



Bereich Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 31.05.2005

2005/196
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	23.06.2005	

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2005

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 stimmt dem Entwurf des Budgets 2005 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 2005 zu.

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 19.05.2005 die Haushalts-Eckdaten 2005 beschlossen.

Für den Betrieb 3 beträgt der Zuschussbedarf laut Eckdatenbeschluss 2005 im Verwaltungshaushalt **827.191 €** und im Vermögenshaushalt einschließlich Finanzierung Immobilienmanagement aus dem GeWo-Erlös und den Anteilen aus der Schul- und der Sportpauschale **9.062.075**.

Der beiliegende Budgetentwurf für den Betrieb 3 berücksichtigt neben diesen Eckdaten im Verwaltungshaushalt die zentralen Personalkosten in Höhe von 8.946.290 €, so dass sich ein Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 9.773.481 € ergibt.