

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 132/2015

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
3. Controllingbericht zu Produktergebnissen 2015 - Stand 31.05.2015		
Datum 16.06.15	Geschäftszeichen 3 / Bc	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Gesamtliste 31.05.15 (5 Seiten) Anlage 2: MN Blätter HSP Auswertung 31.05.15 (9 Seiten) Anlage 3: PK 150610 Kurzfassung (3 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	18.06.2015	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Gemäß SV 259/2014 und den Anträgen der vier Fraktionen (CDU, Grüne, FDP, SWG/BfS) aus Januar und Februar 2015 soll im Rahmen eines jeden Finanzausschusses der Politik ein Überblick über die aktuelle Lage des Haushaltes gegeben werden. Zu diesem Zweck haben zwei Sitzungen des Arbeitskreises Controlling mit Vertretern der Politik stattgefunden, in denen die Rahmenbedingungen für das Berichtswesen und die Wertgrenzen besprochen wurden. Der Bericht wird auf der Ebene der Haushaltsstellen dargestellt. Anregungen aus der Politik zu den vorhergegangenen Berichten sind in dieser 3. Ausfertigung aufgenommen worden.

Für den vorliegenden Bericht (Stand 31.05.2015) wurde vom Fachbereich Finanzen eine Zusammenstellung aller HHST mit einer Abweichung zwischen dem Planansatz und dem jeweiligen Rechnungsergebnis ab +/- 10.000 € zusammengestellt und mit einer ersten statischen Hochrechnung des Rechnungsergebnisses zum Jahresende versehen.

Diese Auswertungen wurden an die Fachbereiche gesandt mit der Bitte, eine eigene Prognose zum Jahresende und eine Stellungnahme zu den Ergebnissen inklusive möglicher Gegensteuerungsmaßnahmen abzugeben. Die Fachbereiche sind gebeten worden, aussagekräftige und nachvollziehbare Erläuterungen abzugeben. Hierzu stehen die Mitarbeiter im Rahmen der Sitzung zur Verfügung.

Nach Einarbeitung der Daten aus den Fachbereichen haben wir folgende Spalten dargestellt:

- Ansatz
- Rechnungsergebnis zum 31.05.15
- Prognose FB für 12 Monate inklusive Erläuterungen
- Abweichung zwischen Ansatz und Prognose FB in Euro und Prozent
- Tendenz in Form eines Pfeils.

Ein grüner Pfeil bedeutet:

Verbesserung

Ein gelber Pfeil bedeutet:

im Toleranzbereich zwischen 0% und 5%

Ein roter Pfeil bedeutet:

Verschlechterung

Nach Auswertung sämtlicher Daten ergibt sich folgender Stand:

Prognose zum Jahresende (Stand 31.05.2015)

Es wird mit einem Fehlbetrag von 2.605.632,39 € gerechnet.

Dies bedeutet - einschließlich der Abweichungen im Bereich Personalkosten - eine Verbesserung um 76.840,61 €.

Die vorgelegten Unterlagen sind ein nächster Schritt in Richtung eines steuerungsorientierten Controllings. Die Verwaltung beabsichtigt zum Ende der Sommerpause eine Evaluation einzuleiten.

Dieser Vorlage sind folgende Anlagen zur Kenntnisnahme beigelegt:

1. Controlling-Bericht zum 31.05.15
2. HSP-Auswertung zum 31.05.15 mithilfe der einzelnen Maßnahmeblätter
3. Personalkostenzusammenstellung

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schweinsberg