

**Sitzungsvorlage Nr. 0384/2020/KREIS**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Verkehr und Bauen	08.12.2020	öffentlich

<b>Zuständige Facheinheit:</b> 36 - Fachbereich Verkehr 62 - Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster 81 - Kreisbetrieb	<b>Berichtersteller/-in:</b> Dr. Gerswid Altenhoff-Weber Karl-Peter Theis  Peter Sonntag
---	--

**Beratungsgegenstand:**

2. Controllingbericht zum 30.09.2020

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Verkehr und Bauen nimmt den 2. Controllingbericht zum 30.09.2020 für die Budgets 07 – Verkehr, 09 – Geoinformation und Liegenschaftskataster sowie 12 – Straßen, Gebäude und Grünflächen zur Kenntnis.

**Rechtsgrundlage:**

§ 26 Abs. 2 und 3 Kreisordnung NRW

**Sachdarstellung:**

Im Rahmen des unterjährigen Controllings werden im 2. Controllingbericht 2020 wesentliche Planabweichungen zum Stichtag 30.09.2020 aufgezeigt. Hierdurch soll ein Überblick über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung auf Kreisebene sowie ein Einblick in die konkreten Ursachen etwaiger Planabweichungen der jeweiligen Budgets eröffnet werden. Die aufgeführten Abweichungen werden in den Facheinheiten in Zusammenhang mit dem Fachdienst Finanzen analysiert. Die Erkenntnisse dienen soweit möglich zur Steuerung der Mittelbewirtschaftung im weiteren Jahresverlauf und zur Planung des Haushaltsentwurfes 2021.

**Entscheidungsalternative(n):**

Nein.

**Finanzielle Auswirkungen:**      Ja     Nein

Höhe der finanziellen Auswirkungen: €

Anpassung im laufenden Haushalt erforderlich:      Ja     Nein

(ggf. weitere Erläuterungen)

Produkt Nr./Bezeichnung:

Kontengruppe Nr./Bezeichnung:

Finanzierungsbeteiligung Dritter: Ja  Nein   
(ggf. weitere Erläuterungen)

Finanzielle Auswirkungen in Folgejahren: Ja  Nein   
(ggf. weitere Erläuterungen)

**Klimafolgenabschätzung:**

Klimafolgen, die sich aus dem Beschluss ergeben, sind

- positiv
- nicht zu erwarten / sind nicht ersichtlich
- nicht wesentlich (z.B. in Folge von Geringfügigkeit, fehlender Unmittelbarkeit, sich weitgehend neutralisierender Wechselwirkungen)
- negativ – Klimaschonendere Alternativen
  - kommen aus Sicht der Verwaltung nicht in Betracht (*bei Bedarf Ausführungen durch FE*), weil...
  - werden von der Verwaltung aus folgenden Gründen nicht vorgeschlagen (z.B. Wirtschaftlichkeit, Kosten, technische Risiken, Verlässlichkeit, etc.):  
*Ausführungen durch FE*

**Anlagen:**

Controllingbericht 30.09.2020 - Budget 07 - Verkehr

Controllingbericht 30.09.2020 - Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster

Controllingbericht 30.09.2020 - Budget 12 - Straßen, Gebäude und Grünflächen