

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 30.08.2019	an den Magistrat ☒ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat II Amt: Sportamt Eigenbetrieb Bäder	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☒ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☒ ☐	Dezernat IV ☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2019/0259 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 424020 Kostenstelle: 90000 Kostenträger:		
Investitionsnummer: Sachkonto:		

Betreff: Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I und II 2019

Vorlage vom: 21.08.2019

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat nimmt den Zwischenbericht der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I bis II/2019 zur Kenntnis.

Anlagen: Anlage 1 Quartalsbericht I und II 2019 - Tabellenteil
Anlage 2 Quartalsbericht I und II 2019 - Erläuterung

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten: ☐ Ja ☐ Nein

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 21. August 2019

Die Betriebskommission und der Magistrat sind über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes laut Eigenbetriebsgesetz zu unterrichten.

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Bäder mit Produktbuch, Stellenübersicht sowie MIP 2018 – 2022 einschließlich Nachträge wurden am 15. August 2018 von der Betriebskommission des Eigenbetriebes Bäder und am 11. Dezember 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung durch den Regierungspräsidenten Darmstadt wurde am 9. April 2019 erteilt.

Die Haushaltsausführung unterlag bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde den Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO). Entsprechend der Rundverfügung Nr. 21/2019 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 20 % für die Positionen 13 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen) und 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) verfügt.

Der vorliegende Bericht (Anlage 1) informiert über den Stand des Haushaltsvollzugs im Erfolgsplan bis zum 30.06.2019.

Die gezeigte 5-spaltige Tabelle beginnt mit der Spalte „IST 1. + 2. Quartal“, sie zeigt die tatsächlich gebuchten Erträge und Aufwendungen im Berichtszeitraum. Daneben folgen die Spalten „PLAN 1. + 2. Quartal“, anschließend die absolute Abweichung „Abw. Abs. IST/PLAN“, dann die prozentuale Abweichung „Abw. In % IST/PLAN“ und zuletzt die Planzahlen für das Gesamtjahr „PLAN Gesamtjahr“.

Die Spalte „PLAN 1. + 2. Quartal“ errechnet sich aus einem 50%igen Vergleichswert. In den Planzahlen sind laufende Mittelverschiebungen sowie die durch eine Haushaltssperre gesperrten Mittel bereits eingepflegt, deshalb entspricht das Ergebnis der Spalte Gesamtjahr nicht dem geplanten Wirtschaftsplan.

Alle Angaben sind auf T€ gerundet, die Erträge erscheinen als positive und die Aufwendungen als negative Beträge.

Im Vermögensplan sind die mittelfristigen Investitionen geplant. Das Neubauprojekt Nordbad setzt sich dabei als wesentliche Investition aus den Teilprojekten 1 Herstellung einer Traglufthalle als Interimshallenbad, Teilprojekt 2 Neubau Nordbad und Teilprojekt 3 Freianlagen, Freibadtechnik und Sommerumkleide zusammen. Die Aufwendungen für das Teilprojekt 1 (Traglufthalle) werden im Ergebnishaushalt abgebildet.

Im Berichtszeitraum wurden für die Teilprojekte 2 und 3 Auszahlungen auf der Anlage im Bau in Höhe von bisher 1.593 T€ netto verbucht (insgesamt 5.264 T€).

. . .

Die Betriebskommission wird durch regelmäßige Quartalsberichte über die finanzielle Abwicklung des Projektes Neubau Nordbad informiert.

Die Betriebskommission Bäder hat den Bericht in der Sitzung am 20. August 2019 zur Kenntnis genommen.

Darmstadt, 21. August 2019
520 mr Nst. 2974

Dezernat II

Dezernat IV

Rafael Reißer
Bürgermeister

André Schellenberg
Stadtkämmerer