



Vorlage

Datum: 16.05.2017
Vorlage FB I/3229/2017

TOP	Betreff Controlling / Quartalsberichte zu ausgewählten Bereichen
Beschlussentwurf: Der Ausschuss nimmt den Vorschlag der Verwaltung zur Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss		öffentlich

Sachverhalt:

Im Bereich des Berichtswesens ist das zentrale Anliegen, den Gremien der Stadt steuerungsrelevante und informative Daten über die unterjährigen Entwicklungen zur Verfügung zu stellen.

Nach einer vorhergehenden Diskussion über Art und Umfang der Darstellung bestand der Wunsch, komprimiert und mit vertretbarem Aufwand die finanziellen Entwicklungen darzustellen.

In der Sitzung wird nun ein Quartalsbericht beispielhaft vorgestellt. Hier werden exemplarisch Daten aus den folgenden Bereichen dargestellt:

- Allgemeine Finanzwirtschaft / Steuererträge und Kreisumlage
- Personalaufwendungen
- Energie- und Unterhaltungskosten der Gebäude
- wesentliche Erträge und Aufwendungen im Flüchtlingsbereich
- wesentliche Erträge und Aufwendungen der Stadtbibliothek
- Schülerbeförderungskosten
- Unterhaltung der Infrastruktur

Außerdem wird ein prognostiziertes Jahresergebnis insgesamt dargestellt.

Die Themenbereiche sind grundsätzlich variabel austauschbar bzw. erweiterbar, je nachdem welche Sachverhalte vorzugsweise abgebildet werden sollen.

Die Darstellung wird im Einzelnen in der Sitzung vorgestellt und erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Isabel Bever