

## **Bericht:**

Das laufende Budget 13 wurde entgegen der Prognose (SV-Nr. 06/0194) in 2007 nicht eingehalten und hat sich um rund 150.000 Euro verschlechtert.

Dieses ist in erster Linie auf die laut Haushalt veranschlagten nicht erzielten Einnahmen des Freizeitbades Aqua-Toll zurückzuführen. Wie bereits berichtet, waren diese zu hoch angesetzt. Gegenüber der Haushaltsplanung wurden Mindereinnahmen in Höhe von rund 99.000 Euro erzielt. Trotz Mehreinnahmen aus Eintrittsgeldern des Bürgerhauses in Höhe von rund 20.000 Euro ließ sich dieses nicht kompensieren. Ohne Berücksichtigung der virtuellen Kosten (in erster Linie Personalkosten und Bauhofleistungen) hat sich der Gewinn des Aqua-Toll um ca. 150.000 Euro verschlechtert und der Zuschussbedarf des Bürgerhauses um ca. 25.000 Euro erhöht. Bei diesen beiden Einrichtungen handelt es sich um die größten Finanzpositionen des Produktbereiches 13. Eine genauere Analyse erfolgt in der Betriebsabrechnung für die Einrichtungen.

Das Investitionsbudget wurde eingehalten, da größere Anschaffungen wie bereits berichtet zugunsten anderer Maßnahmen zurückgestellt wurden.