

**Sitzungsvorlage Nr. 0157/2015**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit	01.09.2015	öffentlich

<b>Zuständige Facheinheit:</b> 53 - Fachbereich Gesundheit	<b>Berichtersteller/-in:</b> Scherwinski, Annette
---	--

**Beratungsgegenstand:**

1. Controllingbericht 2015 für den Fachbereich 53 - Gesundheit

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit nimmt die Ergebnisse des 1. Controllingberichtes für den Fachbereich 53 – Gesundheit zum 30.06.2015 zur Kenntnis.

**Rechtsgrundlage:**

§ 26 Abs. 2 Kreisordnung NRW (KrO NRW)

**Sachdarstellung:**

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 am 26.02.2015 beschlossen. In diesem Jahr wird von einem ausgeglichenen Kreishaushalt ausgegangen.

Im 1. Controllingbericht 2015 werden wesentliche Planabweichungen zum Stichtag 30.06.2015 aufgezeigt. Hierdurch soll ein erster Überblick über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung sowie ein Einblick in die konkreten Ursachen etwaiger Planabweichungen der einzelnen Budgets eröffnet werden. 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.

Die Ergebnisse des 1. Controllingberichts zu dem Budget 04 – Gesundheit sind als Anlage beigefügt.

Nach jetzigem Kenntnisstand ergeben sich voraussichtlich keine Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Anlage.

**Anlagen:**

Ergebnis 1. Controllingbericht 2015 - Budget 04 - Gesundheit