

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 24.01.2023	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. 2022/0411 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 424020 Kostenstelle: 90000 Kostenträger:		
Investitionsnummer: Sachkonto:		

Betreff: Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I bis III 2022

Vorlage vom: 13.12.2022

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung nehmen den Zwischenbericht der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I bis III/2022 zur Kenntnis.

Anlagen: Anlage 1 - Tabellenteil
Anlage 2 - Erläuterung
Anlage 3 - Energiebericht

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten:	☐ Ja	☐ Nein
---------------------	-----------------------------	-------------------------------

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 13.12.2022:

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 9. September 2021 von der Betriebskommission des Eigenbetriebes Bäder und am 14. Dezember 2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung durch das Regierungspräsidium wurde am 5. Mai 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 30.09.2022.

Die gezeigte 5-spaltige Tabelle beginnt mit der Spalte „**IST 1. bis 3. Quartal**“, sie zeigt die tatsächlich gebuchten Erträge und Aufwendungen im Berichtszeitraum. Daneben folgen die Spalten „**PLAN 1. bis 3. 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. bis 2. Quartal“ errechnet sich aus einem 75 %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)**

Für das noch nicht fertig gestellte Teilprojekt Freianlage, Freibadtechnik und Sommerumkleide wurden Auszahlungen auf der Anlage im Bau in Höhe von 1.807 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 4. März 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 331 T€ verausgabt, insgesamt bisher 445 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 sowie im Bezirksbad Bessungen umgerüstet.

Bisher wurden dafür auf der Anlage im Bau 103 T€ verausgabt.

Die Betriebskommission Bäder hat den Zwischenbericht in der Sitzung am 23. November 2022 zur Kenntnis genommen.

Darmstadt, 13.12.2022

Dezernat II

Dezernat IV

Barbara Akdeniz
Bürgermeisterin

André Schellenberg
Stadtkämmerer