

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0249/2015
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	03.09.2015	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

HSK-Controllingbericht zum 31.05.2015

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.

Die betragsmäßigen Über- oder Unterschreitungen sind als Summe ersichtlich. Ergänzend liegen die einzelnen Meldungen der Fachbereiche bei.

Als Anlage zu dieser Vorlage liegt der HSK-Ziele-Controlling-Bericht zum 31.05.2015 vor. Hier wurden den Planwerten 2015 die entsprechenden Prognose-Werte zum 31.05.2015 gegenübergestellt.

Folgende Abweichungen werden berichtet:

HSK-Ziele-Controllingbericht zum 31.05.2015:

- Unterschreitung der HSK-Einsparvorgaben in Summe:
499.220 €
- Davon entfallen auf den FB 8/ den Kernhaushalt:
22.500 €/ 476.720 €

Verbindung zur strategischen Zielsetzung

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:	

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
---------------------	-----------------------------------