



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 20.08.2009

2009/196
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	09.09.2009	

Betreff

Finanzcontrolling 2009
hier: Betriebsbericht zum 15.08.2009

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. **248.000 €**.

Für den **Finanzplan** lassen sich derzeit noch keine Aussagen machen, da die Genehmigung der Dringlichkeits-/Investitionsliste erst am 23.07.2009 erfolgt ist. Für die enthaltenen Maßnahmen laufen Ausschreibungen bzw. Vergabeverfahren. Konkrete Aussagen können voraussichtlich zum nächsten Finanzbericht erfolgen.

Die Ergebnisse der Produktgruppen können der als Anlage 1 beigefügten Aufstellung entnommen werden.