

Bereich Controlling Betrieb 3
Az: TBG(C)
Datum: 15.01.2004

2004/033
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	04.02.2004	

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2004

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 2004 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 2004 einschließlich der dem Rat für seine Sitzung am 02.03.2004 vorgeschlagenen Änderungen zu.

Dobrindt
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 18.12.2003 die Haushalts-Eckdaten 2004 beschlossen.

Für den Betrieb 3 beträgt der Zuschussbedarf laut Eckdatenbeschluss 2004 im Verwaltungshaushalt **7.634.515 €** und im Vermögenshaushalt einschließlich der Anteile Immobilienmanagement an GeWo-Erlös und der Anteile an der Schulpauschale _____ €.

Folgende Änderungen gegenüber dem Eckdatenbeschluss sind noch zu berücksichtigen:

a) Verwaltungshaushalt	7.634.515 €
- Verlustbetrag Friedhofsgebühren 2004	+ <u>76.557 €</u>
neuer Zuschussbedarf	7.711.072 €

Der beiliegende Budgetentwurf für den Betrieb 3 berücksichtigt neben diesen Eckdaten im Verwaltungshaushalt die zentralen Personalkosten des Bereiches 67 in Höhe von 6.930.993 €, so dass sich ein Gesamtzuschussbedarf in Höhe von **14.642.065 €** ergibt.

b) Vermögenshaushalt	7.183.417 €
- Verringerung Schulpauschale für die Finanzierung der Kreditaufnahme Erweiterung FNR (Abwicklung Kreditfinanzierung erfolgt durch Allgemeines Finanzbudget)	- 100.000 €
- Investitionsmaßnahmen Immobilienmanagement (Finanzierung aus Kreditaufnahme)	+ 2.060.000 €
- Ausbau Bahnhofstraße, 1. BA	+ 100.000 €
- Planungskosten Obere Münsterstraße	+ <u>15.000 €</u>
	9.258.417 €