurden sämtliche zahlungswirksamen Personalaufwendungen betrachtet.

Zusammenfassend kann nach heutigem Kenntnisstand 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