

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 12.09.2018	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. Be- schlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2018/0261 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 424020 Kostenstelle: 90000 Kostenträger:		
Investitionsnummer: Sachkonto:		

Betreff: Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I und II 2018

Vorlage vom: 22.08.2018

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat nimmt den Zwischenbericht der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I bis II/2018 zur Kenntnis.

Anlagen: Anlage 1 Quartalsbericht I und II 2018 - Tabellenteil
Anlage 2 Quartalsbericht I und II 2018 - Erklärung

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten: ☐ Ja ☐ Nein

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 22. August 2018

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 2018 des Eigenbetriebes Bäder mit Produktbuch, Stellenübersicht sowie MIP 2017 – 2021 einschließlich Nachträge wurden am 16. August 2017 von der Betriebskommission des Eigenbetriebes Bäder und am 19. Dezember 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung durch den Regierungspräsidenten Darmstadt wurde am 19. April 2018 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. 15/2018 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 10 % für die Positionen 13 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen) verfügt.

Der vorliegende Bericht (Anlage 1 - Tabellenteil und Anlage 2 - Erläuterung) informiert über den Stand des Haushaltsvollzugs im Erfolgshaushalt bis zum 30.06.2018.

Die gezeigte 5-spaltige Tabelle beginnt mit der Spalte „IST 2. Quartal“, sie zeigt die tatsächliche Sollstellung der Erträge und Aufwendungen im Berichtszeitraum, daneben folgen die Spalten „PLAN 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 2. Quartal“ errechnet sich aus einem 50 %igen Vergleichswert. In der Spalte „PLAN Gesamtjahr“ sind laufende Mittelverschiebungen sowie die durch eine Haushaltssperre gesperrten Mittel bereits eingepflegt, deshalb entspricht das Ergebnis der Spalte Gesamtjahr nicht dem geplanten, ausgeglichenem Wirtschaftsplan.

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

Die Darstellung der **Abwicklung des Vermögensplanes** bezieht sich auf die im MIP dargestellten Investitionsmaßnahmen (Beträge brutto).

KST 10300/10800 Nordbad/DSW-Freibad (Abriss und Neubau)

Die Betriebskommission wird durch Quartalsberichte zum Neubau Nordbad über das Gesamtprojekt mit den Teilprojekten 1 Herstellung einer Traglufthalle als Interimshallenbad, Teilprojekt 2 Neubau Nordbad und Teilprojekt 3 Freianlagen, Freibadtechnik und Sommerumkleide regelmäßig unterrichtet.

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 1.237 T. € netto verbucht (Insgesamt bisher 3.001 T. € brutto).

Die Betriebskommission Bäder hat den Bericht in der Sitzung am 15. August 2018 zur Kenntnis genommen.

Darmstadt, 22. August 2018
520 mr Nst. 2974

Dezernat II

Dezernat IV

Rafael Reißer
Bürgermeister

André Schellenberg
Stadtkämmerer