

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0156/2021
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	04.03.2021	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

HSK-Controllingbericht zum 31.12.2020

Inhalt der Mitteilung

Das städtische Controlling wurde, unter Einbeziehung des Ältestenrates am 15.04.2013, überarbeitet.

Nach aktuellem Stand erhält der VV zu den Controllingberichtsstichtagen 31.05., 31.08., und 31.12. den HSK-Ziele-Controllingbericht, welcher auch als Nachweis dem Landrat gegenüber dient. Er zeigt die Über- und Unterschreitung einzelner HSK-Vorgaben (betragsmäßige und inhaltliche Kennzahlen) lt. unterjähriger Prognose zum Jahresende, bzw. zum 31.12. die Ist-Werte, auf.

Als Anlage zu dieser Vorlage liegt der HSK-Ziele-Controlling-Bericht zum 31.12.2020 vor. Hier wurden den Planwerten 2020 die entsprechenden Istwerte zum 31.12.2020 gegenübergestellt.

Folgende Abweichungen werden berichtet:

HSK-Ziele-Controllingbericht zum 31.12.2020:

- Unterschreitung der HSK-Einsparvorgaben in Summe:
1.565.390 €
- Davon entfallen auf den Immobilienbetrieb eine Unterschreitung von
572.500 € und auf den Kernhaushalteine Unterschreitung von 992.890 €.

Hierbei ist aber zu beachten, dass die Umsetzung der HSK-Maßnahme 2.200.41 - Gewinnentnahme aus Beteiligungen über "Schütt aus - hol zurück – Verfahren- noch nicht in den Ist-Zahlen enthalten ist, da der aus dem Schütt aus – hol zurück – Potenzial benötigte Betrag sich erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ergeben wird.