

Bereich Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 24.04.2002

2002/106
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	08.05.2002	

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2002

☐ Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
---	--

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 stimmt dem Entwurf des Budgets 2002 für den Betrieb 3 im Rahmen der festgelegten Zuschussbedarfe des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes (Investitionsquote) gemäß Ziffer 3 und 4 a des Entwurfes der Haushaltseckdaten 2002 einschließlich der dem Rat für seine Sitzung am 16.05.2002 vorgeschlagenen Änderungen zu.

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 21.02.2002 die Haushaltseckdaten 2002 beschlossen.

Für den Betrieb 3 beträgt der Zuschussbedarf laut Eckdatenentwurf 2002 im Verwaltungshaushalt **4.089.670,00 €** und im Vermögenshaushalt **6.678.270,00 €**.

Folgende Änderungen gegenüber dem Eckdatenentwurf sind noch zu berücksichtigen:

a) Verwaltungshaushalt	4.089.670,00 €
- Personalkostenbegrenzung lt. Ratsbeschluss v. 21.02.2002	./.
- Haushaltskonsolidierung dezentraler Personalkosten	+ 220.616,00 €
- Verzicht auf Rückführung des Grünwertanteils Friedhöfe	+ 101.000,00 €
- Mittel aus Betrieb 1 auf Grund Bildung Immobilienmanagement	+ 127.800,00 €
- Mittel aus Betrieb 2 auf Grund Bildung Immobilienmanagement	+ 790.914,00 €
- Berichtigung Verwaltungskostenanteile	+ 2.297.360,00 €
	./.
	732,00 €
neuer Zuschussbedarf	<u>7.185.396,00 €</u>
b) Vermögenshaushalt	6.678.270,00 €
- Schulwegsicherung Hagenstr./Borghagener Str.	+ 33.900,00 €
- Ausbau Torfheider Bach	+ 40.660,00 €
- Ausbau Kleingartenanlage Pannekampgraben	+ 29.000,00 €
neuer Zuschussbedarf	<u>6.781.830,00 €</u>

Der beiliegende Budgetentwurf für den Betrieb 3 berücksichtigt neben diesen Eckdaten im Verwaltungshaushalt die Personalkosten in Höhe von **6.856.857,00 €**. Erstmals ist auch die Investitionsquote für das 30-Mio-Plus-Programm in Höhe von 1.790.000,00 € komplett im Budget des Betriebes 3 veranschlagt worden.