

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0522/2013
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	10.10.2013	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

HSK-Controlling-Bericht 2013 zum Stichtag 31.08.2013

Inhalt der Mitteilung

Das städtische Controlling der Stabsstelle VV-10 befindet sich aktuell in Überarbeitung. Diesbezüglich erhob der Ältestenrat in seiner Sitzung am 15.04.2013 keine grundsätzlichen Bedenken.

Es wurde u.a. entschieden, dass das HSK-Controlling, welches auch als Nachweis dem Landrat gegenüber dient, weitergeführt und der HFA zukünftig per Mitteilungsvorlage informiert werden soll.

Das HSK-Controlling erfolgt an Hand der unter den Produktgruppen des Haushalts aufgeführten HSK-Ziele und Kennzahlen. Ein HSK-Ziel weist stets eine betragsmäßige und i.d.R. auch eine inhaltliche Kennzahl aus. Die betragsmäßige Kennzahl eines HSK-Ziels entspricht der Einsparvorgabe der korrespondierenden HSK-Maßnahmen und ist Kern des HSK-Controllings.

Als Anlage zu dieser Vorlage liegt der HSK-Controlling-Bericht 2013 zum Stichtag 31.08.2013 vor. Hier wurde dem Planwert 2013 der entsprechenden HSK-Ziel- Kennzahl 2013 die Prognose zum Jahresende 2013, Stichtag 31.08.2013, gegenübergestellt und Abweichungen erläutert.

Der Bericht weist die Abweichungen, d.h. Über- und Unterschreitungen der Vorgaben aus. Die übrigen Ziele wurden erreicht.

Verbindung zur strategischen Zielsetzung

Handlungsfeld: Mittelfristiges Ziel: Jährliches Haushaltsziel: Produktgruppe/ Produkt:	Handlungsfeld 4: Erfolgreiches Zusammenwirken von Politik und Verwaltung in Richtung strategischer Zielsteuerung 4.4 Wir verfügen über ein flächendeckendes Controlling und ein Berichtswesen, das die Politik handlungsfähig macht.
---	---

Finanzielle Auswirkungen

<u>1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan</u>	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag	0 €	0 €
Aufwand	0 €	0 €
Ergebnis	0 €	0 €
<u>2. Finanzrechnung</u> (Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ <u>Vermögensplan</u>	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €

Im Budget enthalten	ja nein siehe Erläuterungen
---------------------	-----------------------------------