

**Sitzungsvorlage Nr. 0230/2017/KREIS**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit	26.09.2017	öffentlich

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

**Beratungsgegenstand:**

1. Controllingbericht 2017 für den FB 53 - Gesundheit

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit nimmt die Ergebnisse des 1. Controllingberichtes für den Fachbereich 53 – Gesundheit zum 30.06.2017 zur Kenntnis.

**Rechtsgrundlage:**

§ 26 Abs. 2 Kreisordnung NRW (KrO NRW)

**Sachdarstellung:**

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 am 09.03.2017 beschlossen. In diesem Jahr wird, nach teilweiser Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, von einem ausgeglichenen Kreishaushalt ausgegangen.

Im 1. Controllingbericht 2017 werden wesentliche Planabweichungen zum Stichtag 30.06.2017 aufgezeigt. Hierdurch sollen 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. Controllingberichtes zu dem Budget 04 – Gesundheit sind als Anlage beigefügt.

**Entscheidungsalternative(n):**

Nein

**Anlagen:**

Ergebnis 1. Controllingbericht 2017 - Budget 04 - Gesundheit