

**Sitzungsvorlage Nr. 0300/2024/KREIS**

| <b>Beratungsfolge</b>                              | <b>Datum</b> | <b>Status</b> |
|--|--------------|---------------|
| Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration | 05.11.2024   | öffentlich    |

|   |   |
|---|---|
| <b>Zuständige Facheinheit:</b><br>50 - Fachbereich Soziales | <b>Berichterstatter/-in:</b><br>Ostendorff, Karin |
|---|---|

**Beratungsgegenstand:**

2. Controllingbericht 2024 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 30.09.2024 zur Kenntnis.

**Rechtsgrundlage:**

§ 26 Abs. 2 Kreisordnung NRW (KrO NRW)

**Sachdarstellung:**

Im 1. Controllingbericht 2024 zum Stichtag 30.06.2024 wurden bereits erste signifikante Abweichungen aufgezeigt, die auf eine Verschlechterung des voraussichtlichen Jahresergebnisses um 5.004 T-EUR im Vergleich zum Planansatz hinwiesen.

Mit dem 2. Controllingbericht zum Stichtag 30.09.2024 sollen diese Erkenntnisse weiter präzisiert und ein umfassender Überblick über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung sowie die genauen Ursachen etwaiger Planabweichungen in den einzelnen Budgets gegeben werden. Zum Stichtag 30.09.2024 wird nun eine voraussichtliche Verschlechterung von 4.468 T-EUR im Vergleich zum Planansatz erwartet.

Die identifizierten Abweichungen werden in enger Zusammenarbeit der Facheinheiten mit dem Fachdienst Finanzen detailliert analysiert. Diese Erkenntnisse sollen gezielt genutzt werden, um die Mittelbewirtschaftung im verbleibenden Jahresverlauf zu steuern und mögliche Anpassungen vorzunehmen.

Die detaillierten Ergebnisse des 2. Controllingberichts zum Budget 01 – Soziales sind als Anlage beigefügt.

**Entscheidungsalternative(n):**

Nein

**Finanzielle Auswirkungen:**

Nein

**Klimafolgenabschätzung:**

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

**Anlagen:**

Controllingbericht 30.09.2024 Soziales