

## Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0269/2018  
**öffentlich**

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	05.07.2018	zur Kenntnis

### Tagesordnungspunkt

### HSK-Controllingbericht zum 31.05.2018

#### 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 31.05.2018 vor. Hier wurden den Planwerten 2018 die entsprechenden Prognosewerte zum 31.12.2018 gegenübergestellt.

Folgende Abweichungen werden berichtet:

#### HSK-Ziele-Controllingbericht zum 31.05.2018:

- Überschreitung der HSK-Einsparvorgaben in Summe:  
73.436 €
- Davon entfallen auf den FB 8 eine Unterschreitung von 312.500 € und auf den Kernhaushalteine Überschreitung von 385.936 €.

