

Sitzungsvorlage Nr. 0289/2023/KREIS

Beratungsfolge	Datum	Status
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration	02.11.2023	öffentlich

Zuständige Facheinheit: 50 - Fachbereich Soziales	Berichterstatter/-in: Ostendorff, Karin
---	---

Beratungsgegenstand:

2. Controllingbericht 2023 für den FB 50 - Soziales

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit nimmt die Ergebnisse des 2. Controllingberichtes für den Fachbereich 50 – Soziales zum 30.09.2023 zur Kenntnis.

Rechtsgrundlage:

§ 26 Abs. 2 Kreisordnung NRW (KrO NRW)

Sachdarstellung:

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 am 16.03.2023 beschlossen.

Im 1. Controllingbericht 2023 zum Stichtag 30.06.2023 wurden bereits erste wesentliche Abweichungen aufgezeigt. Zu diesem Zeitpunkt ist von einer Verbesserung des voraussichtlichen Jahresergebnisses i.H.v. 2.074 T- EUR im Vergleich zum Planansatz ausgegangen worden.

Mit dem 2. Controllingbericht zum Stichtag 30.09.2023 sollen diese Erkenntnisse geschärft und ein Überblick über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung sowie ein Einblick in die konkreten Ursachen etwaiger Planabweichungen der einzelnen Budgets eröffnet werden. Zum Stichtag 30.09.2023 wird nun eine voraussichtliche Verbesserung im Vergleich zum Planansatz i.H.v. 2.245 T-EUR erwartet. Dabei entfallen auf Veränderungen bei den wesentlichen Positionen (> 50.000 €) ca. 2.141 T-EUR und auf solche, bei den geringfügigen Positionen (< 50.000 €) ca. 104 T-EUR.

Die aufgeführten Abweichungen werden in den Facheinheiten in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen analysiert. Die Erkenntnisse dienen soweit möglich zur Steuerung der Mittelbewirtschaftung im weiteren Jahresverlauf.

Entscheidungsalternative(n):

Nein

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Klimafolgenabschätzung:

Klimafolgen, die sich aus dem Beschluss ergeben, sind nicht zu erwarten / sind nicht ersichtlich.

Anlagen:

Anlage 1 2. Controllingbericht für den FB 50 - Soziales