



Tagesordnung II Punkt 122 der öffentlichen Sitzung am 12. Dezember 2019

Vorlagen-Nr. 19-V-86-0005

Finale Wirtschaftsplanung 2020-2021 des Eigenbetriebes mattiaqua

---

**Beschluss Nr. 0586**

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2018/19 der Betriebskostenzuschuss zur Finanzierung der Maßnahmen des Bäderkonzepts um 2 Mio. Euro p.a., ab 2020 ff um weitere 3 Mio. Euro erhöht wurde,
  - die durch das Bäderkonzept entstehenden Kosten in dem vorliegenden vorläufigen Wirtschaftsplan enthalten sind,
  - der aktuell vorliegende Wirtschaftsplan für 2020 von einem ungedeckten Verlust von TEUR 598 und für 2021 von einem ungedeckten Verlust von TEUR 371 ausgeht.
2. Der Stellenplan wird festgestellt.
3. Der Betriebskostenzuschuss wird für 2020 und 2021 mit jeweils TEUR 12.782 bestätigt.
4. Dem Wirtschaftsplan 2020-2021 inkl. aller Anlagen wird zugestimmt.
5. Die Mittelfristplanungen für 2022-2023 werden zur Kenntnis genommen.
6. Um den Abschluss eines Forward-Darlehens in 2020 bzw. in 2021 zur Zinssicherung zu ermöglichen, wird der Magistrat (Dezernat III/20) beauftragt, die vollständig benötigte Kreditsumme für die Realisierung des Bäderkonzepts in Höhe von 63,0 Mio. Euro als Kreditermächtigung in die Haushaltssatzung 2020-2021 aufzunehmen.

(antragsgemäß Magistrat 03.12.2019 BP 1054)

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .12.2019  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, .12.2019  
im Auftrag

Dezernat I  
mit der Bitte um Kenntnisnahme  
Dezernat III  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock