



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 11.11.2010

2010/394
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	02.12.2010	

Betreff

Budgetentwicklung 2010
hier: Budgetbericht zum 31.10.2010

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**
Verbesserungen gegenüber den geplanten Ansätzen von

rd. **164.570 €**

und für den **Finanzplan**
Verbesserungen gegenüber den geplanten Ansätzen von

rd. **123.380 €**.

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