

Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 16.06.2003

2003/146
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	09.07.2003	

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2003

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 2003 für den Betrieb 3 im Rahmen der festgelegten Zuschussbedarfe des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes (Investitionsquote) gemäß Ziffer 3 und 4 a des Beschlusses zu den Haushalts-Eckdaten 2003 einschließlich der dem Rat für seine Sitzung am 17.07.2003 vorgeschlagenen Änderungen zu.

Dobrindt
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 21.05.2003 die Haushaltseckdaten 2003 beschlossen.

Für den Betrieb 3 beträgt der Zuschussbedarf laut Eckdatenentwurf 2003 im Verwaltungshaushalt **7.479.262 €** und im Vermögenshaushalt einschließlich 30 Mio.-Programm und Anteil an der Schulpauschale **13.512.713 €**.

Folgende Änderungen gegenüber dem Eckdatenbeschluss sind noch zu berücksichtigen:

a) Verwaltungshaushalt	7.479.262 €
-Haushaltskonsolidierung dezentraler Personalkosten	+ 13.213 €
-Haushaltskonsolidierung Gewässerunterhaltung	+ <u>50.000 €</u>
neuer Zuschussbedarf	7.542.475 €

Der beiliegende Budgetentwurf für den Betrieb 3 berücksichtigt neben diesen Eckdaten im Verwaltungshaushalt die zentralen Personalkosten in Höhe von **7.040.483 €**, so dass sich ein Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 14.582.958 € ergibt.

b) Vermögenshaushalt	13.512.713 €
- Investitionsmaßnahmen Immobilienmanagement (Finanzierung aus Rücklagenentnahme GEWO-Erlös)	- 5.000.000 €
- Zaunanlage Feuerwehr Frebergstraße	+ 30.000 €
- Neuveranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2002	+ <u>618.961 €</u>
neuer Zuschussbedarf	9.161.674 €