



Bereich Controlling Betrieb 1
Az:
Datum: 19.08.2009

2009/193
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1 (Ausschuss für Öffentliche Ordnung, Sport und Kultur)	09.09.2009	2

Betreff

Finanzcontrolling 2009;
hier: Betriebscontrolling zum 15.08.2009

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 nimmt den Betriebsbericht zur Kenntnis.

Eckhardt

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** Verbesserungen gegenüber den geplanten Ansätzen von rd. 434 T€.

Für den **Finanzplan** lassen sich derzeit noch keine Aussagen machen, da die Genehmigung der Dringlichkeits-/Investitionsliste erst am 23.07.2009 erfolgte.