



Der Bürgermeister

Bereich Controlling Betrieb 3
Az:
Datum: 27.05.2010

2010/180
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	17.06.2010	

Betreff

Budgetentwicklung 2010
hier: Budgetbericht zum 01.06.2010

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. **79.000 €**

und für den **Finanzplan**

Verschlechterungen gegenüber den geplanten Ansätzen von

rd. **510.000 €.**

Bei der Verschlechterung im Finanzplan handelt es sich um Mehrausgaben für die Brücke Waldenburger Straße. Für diese Maßnahme ist eine Vorabmittelfreigabe durch die Kommunalaufsicht erfolgt.

Für die weiteren investiven Maßnahmen des Betriebes 3 lassen sich derzeit noch keine Aussagen machen, da die Genehmigung der Dringlichkeits-/Investitionsliste noch nicht erfolgt ist. Konkrete Aussagen können voraussichtlich zum nächsten Finanzbericht erfolgen.

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