

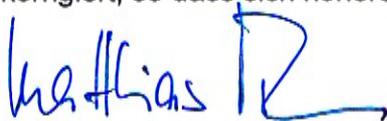
21
Frau Arlt
a.d.D.**70. Sitzung des Finanzausschusses vom 01.11.2018**
Frage von Herrn Schmidt zum wesentlichen Produkt „42402 - Schwimmhalle“

Beim Bericht über die Finanzrechnung 31.08.2018 (Vorlage: 01558/2018) wird dargelegt, dass das Ziel überwiegend erreicht wird und der Pfeil ist nach schräg oben gerichtet.

Herr Schmidt bat um Erklärung der Zahlen oder auch ggf. Anpassung der Zahlen zur kommenden regulären FiA Sitzung am 15.11.2018.

Lt. Beschluss der Stadtvertretung DS 00612/2010 vom 25.10.2010 soll der Betriebskostenzuschuss für die Schwimmhalle max. 600 TEUR betragen. Für das HH-Jahr 2018 wird nach momentaner Schätzung diese Zielstellung erreicht, so dass die Ausrichtung des Pfeiles korrekt ist. Die Zielstellung (Einhaltung Betriebskostenzuschuss) beruht hier auf den tatsächlich zu zahlenden Betriebskostenzuschuss (Liquiditätssaldo - Saldo der Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung). Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um eine Planzahl.

Die in Rede stehenden Beträge für die kommenden Haushaltsjahre sind nach Auskunft von 21 korrekt. Zum Zeitpunkt der Planung wurde noch ein Abschreibungszeitraum von 80 Jahren angenommen. Dieser wurde im Zuge der erstellten Jahresabschlüsse teilweise nach unten korrigiert, so dass sich höhere Abschreibungssummen im Ergebnishaushalt ergeben.



In Vertretung
Matthias Tillmann