



Bereich Controlling Betrieb 1
Az: BG/06-60
Datum: 03.06.2005

2005/211
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1	22.06.2005	

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2005
(Entwurf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 stimmt dem Entwurf des Budgets 2005 für den Betrieb 1 auf der Basis des Eckdatenbeschlusses vom 19.05.2005 zu.

E c k h a r d t

Sachverhalt

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 19.05.2005 die Haushaltseckdaten beschlossen.

Einschließlich der dem Rat für seine Sitzung am 05.07.2005 vorgeschlagenen Änderungen ergibt sich für den Betrieb 1

a) im Verwaltungshaushalt

Einnahmen:	5.850.950,-- €
. / . Ausgaben:	<u>4.542.502,-- €</u>

folgender Überschuss:

2.153.129,-- €

Dieser „positive Zuschussbedarf“ enthält nicht die Personalkosten, da diese zentral bewirtschaftet werden und im Sammelnachweis 1 veranschlagt sind.

b) im Vermögenshaushalt die Investitionsquote :

200.960,-- €