

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0426/2017
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	12.10.2017	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

HSK-Controllingbericht zum 31.05.2017

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 31.05.2017 vor. Hier wurden den Planwerten 2017 die entsprechenden Prognosewerte zum 31.12.2017 gegenübergestellt.

Folgende Abweichungen werden berichtet:

HSK-Ziele-Controllingbericht zum 31.05.2017:

- Unterschreitung der HSK-Einsparvorgaben in Summe: 87.592 €
- Davon entfallen auf den FB 8 eine Unterschreitung von 265.500 € und auf den Kernhaushalt eine Überschreitung von 177.908 €.

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 (Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ 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
---------------------	-----------------------------------