

Sitzungsvorlage Nr. 0277/2023/KREIS

Beratungsfolge	Datum	Status
Ausschuss für Kultur und Sport	26.10.2023	öffentlich

Zuständige Facheinheit: 40 - Fachbereich Bildung, Schule, Kultur und Sport	Berichterstatter/-in: Hörster, Ansgar, Dr.
--	--

Beratungsgegenstand:

2. Controllingbericht Stichtag 30.09.2023 - Auszug Kultur und Sport

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Sport nimmt den 2. Controlling-Bericht zur Kenntnis..

Rechtsgrundlage:

§ 26 Abs. 2 und 3 Kreisordnung

Sachdarstellung:

Im Rahmen des unterjährigen Controllings werden im zweiten Controlling-Bericht 2023 wesentliche Planabweichungen zum Stichtag 30.09.2023 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.

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:

Anlage_Controllingbericht 30.09.2023 Kultur und Sport