

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0226/2017
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	18.05.2017	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

HSK-Controllingbericht zum 31.12.2016

Inhalt der Mitteilung

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

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

Dieser HSK-Ziele-Controllingbericht, welcher auch als Nachweis dem Landrat gegenüber dient, 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.

Folgende Abweichungen werden berichtet:

HSK-Ziele-Controllingbericht zum 31.12.2016:

- Überschreitung der HSK-Einsparvorgaben in Summe:
587.339 €
- Davon entfallen auf den Immobilienbetrieb eine Unterschreitung von 112.500 € und auf den Kernhaushalt eine Überschreitung von 699.839 €.

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