

## **Mitteilungsvorlage**

**Drucksachen-Nr. 0277/2014**  
**öffentlich**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Art der Behandlung</b>
Haupt- und Finanzausschuss	25.09.2014	Beratung

### **Tagesordnungspunkt**

#### **HSK-Controlling-Bericht 2013 zum Stichtag 31.12.2013 (Ist-Werte)**

#### **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 31.12.2013 vor. Hier wurde den Planwerten 2013 der entsprechenden HSK-Ziel- Kennzahlen 2013 die Ist-Werte zum 31.12.2013 gegenübergestellt und Abweichungen erläutert.

Der Bericht weist die Abweichungen, d.h. Über- und Unterschreitungen der Vorgaben aus. Die betragsmäßigen Abweichungen werden am Ende des Berichts zusätzlich aufsummiert.

Die übrigen Ziele wurden erreicht. Hier liegen VV-10 die entsprechenden Meldungen vor.



<b>Verbindung zur strategischen Zielsetzung</b>
---

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

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>
---------------------------------

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

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