

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0534/2015
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2015	Beratung

Tagesordnungspunkt

HSK-Controllingbericht zum 31.08.2015

Inhalt der Mitteilung

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

Nach aktuellem Stand erhält der VV zu den Stichtagen 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. Ist-Werte zum 31.12. 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-Controllingbericht zum 31.08.2015 vor. Hier wurden den Planwerten 2015 die entsprechenden Prognose-Werte zum 31.08.2015 gegenübergestellt.

Folgende Abweichungen werden berichtet:

HSK-Ziele-Controllingbericht zum 31.08.2015:

- Unterschreitung der HSK-Einsparvorgaben in Summe:
504.220 €

- Davon entfallen auf den FB 8/ den Kernhaushalt:
187.500 €/ 316.720 €

Im Unterschied zu den Prognosen zum 31.05. wurden zum 31.08. die Mehreinnahmen bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs um 100.000 € reduziert. Dem steht eine Erhöhung der Vergnügungssteuer um 90.000€ und der Hundesteuer um 5.000€ gegenüber. Somit ist die gesamte Unterschreitung im Vergleich zu Mai 2015 um rd. 5.000€ höher.

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> <small>(Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/</small> <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