

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 23.09.2013	an den Magistrat ☒ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat II Amt: Sportamt	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. Beschluss- fassung Magistrat
Verteiler: II 520 IV 20	 Internetfähig Ja Nein ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2013/0308 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 424020 Kostenstelle: Kostenträger:		
Investitionsnummer: Sachkonto:		

Betreff: Eigenbetrieb Bäder - Zwischenbericht gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes für die Quartale I und II 2013

Vorlage vom: 12.09.2013

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat nimmt den Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I und II 2013 zur Kenntnis.

Anlagen: Quartalsbericht I und II 2013 Anlage 1
Quartalsbericht I und II 2013 Anlage 2 Erläuterungen

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten: ☐ Ja ☐ Nein

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 12. September 2013

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

Der vorliegende Bericht (Anlage 1) informiert über den Stand des Haushaltsvollzugs bis zum 30.06.2013.

Der Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Bäder wurde am 16.08.2012 von der Betriebskommission des Eigenbetriebes Bäder und am 18.12.2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung durch den Regierungspräsidenten Darmstadt wurde am 08.03.2013 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. 16 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 10% für Sach- und Dienstleistungen mit Ausnahme gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen verfügt. (Bei den Sperren wurden bereits Freigabeanträge gestellt, genehmigt und bei den entsprechenden Sachkonten eingepflegt, deshalb ergeben die dort aufgeführten Beträge rechnerisch nicht 10%).

Die gezeigte Tabelle beginnt mit der Spalte „Ist Quartale I und II“, sie zeigt die tatsächliche Sollstellung der Erträge und Aufwendungen im Berichtszeitraum. Daneben folgen die Spalten „Jahres-Ansatz 2013“ anschließend Mittelverschiebungen sowie die durch eine Haushaltssperre gesperrten Mittel (abzüglich).

Daraus errechnet sich die Spalte „Budget“ mit einem 50%igen Vergleichswert.

Die Spalte „Abweichung Ist/Budget“ zeigt die Differenz zwischen den tatsächlichen Aufwendungen und Erträgen zum Budget (50%iger Vergleichswert)

In der letzten Spalte „Ist/Budget in %“ wird die Abweichung zum Budget prozentual dargestellt.

Die Erläuterungen befinden sich in Anlage 2 des vorliegenden Berichtes.

Die Darstellung der Abwicklung des Vermögensplanes bezieht sich auf die im MIP dargestellten Investitionsmaßnahmen.

Bezirksbad Bessungen (Baulich technische Sanierung, Abruf der Schlussrate Landeszuwendung)

Der intern durch den Eigenbetrieb Immobilienmanagement geprüfte Verwendungsnachweis wurde an das Revisionsamt weitergeleitet. Die abschließende Prüfung ist erfolgt und die Schlussrate der Landeszuwendung aus dem HAI-Programm in Höhe von 100.000 € (bereits ausgezahlt: 900.000 €, Gesamtzuschuss 1.000.000 €) wird nunmehr abgerufen.

Nordbad (Abriss und Neubau)

Das mit 13 Mio. € etatisierte Projekt wurde aufgrund der o. g. Verfügung des Regierungspräsidiums verschoben. Planungsmittel in Höhe von 1,5 Mio. € stehen zur Verfügung. Die weiteren Mittel sind im MIP wie folgt eingeplant:

2013	150.000 €
2014	3.000.000 €
2015	8.350.000 €

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Bäder hat in ihrer Sitzung am 21. August 2013 von dem Bericht Kenntnis genommen.

Darmstadt, 12. September 2013

Dezernat II

Dezernat IV

Rafael Reißer
Bürgermeister

André Schellenberg
Stadtkämmerer