



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 06.08.2008

2008/206
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	04.09.2008	

Betreff

Budgetentwicklung 2008
hier: Betriebsbericht zum 01.08.2008

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zum 01.08.2008 über die Budgetentwicklung des Betriebes 3 zur Kenntnis.

D o b r i n d t
Technischer

Sachverhalt

Die Betriebsausschüsse werden in regelmäßigen Zeitabständen über die Budgetentwicklung innerhalb der einzelnen Fachbereiche und des Gesamtbetriebes ihres Zuständigkeitsbereiches informiert. Der aktuelle Budgetbericht des Haushaltsjahres 2008 prognostiziert aufgrund der Einnahme- und Ausgabeentwicklung

Für den **Verwaltungshaushalt**
für den **Vermögenshaushalt**

Budgetverschlechterungen von **21.470 €** und
Budgetverbesserungen von **8.025 €**.

Die Freigabe der Prioritätenliste durch die Aufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 14.05.2008. Für die meisten der darin enthaltenen Maßnahmen sind die Vergaben im Juni und Juli erfolgt. Die Maßnahmen laufen derzeit. Nach Abschluss der Arbeiten können dann konkrete Aussagen voraussichtlich zum nächsten Finanzbericht erfolgen.

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