



Bereich Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 27.08.2002

2002/230
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	02.10.2002	

Betreff

Budgetentwicklung 2002
hier: Betriebsbericht zum 01.09.2002

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

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht über die Budgetentwicklung 2002 zur Kenntnis.

Sachverhalt

Die Betriebsausschüsse werden in gewissen Zeitabständen über die Budgetentwicklung innerhalb der einzelnen Fachbereiche und des Gesamtbetriebes ihres Zuständigkeitsbereiches informiert. Der aktuelle Budgetbericht des Haushaltsjahres 2002 prognostiziert aufgrund der Einnahme- und Ausgabeentwicklung für den Verwaltungshaushalt ein Defizit in Höhe von 160.000 €.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich Verbesserungen von 160.000 €, da die Eigenanteile für die Investitionsmaßnahmen Ausbau ZOB Castrop-Rauxel, Ausbau des Münsterplatzes und Ausbau der Industrieachse aus den Erlösen des Kreises aus dem Verkauf der VEW-Aktien finanziert werden und somit den städtischen Haushalt entlasten.

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

Betrieb III

Verbesserungen (+)/Verschlechterungen (-)

Prognostiziertes Betriebsergebnis

(+ oder -)	VerwaltungsHH €		VermögensHH €	Begründung für Abweichungen
-	160.000	+	160.000	siehe Bereichsergebnisse

Prognostizierte Bereichsergebnisse

Bereich	(+ oder -)	VerwaltungsHH €	VermögensHH €	Begründung für Abweichungen
Betriebsmanagement - verantw. H. Dobrindt -		0	0	
60 Immobilienmanagement - verantw. H. Lasar -		0	0	
61 Planung - verantw. H. Friedrichs -		0	0	
62 Vermessung - verantw. H. Kursawe -	+	150.000	0	Minderausgaben und Mehreinnahmen Umlegungsgebiet Hagenstraße
63 Bauordnung - verantw. H. Hopf -	-	120.000	0	Mindereinnahmen Baugebühren

Bereich	(+ oder -)	VerwaltungsHH €	VermögensHH €	Begründung für Abweichungen
64 Wohnungsförderung - verantw. H. Stark -		0	0	
66 Tiefbau - verantw. H. Troost -	-	30.000	+ 160.000	Verw.Hh.: Mindereinnahmen aus Ablösebeträgen des Landschaftsverbandes für die Straßenentwässerung an Bundesstraßen (Maßnahmenverschiebung) . Mehrausgaben für Straßenbeleuchtung Verm.Hh.: Finanzierung von Maßnahmen aus dem Kreisfond (VEW-Aktien-Erlös)
67 Grünflächen - verantw. H. Oldengott-	-	60.000	0	Mehrausgaben bei den dezentral veranschlagten Personalkosten
68 Friedhof - verantw. H. Weißenberg -	-	100.000	0	Mindereinnahmen Friedhofsgebühren