

Begründung:

1. Lfd. Budget FIN – Anlage 1

Mit Ratsbeschluss vom 27. 06. 2007 wurde der Eckwert 2008 für den Produktbereich 13 mit 139.900 € festgesetzt. Nach überarbeiteter Ermittlung der Haushaltsansätze ergibt sich jedoch ein Fehlbetrag von 50.800 €.

Neben geringeren Korrekturen der einzelnen Haushaltsstellen auf der Basis des Budgetzwischenstandes 2007 sind folgende Änderungen erforderlich:

Im Bereich des Freizeitbades wurden die Entgelte versehentlich ab 2007 um 90.000 € erhöht, die Entgelte für Solarien um 4.000 €. Diese Einnahmen sind nicht zu erreichen; daher wurden die Ansätze für die Folgejahre korrigiert und im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorjahres (ca. 466.000 € bzw. 6.866 €) auf 480.000 € bzw. 7.000 € festgesetzt.

Auch im Bereich Bauunterhaltung, der Anschaffung von Gegenständen sowie der Bewirtschaftungskosten ist eine Anhebung der Haushaltsansätze unerlässlich. Zum einen besteht ein verstärkter Sanierungs- und Reparaturbedarf, zum anderen wurde bei den Bewirtschaftungskosten der Ansatz ab 2008 zu gering im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen festgesetzt. Die Sanierung der Filteranlagen als größere, nicht aufschiebbare Maßnahmen ist neu und gesondert mit 60.000 € veranschlagt.

Weitere Einsparungen sind aus Sicht der Verwaltung nicht möglich. Die Ansätze für 2008 orientieren sich am Rechnungsergebnis 2006.

Hinweis:

Die virtuellen Leistungsverrechnungen wird es ab 2008 nicht mehr geben. Diese werden nachträglich den jeweiligen Haushaltsstellen zugeordnet.

2. Investitionsbudget 2008 / Investitionsprogramm 2008 - 2011

Der Eckwert für das Investitionsbudget 2008 wurde hier auf – 675.000 € festgesetzt. Dieser beinhaltet den Turnhallenneubau mit 712.000 €. Diese Ausgabe ist jedoch beim Produktbereich 12 anzusiedeln, da die Halle „haushaltstechnisch“ der Grundschule Jungfernbusch zugeordnet wird (die Beratung war im SKT, da es aufgrund der ebenfalls vorhandenen Vereinsnutzung als „allgemeine“ Sportangelegenheit gewertet wurde).

Im Vergleich zu den im Eckwert berücksichtigten Investitionen für den PB 13 sind folgende Ergänzungen vorgenommen worden: Für die Einrichtung eines Raucherbereichs am Bürgerhaus 15.000 €, für die Anschaffung eines Beckenlifters bzw. eines gehbehindertengerechten Zugangs zum Becken im Freizeitbad 10.000 € sowie Investitionszuschüsse an Vereine 42.000 € (über die Anträge wird ebenfalls im SKT beraten). Diese Maßnahmen waren im Rahmen der mittelfristigen Planung nicht absehbar.

Für 2009 wurde ein Betrag von 46.000 € für die Accumer Mühle eingestellt für die Anschaffung neuer Stühle und einer Heizungserneuerung. Diese Maßnahmen sind

in 2008 nicht durchführbar, wenn die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung das Ziel ist.