

Sitzungsvorlage Nr. 0211/2023/KREIS

Beratungsfolge	Datum	Status
Ausschuss für Verkehr und Bauen	04.09.2023	öffentlich

Zuständige Facheinheit: 36 - Fachbereich Verkehr 62 - Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster 81 - Kreisbetrieb	Berichtersteller/-in: Altenhoff-Weber, Gerswid, Dr. Walzog, Sebastian Sonntag, Peter
---	--

Beratungsgegenstand:

1. Controllingbericht der Budgets 07, 09 und 12 zum 30.06.2023

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Verkehr und Bauen nimmt den 1. Controllingbericht zum 30.06.2023 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 1. Controllingbericht 2023 wesentliche Planabweichungen zum Stichtag 30.06.2023 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 2024.

Entscheidungsalternative(n):

Nein.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

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:

1. Controllingbericht 30.06.2023 Verkehr und Bauen (Budgets 07, 09, 12)