



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 20.04.2006

2006/115
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	18.05.2006	

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2006/2007

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 stimmt dem Entwurf des Budgets 2006/2007 für den Betrieb 3 auf der Basis des Eckdaten-Beschlusses vom 23.03.2006 zu.

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 23.03.2006 die Haushalts-Eckdaten 2006/2007 beschlossen.

Einschließlich der dem Rat für seine Sitzung am 24.05.2006 vorgeschlagenen Änderungen ergibt sich für den Betrieb 3 im **Verwaltungshaushalt** folgender **Zuschussbedarf**:

2006 = 827.161 €

2007 = 846.182 €

Es handelt sich hierbei um die Zuschussbedarfe für den Sachkostenbereich. Die Personalkosten sind hierin nicht enthalten, da diese zentral bewirtschaftet werden und im Sammelnachweis 1 veranschlagt sind. Im beiliegenden Budgetentwurf für den Betrieb 3 sind Personalkosten für 2006 in Höhe von 9.267.878 € und für 2007 in Höhe von 9.136.404 € berücksichtigt, so dass sich ein Gesamtzuschussbedarf für 2006 von 10.095.039 € und für 2007 von 9.982.586 € ergibt.

Für den **Vermögenshaushalt** ergibt sich einschließlich der dem Rat für seine Sitzung am 24.05.2006 vorgeschlagene Änderungen folgende **Investitionsquote**:

2006 = 11.784.086 €

2007 = 4.919.320 €

Hiervon entfallen auf das Immobilienmanagement für 2006 Finanzierungsmittel von insgesamt 8.815.932 € und für 2007 von 4.065.300 €.