



Bereich Controlling Betrieb 1
Az:
Datum: 19.02.2008

2008/074
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1 (Ausschuss für Öffentliche Ordnung, Sport und Kultur)	05.03.2008	

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2008

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 stimmt dem Entwurf des Budgets 2008 für den Betrieb 1 auf der Basis des Eckdatenbeschlusses vom 07.02.2008 zu.

Eckhardt

Sachverhalt

Auf der Grundlage der vom Rat am 07.02.2008 beschlossenen Eckdaten ergibt sich für den Betrieb 1 im

Verwaltungshaushalt folgender **Zuschussbedarf** :

Einnahmen:	5.526.703,-- €	
Ausgaben:	<u>8.459.251,-- €</u>	ohne Personalkosten (SN 1)
	2.932.548,-- €	

Vermögenshaushalt folgende **Investitionsquote** :

Einnahmen:	100.000,-- €
Ausgaben:	<u>302.540,-- €</u>
	202.540,-- €