



- Ratsfraktion -

An den
Bürgermeister
Herrn Heinz Josef Dick
Sebastianusstr. 1

41352 Korschenbroich

Kopie: ./.

Datum: 26.06.2008

Telefon: 02161-402 2001

Telefax: 02161-402 2002

E-Mail: fraktion@die-aktive.de

Sitzung des Hauptausschuss am 14.08.2008

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

für die Sitzung des Hauptausschusses am 14.08.2008 stellt die Ratsfraktion **Die Aktive** folgenden **Antrag**:

Beschlussvorschlag:

Zur schnellen und standardisierten Information über die Ergebnislage der Stadt Korschenbroich wird der Hauptausschuss regelmäßig gemäß **beigefügtem Muster** informiert.

Sachdarstellung/Begründung:

Die Mitglieder des Hauptausschusses (=inkl. Finanzausschuss) benötigen einen kontinuierlichen Überblick über die aktuelle Situation und erwartete Entwicklung des Gesamtergebnisses der Stadt Korschenbroich.

Den politischen Gremien soll hierdurch im ersten Schritt ein Reportingsystem an die Hand gegeben werden, welches sie in die Lage versetzt, wichtige steuerungsrelevante Informationen auf einen Blick zu erkennen.

Über den zweiten Schritt wurde bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen (Februar 2008) grundsätzliches Einvernehmen erzielt: Erarbeitung von transparenz- und steuerungsrelevanten Kennzahlen. Nicht nur für den jährlichen Haushaltsplan, sondern in reduzierter, komprimierter Form auch für das unterjährige Reporting.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Henninger
Fraktion **Die Aktive**

Aktive Bürger Gemeinschaft
- Die Aktive
Am Brauhaus 18
41352 Korschenbroich

Gladbacher Bank
Filiale K`broich-Steinhausen
BLZ: 310 601 81
Konto-Nr.: 5091223017

Vorsitzender: M. Henninger
Stellvertreterin: J. Goebel

www.die-aktive.de

Stadt Korschenbroich

Report: Gesamtergebnis

Pos. Nr.	Werte jeweils in T Euro	Plan 2008	YTD - 01-06/2008 -	Erwartung - 07-12/2008 -	Forecast - 01-12/2008 -	Abweichung - absolut -	Abweichung - in % -
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.734					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.246					
	...						
	...						
10	Ordentliche Erträge	52.065					
11	Personalaufwendungen	-11.384					
12	Versorgungsaufwendungen	-810					
	...						
	...						
17	Ordentliche Aufwendungen	-52.946					
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880					
19	Finanzerträge	574					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.418					
21	Finanzergebnis	-2.844					
22	Ordentliches Jahresergebnis	-3.725					
25	A. o. Ergebnis	0					
26	Jahresergebnis	-3.725					

Erläuterungen

Ursprungsplan gemäß Haushalts-satzung

bleibt das ganze Jahr 2008 unverändert

YTD = Year to date
= kumulierte Ist-Werte

z. B.: Ist-Werte nach Abschluß des 2. Quartals 2008

Erwartung für die restlichen Monate des Jahres

z. B.: Soll-Werte bzw. überarbeitete Soll-Werte für die folgenden Quartale 3 und 4/2008

Summe aus YTD + Erwartung

aktueller Forecast zum Zeitpunkt XY, z. B. August 2008 zur turnusmäßigen Sitzung des Hauptausschusses

zwischen Forecast und (Ursprungas)Plan

so wird auf einen Blick die Abweichung zur Ursprungsplanung erkennbar