



Der Bürgermeister

Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 16.11.2009

2009/273
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	03.12.2009	14

Betreff

Finanzcontrolling 2009
hier: Betriebsbericht zum 15.11.2009

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zur Kenntnis.

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

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**
Verschlechterungen gegenüber den geplanten Ansätzen von **rd. 530.000 €**

und für den **Finanzplan**
Verschlechterungen gegenüber den geplanten Ansätzen von **rd. 23.300 €.**

Die Ergebnisse der Produktgruppen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzplan können der als Anlage 1 beigefügten Aufstellung entnommen werden.