



Bereich Controlling Betrieb 1  
Az:  
Datum: 16.11.2009

**2009/271**  
**öffentlich**

## Sitzungsvorlage

| Beratungsfolge                                                               | Datum      | TOP-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Betriebsausschuss 1<br>(Ausschuss für Öffentliche Ordnung, Sport und Kultur) | 02.12.2009 |         |

### Betreff

Finanzcontrolling 2009;  
hier: Betriebscontrolling zum 01.11.2009

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

### Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 nimmt den Betriebsbericht zur Kenntnis.

## Sachverhalt

Die Betriebsausschüsse werden in regelmäßigen Abständen über die Budgetentwicklung innerhalb der einzelnen Fachbereiche und des Gesamtbetriebes ihres Zuständigkeitsbereiches informiert.

Die Haushaltsplanung im NKF beinhaltet die Ergebnis- und Finanzplanung. Der Haushaltsplan ist in Castrop-Rauxel produktorientiert dargestellt und zwar auf der Ebene von Produktgruppen. Die Mittel werden durch die entsprechenden Fachbereiche bewirtschaftet.

Der aktuelle Bericht prognostiziert für den **Ergebnisplan** gegenüber den geplanten Ansätzen Verbesserungen von rd. 436 T€.