



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 18.02.2008

2008/068
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	06.03.2008	

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2008

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 stimmt dem Entwurf des Budgets 2008 für den Betrieb 3 auf der Basis des Eckdaten-Beschlusses vom 07.02.2008 zu.

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 07.02.2008 die Haushalts-Eckdaten 2008 beschlossen.

Für den Betrieb 3 ergibt sich im **Verwaltungshaushalt** ein **Zuschussbedarf von 2.613.336 €**. Es handelt sich hierbei um den Zuschussbedarf für den Sachkostenbereich. Die Personalkosten sind hierin nicht enthalten, da diese zentral beim Bereich 10 bewirtschaftet werden und im Sammelnachweis 1 veranschlagt sind. Im beiliegenden Budgetentwurf sind für den Betrieb 3 Personalkosten von 8.154.450 € berücksichtigt, so dass sich ein Gesamtzuschussbedarf von 10.767.786 € ergibt.

Für den **Vermögenshaushalt** ergibt sich eine **Investitionsquote von 4.854.190 €**. Hiervon entfallen auf das Immobilienmanagement Finanzierungsmittel von 2.391.100 €.