

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 21.09.2022	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 ☒ ☐	☐ OBW bei abschl. Be- schlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2022/0277 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 424020 Kostenstelle: 90000 Kostenträger:		
Investitionsnummer: Sachkonto:		

Betreff: Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I und II 2022

Vorlage vom: 09.09.2022

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung nehmen den Zwischenbericht der Betriebs-
leitung des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I bis II/2022 zur Kenntnis.

Anlagen: Anlage 1 Quartalsbericht I bis II 2022 - Tabellenteil
Anlage 2 Quartalsbericht I bis II 2022
Anlage 3 Energiebericht

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten: ☐ Ja ☐ Nein

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 09.09.2022

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 2022 des Eigenbetriebes Bäder mit Produktbuch, Stellenübersicht sowie MIP 2021 – 2025 wurden am 09.09. 2021 von der Betriebskommission des Eigenbetriebes Bäder und am 14.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung durch das Regierungspräsidium wurde am 05.05.2022 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. 15/2022 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 20% für die Position 13 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen) und für die Position 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) eine hauswirtschaftliche Sperre von 10% verfügt.

Der vorliegende Bericht (Anlage 1) informiert über den Stand des Haushaltsvollzugs im **Erfolgsplan** bis zum 30.06.2022.

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.

Die Erläuterungen zum Erfolgsplan sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Als Zusatzinformation wird seit 2021 in Ergänzung der Position Materialaufwand ein **Energiebericht** beigefügt, aus dem die Energieverbräuche in den Frei- und Hallenbädern entnommen werden können, siehe Anlage 3.

Die mittelfristigen Investitionen sind im **Vermögensplan** abgebildet.

Neubau Nordbad - Teilprojekt 3 Freianlagen, Freibadtechnik und Sommerumkleide

Das neue Nordbad wurde im September 2022 in Betrieb genommen und buchhalterisch aktiviert.

Im Berichtszeitraum wurden für das Teilprojekt 3 (Freianlagen, Freibadtechnik und Sommerumkleide) Auszahlungen auf der Anlage im Bau in Höhe von bisher 2.220 T€ netto verbucht.

Die Betriebskommission wird durch regelmäßige Quartalsberichte über die finanzielle Abwicklung des Gesamt-Projektes informiert.

Grundhafte Sanierung des Eberstädter Mühlalbades

Mit Beschluss der Betriebskommission Bäder vom 04.05.2021 wurde der DSE auf Basis des vorgelegten Modernisierungskonzeptes die weitere Planung übertragen.

Von den etatisierten Planungsmitteln in Höhe von 715 T€ wurden im Berichtszeitraum 148 T€ verausgabt, insgesamt bisher 259 T€.

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

Erneuerung des Kinderplanschbeckens, Woog-Insel

Für die Maßnahme sind in 2022 Mittel in Höhe von 230 T€ etatisiert. Die Planung und Durchführung ist von der Betriebsleitung ab dem IV. Quartal 2022 vorgesehen.

Kassenanlage Freibäder

Nach Inbetriebnahme des neuen Kassensystems im Nordbad wurden im Berichtszeitraum die Kassenanlagen im Eberstädter Mühlalbad, Woog-Insel und Woog-Familienbad umgerüstet. Bisher wurden dafür auf der Anlage im Bau 100 T€ verausgabt.

Der Anschluss des Bezirksbades Bessungen ist zum Beginn der Hallensaison vorgesehen.

Die Betriebskommission Bäder hat den Bericht in der Sitzung am 08.09.2022 zur Kenntnis genommen.

Darmstadt, 09.09.2022

Dezernat II

Dezernat IV

Barbara Akdeniz
Bürgermeisterin

André Schellenberg
Stadtkämmerer