

Mitteilung
- öffentlich -

Beratungsfolge:

Drucksachen-Nr.: 2011/199

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz	am 07.11.2011	TOP:
Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen	am 08.11.2011	TOP:
Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales	am 14.11.2011	TOP:
Schulausschuss	am 15.11.2011	TOP:
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe- angelegenheiten	am 17.11.2011	TOP:
Verwaltungsausschuss	am 10.11.2011	TOP:
Rat der Stadt Laatzen	am 03.11.2011	TOP:

Unterjähriges Berichtswesen

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHKVO hat die Stadt neben einer Kosten- und Leistungsrechnung ein unterjähriges Berichtswesen zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung einzusetzen. Teil des unterjährigen Berichtswesens ist das strategische Controlling über Ziele und Kennzahlen. Unterjährige Berichte werden derzeit für Mai, September und Dezember erstellt.

Die im Haushaltsplan festgelegten Ziele und Kennzahlen werden mittels der Software „Hyscore“ von den Teamleiterinnen und Teamleitern gepflegt. Größere Projekte werden mit Maßnahmen und Zeitplänen hinterlegt.

Die Kennzahlen sind nicht alle für ein unterjähriges Berichtswesen geeignet und daher mit unterschiedlichen Berichtsintervallen angelegt. In der Spalte „Datum“ wird der jeweils letzte Berichtstermin angezeigt, in der Spalte „Ziel“ der dazu gehörige Zielwert. Letzteres allerdings nur, wenn die Kennzahl bereits im Vorjahr geführt wurde. Bei den Projekten wird unter „Datum“ Spalte über das jeweilige Ende des Projektes Auskunft gegeben.

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnung andere Teams	EStr	BGM
Diktatz.: 20				

Die Kennzahlen zum Finanzstatus werden monatlich aktualisiert; allerdings ist die Darstellung der Ampelfarbe bzw. des Zielerreichungswertes noch nicht ganz ausgereift.

Anhand der Symbolik ist die Art des Eintrags erkennbar.

Symbolik

 Strategisches Ziel

 Kennzahl

 Projekt

Mittels der Statusanzeige wird der Überblick erleichtert

Performance

· - 0 +


niedrig hoch

In Vertretung

Arne Schneider

Anlage