Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0474/2016
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	08.12.2016	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

HSK-Controllingbericht zum 31.08.2016

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.

Als Anlage zu dieser Vorlage liegt der HSK-Ziele-Controlling-Bericht zum 31.08.2016 vor. Hier wurden den Planwerten 2016 die entsprechenden Prognosewerte zum 31.12.2016 gegenübergestellt.

Folgende Abweichungen werden berichtet:

HSK-Ziele-Controllingbericht zum 31.08.2016:

- Überschreitung der HSK-Einsparvorgaben in Summe:
452.100 €
- Davon entfallen auf den Immobilienbetrieb eine Unterschreitung von 202.500 €
und auf den Kernhaushalt eine Überschreitung von 654.600 €.