

Beschlussvorlage

EGem Stadt Tangerhütte
Bürgermeister

Vorlage Nr.: BV 0142/2024

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen: Amt für Verwaltungssteuerung	Datum: 16.10.2024
Bearbeiter: Kathleen Altmann	Wahlperiode 2024 - 2029

Beratungsfolge	Termin	Abstimmung	Ja Nein Enthaltung
Stadtrat	06.11.2024	beschlossen	25 0 2

Betreff: Antrag Fraktion CDU-WG ZUKUNFT - quartalsweise Berichterstattung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt, dass die Verwaltung in der jeweils auf das Quartalsende folgenden Sitzung des Haupt-, Vergabe- und Finanzausschusses des Stadtrates der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte einen aktuellen Bericht mit detaillierten Ausführungen zur Liquidität zum jeweiligen Quartalsende und der vorausschauenden Liquiditätsplanung vorträgt. Der Bericht ist mit Ladung zum Ausschuss den Mitgliedern vorab zur Verfügung zu stellen.

Finanzielle Auswirkungen

Kosten des Vorhabens	Mittel bereits veranschlagt			Deckungsvorschlag (wenn nicht veranschlagt)
	Ja	x	Nein	
	Jahr 2025			
0 EUR	Produkt-Konto:			
ggf. Stellungnahme Kämmerei				

Anlagen:

Andreas Brohm
Bürgermeister

Siegel

Begründung:

Der Beschluss bewirkt, dass die in den Haupt-, Vergabe- und Finanzausschuss entsandten Mitglieder des Stadtrates grundlegende Informationen zum Stand der Liquidität und der Liquiditätsentwicklung erhalten. Dies dient der notwendigen Transparenz und fördert die Entscheidungssicherheit im Zuge von Planungen und Abstimmungen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Ein Bericht zur Liquiditätslage eines Unternehmens ist ein wichtiger Bestandteil der finanziellen Berichterstattung, da er Aufschluss über die Fähigkeit des Unternehmens gibt, seinen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Es wird vorgeschlagen nachstehende Punkte im Bericht aufzugreifen:

- Zusammenfassung der wesentlichen Punkte
 - Stand an liquider Mittel zum Ende des dargelegten Quartals
 - kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse zur Liquiditätslage
 - positive und negative Trends im Berichtszeitraum
- aktuelle Zahlen für den vergangenen Zeitraum
- Prognosezahlen bis zum Ablauf des Kalenderjahres
- Potentielle Risiken und Chancen bis zum Ablauf des Kalenderjahres