

## Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0373/2020  
**öffentlich**

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	27.08.2020	zur Kenntnis

### Tagesordnungspunkt

#### HSK-Contollingbericht zum 31.05.2020

#### 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 31.05.2020 vor. Hier wurden den Planwerten 2020 die entsprechenden Prognosewerte zum 31.12.2020 gegenübergestellt.

Folgende Abweichungen werden berichtet:

#### HSK-Ziele-Controllingbericht zum 31.05.2020:

- Unterschreitung der HSK-Einsparvorgaben in Summe:  
785.331 €
- Davon entfallen auf den FB 8 eine Unterschreitung von 572.500 € und auf den Kernhaushalteine Unterschreitung von 212.831 €.

### Verbindung zur strategischen Zielsetzung

Handlungsfeld: Handlungsfeld 4: Erfolgreiches Zusammenwirken von Politik und Verwaltung in Richtung strategischer Zielsteuerung  
 4.4 Wir verfügen über ein flächendeckendes Controlling und ein Berichtswesen, das die Politik handlungsfähig macht.

Mittelfristiges Ziel:

Jährliches Haushaltsziel:

Produktgruppe/ Produkt:

### Finanzielle Auswirkungen

<u>1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan</u>	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag	0 €	0 €
Aufwand	0 €	0 €
Ergebnis	0 €	0 €
<b>2. Finanzrechnung</b> <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