

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0490/2014
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	11.12.2014	Beratung

Tagesordnungspunkt

HSK-Ziele-Controllingbericht zum 31.08.2014

Inhalt der Mitteilung

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

Nach aktuellem Stand wird der HFA zukünftig folgendes zu den Controllingberichtsstichtagen 31.05., 31.08., und 31.12. eines Jahre erhalten:

- Das HSK-Ziele-Controlling der Stabsstelle Zentrales Controlling (VV-10), welches auch als Nachweis dem Landrat gegenüber dient. Es zeigt die Über- und Unterschreitung einzelner HSK-Vorgaben (betragsmäßige und inhaltliche Kennzahlen) lt. unterjähriger Prognose zum Jahresende auf und weist die Summe der betragsmäßigen Über- oder Unterschreitungen aus. Die erreichten Ziele werden hier nicht dargestellt.

Als Anlage zu dieser Vorlage liegt der HSK-Ziele-Controlling-Bericht zum 31.08.2014 vor. Hier wurden den Planwerten 2014 die entsprechenden Prognosewerte zum Jahresende 2014, Stichtag/ Erkenntnisstand 31.08.2014, gegenübergestellt.

Folgende Abweichungen werden berichtet:

HSK-Ziele- Controllingbericht:

- rechnerischer Summe des Saldos (betragsmäßige Kennzahl):	- 1.015.078 €
- abzgl. Korrektur zu PG. 002.320, HSK 3.320.1 und HSK 3.320.4 (Mietträge von SEB AÖR s.u.*):	<u>107.600 €</u>
- rechnerischer Summe des Saldos (betragsmäßige Kennzahl) nach Korrektur:	- 907.478 €
- davon entfallen auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FB 8 (PG. 001.823, HSK 8.823.4):	- 22.500 €
- verbleibende rechnerische Summe des Saldos (betragsmäßige Kennzahl) für den Kernhaushalt :	- 884.978 €

*Zur PG 002.320, HSK 3.320.1 und HSK 3.320.4 "Mehreinnahmen durch Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts" muss eine Korrektur erfolgen. Der Fachbereich 7-66 vereinnahmt Pächterträge aus der Verpachtung der Tiefgarage Bergischer Löwe an den SEB AÖR die gegen die geringeren Mehr-Parkgebühren zu rechnen sind.

So ergibt sich für diese HSK-Maßnahmen folgender Saldo:

Geringere Parkgebühren-Mehreinnahmen= 375.000 € - Pächterträge (Netto)= 107.600 € =
267.400 €

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> <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
---------------------	-----------------------------------