

Stuttgarter Bäder

Wirtschaftsplan 2024/2025

mit

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2028	Anl 2/1
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung bis 2028	Anl 2/2
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Anl 2/3
Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen	Anl 2/4
Schuldenstand	Anl 2/5
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Anl 2/6
Stellenübersicht 2024/2025	Anl 2/7

Nr.		Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Umsatzerlöse	14.044.764,50	18.305.000,00	18.535.000,00	20.425.000,00	20.425.000,00	21.242.000,00	21.242.000,00
	- davon Thermen	8.653.120,64	11.008.000,00	11.330.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	12.500.800,00	12.500.800,00
	- davon Hallenbäder inkl. Neues Sporthallenbad NeckarPark ab 2022	2.940.774,48	5.349.000,00	4.880.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	6.125.600,00	6.125.600,00
	- davon Freibäder	2.288.062,03	1.883.000,00	2.260.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.548.000,00	2.548.000,00
	- davon Tragflughalle	109.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon Kostenersatz HB Untertürkheim	53.374,46	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	67.600,00	67.600,00
	- sonstiges	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	16.543.525,46	7.180.000,00	5.969.000,00	6.249.000,00	6.255.000,00	6.568.000,00	6.693.000,00
	- davon Auflösung von Sonderposten	4.557.952,03	6.775.000,00	5.700.000,00	5.930.000,00	5.936.000,00	6.249.000,00	6.374.000,00
	- davon Sonderzuschuss für HB Heslach Sanierungsmaßnahmen	1.502.252,87						
	- davon Sonderplanungsmittel für Projektstudien usw.	12.600,00						
	- davon Sonderzuschuss HB Vaihingen für die Dachsanierung / 2022 Feu Denkmalschutz	161.520,00						
	- davon Sonderzuschuss SoleBad Planungsmittel Sanierung Bewegungsbad, Umkleiden/Sanitär EG und Lüftungsanlagen etc.		150.000,00					
	- davon Fördermittel des Amtes für Umweltschutz für Energiesparprojekte	0	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	- sonstiges	10.309.200,56	255.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	Summe Erträge	30.588.289,96	25.485.000,00	24.504.000,00	26.674.000,00	26.680.000,00	27.810.000,00	27.935.000,00
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	584.648,96	499.000,00	607.900,00	620.400,00	632.810,00	645.470,00	658.380,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.039.377,80	4.975.000,00	8.718.800,00	8.024.000,00	8.178.080,00	8.335.240,00	8.495.540,00
	- davon Energiekosten	6.557.951,36	4.593.000,00	8.419.000,00	7.704.000,00	7.858.080,00	8.015.240,00	8.175.540,00
	- davon sonstiges (Wasseruntersuchungen, Fremdleistung Badaufbau etc.)	481.426,44	382.000,00	299.800,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Summe Materialaufwand	7.624.026,76	5.474.000,00	9.326.700,00	8.644.400,00	8.810.890,00	8.980.710,00	9.153.920,00
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	13.848.088,53	15.208.000,00	16.805.000,00	17.982.000,00	18.341.640,00	18.708.470,00	19.082.640,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	4.481.149,75	4.780.000,00	5.742.000,00	6.076.000,00	6.197.520,00	6.321.470,00	6.447.900,00
	- davon GuV Umlage	57.627,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
	- davon für Pensionsrückstellungen (nur noch Erg 2020 und Plan 2021)	35.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon für Altersteilzeit (Zuführung/ Auflösung Rückstellung)	58.000,00	-50.000,00	290.000,00	290.000,00	295.800,00	301.720,00	307.750,00
	Summe Personalaufwand	18.329.238,28	19.988.000,00	22.547.000,00	24.058.000,00	24.539.160,00	25.029.940,00	25.530.540,00
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	6.627.816,93	8.491.000,00	7.252.000,00	7.118.000,00	6.758.029,00	6.758.029,00	6.758.029,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	6.627.816,93	8.491.000,00	7.252.000,00	7.118.000,00	6.758.029,00	6.758.029,00	6.758.029,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.884.988,52	9.724.000,00	9.914.500,00	10.303.000,00	10.292.260,00	10.524.110,00	10.658.610,00
	Sondermaßnahmen							
	- davon Instandhaltung Gebäude u. technische Anlagen, Kassenanlagen und Einrichtung/ Inventar	3.393.729,38	3.366.000,00	3.490.000,00	3.690.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	- davon Sondermaßnahme HB Heslach Sanierung Bogenbinder etc.	1.502.252,87						
	- davon Sonderplanungsmittel f. Sanierungen u. Investitionen	12.600,00						
	- davon Sonderzuschuss HB Vaihingen für die Dachsanierung / 2022 Feu Denkmalschutz	161.520,00						
	- davon Sonderzuschuss SoleBad Planungsmittel Sanierung Bewegungsbad, Umkleiden/Sanitär EG und Lüftungsanlagen etc.		150.000,00					
	- davon Fördermittel des Amtes für Umweltschutz für Energiesparprojekte			100.000,00	150.000,00			
	Sonstige							
	- davon Dienst- und Fremdleistungen (u.a. Fremdreinigung, Gärtnische Maßn., Bewachung/ Sicherheitsdienste, Geldtransporte, Schädlingsbekämpfung, Werkküchen u.a.)	1.837.251,62	1.948.000,00	2.215.800,00	2.256.800,00	2.301.940,00	2.347.980,00	2.394.940,00
	- davon EDV, Telekommunikation, Bürokosten, Kassentickets, Transponder u.ä.	656.475,04	924.000,00	719.800,00	734.600,00	749.290,00	764.280,00	779.570,00
	- davon Abwasserentgelt, Abfallgebühr und Verwertung/ Entsorgungskosten	1.169.445,86	1.229.000,00	1.193.000,00	1.217.100,00	1.241.440,00	1.266.270,00	1.291.600,00
	- davon zentrale Verwaltungsdienste	204.407,92	353.000,00	208.500,00	212.700,00	216.950,00	221.290,00	225.720,00
	- davon sonstige (Versicherungen, Personalwerbung, Aus- u. Fortbildung, Mieten u. Nebenkosten, Kundenkommunik./ Medien- u. Öffentl. keitsarbeit, Homepagekosten, Kanalnutzungsentgelt, Dienst- u. Schutzkleidung u.a.)	1.947.305,83	1.754.000,00	1.987.400,00	2.041.800,00	2.082.640,00	2.124.290,00	2.166.780,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.637,52	55.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-12.920.941,13	-18.247.000,00	-24.596.200,00	-23.504.400,00	-23.775.339,00	-23.537.789,00	-24.221.099,00
16.	sonstige Steuern	17.266,40	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.938.207,53	-18.267.000,00	-24.626.200,00	-23.534.400,00	-23.805.339,00	-23.567.789,00	-24.251.099,00
18.	nachrichtlich							
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
20.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
21.								
22a)	Entnahme aus Rücklagen - nicht erwirtschaftete Abschreibungen	2.069.864,90	1.716.000,00	1.552.000,00	1.188.000,00	822.029,00	509.029,00	384.029,00
22b)	Entnahme aus Rücklagen							
	- Pensionsrückstellungen inkl. Verzinsung							
	- Beihilferückstellungen inkl. Verzinsung							
23.	Zuführung zu Rücklagen	-9.786.853,00						
24.	Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt der LHS	-20.655.195,63	-16.551.000,00	-23.074.200,00	-22.346.400,00	-22.983.310,00	-23.058.760,00	-23.867.070,00

Liquiditätsplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan		
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstl.	14.044.764,50	18.305.000	18.535.000		20.425.000		20.425.000	21.242.000	21.242.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.451.215,25	405.000	269.000		319.000		319.000	319.000	319.000
4	Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	15.495.979,75	18.710.000	18.804.000		20.744.000		20.744.000	21.561.000	21.561.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	25.953.265,04	25.512.000	31.583.700		32.412.400		33.350.050	34.010.650	34.684.460
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.902.254,92	9.744.000	9.944.500		10.333.000		10.322.260	10.554.110	10.688.610
8	Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	36.855.519,96	35.256.000	41.528.200		42.745.400		43.672.310	44.564.760	45.373.070
9	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nrn. 4 und 8)	-21.359.540,21	-16.546.000	-22.724.200		-22.001.400		-22.928.310	-23.003.760	-23.812.070
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	500.000		0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
13	Einzahlung aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0	0
16	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff. 10-14)	0,00	0,00	500.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	74.460,28								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17.828.061,11	10.590.000	20.374.200	15.600.000	15.800.000		2.800.000	1.500.000	1.500.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff 17-20)	17.902.521,39	10.590.000	20.374.200	15.600.000	15.800.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000
22	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 16 und 21)	-17.902.521,39	-10.590.000	-19.874.200		-15.800.000		-2.800.000	-1.500.000	-1.500.000
23	Veranschlagter Finanzierungsbedarf (Saldo aus Nrn. 9 und 22)	-39.262.061,60	-27.136.000	-42.598.400		-37.801.400		-25.728.310	-24.503.760	-25.312.070
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen))	32.332.001,49	16.687.000	23.210.200		22.482.400		23.119.310	23.194.760	24.003.070
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten									
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					0				
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	17.352.521,39	10.590.000	19.874.200		15.800.000		2.800.000	1.500.000	1.500.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	550.000,00								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Su. Nrn. 24-29)	50.234.522,88	27.277.000	43.084.400		38.282.400		25.919.310	24.694.760	25.503.070

<u>Liquiditätsplanung</u>		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	2028 EUR
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	136.000	136.000	136.000		136.000		136.000	136.000	136.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen	60.637,52	48.000	60.000		55.000		55.000	55.000	55.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nrn 31-37)	196.637,52	184.000	196.000		191.000		191.000	191.000	191.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nrn. 30 und 38)	50.037.885,36	27.093.000	42.888.400		38.091.400		25.728.310	24.503.760	25.312.070
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo Nrn 23 und 39)	10.775.823,76	-43.000	290.000		290.000		0	0	0
Nachrichtlich:										
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.254.436,05	15.030.260	14.987.260		15.277.260		15.567.260	15.567.260	15.567.260
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	15.030.260					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	—					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	—					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.030.260					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-43.000	290.000	290.000	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.987.260	15.277.260	15.567.260	15.567.260	15.567.260	15.567.260
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	14.987.260	15.277.260	15.567.260	15.567.260	15.567.260	15.567.260
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Nr.	Investitionsprogramm 2024/2025	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bish. Rechn. ergebnisse inkl Erg 2022 EUR	Mittel- übertragungen 2022 nach 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
	Sportbad NeckarPark - städtischer Zuschuss	41.000.000,00	41.000.000,00		13.852.348,56								
	Sportbad NeckarPark - städtischer Zuschuss - Überzahlung		1.644.480,00		1.644.480,00								
	Sportbad NeckarPark - Contracting AFU	2.000.000,00	491.978,29										
	Sportbad NeckarPark Landeszuschuss	1.000.000,00	1.000.000,00		550.000,00								
	Generalsanierung HB Feuerbach				1.350.600,00								
	Mineralbad Berg Gastronmieneubau- städt. Zuschüsse	4.000.000,00	350.255,43	1.861.100,00		640.000,00	600.000,00		500.000,00				
	Hallenbad Zuffenhausen, Neubau	29.000.000,00	957.854,76	2.842.000,00	566.030,10	3.000.000,00	10.000.000,00		12.200.000,00				
	Sanierung der Kursaalquellen W2	3.000.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00			1.500.000,00		1.300.000,00		
	-SoleBad Cannstatt Planungsmittel Modernisierung Sauna	300.000,00		150.000,00		150.000,00							
	-DAS LEUZE Planungsmittel Generalsanierung und Neubau Teensland	400.000,00				400.000,00							
	-Hallenbad Sonnenberg Planungsmittel Neubau/ Generalsan.	800.000,00		400.000,00		400.000,00							
	-Inselbad Untertürkheim Sanierung Sport.- u. Sprungbecken	600.000,00		200.000,00		400.000,00							
	-Bau Interimsbad beim HB Zuffenhausen u. f. weitere	6.300.000,00		500.000,00		4.000.000,00	1.800.000,00						
	LEUZE Kinderaußenbecken			206.200,00									
	Investitionsbudget für Geräte, Maschinen und maschinelle Anlagen, Mobiliar, attraktivitätssteigernde Maßnahmen (bspw. Kinderspielbereiche) zur Verbesserung der Situation von Behinderten, Energiesparmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen für Kassenanlagen Digitalisierungsmaßnahmen, EDV- und Netzwerkausstattung			2.012.200,00	1.768.130,50	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Div. Drittfördermittel Landeszuschüsse, L-Bank Sonderzuschuss HB Feuerbach Klimaschutz u.a.				200.000,00 33.334,00								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Mineralbad Berg - Grundstücksverkauf Steubenstraße zur Teilfinanzierung des Außengastronmieneubaus	500.000,00					500.000,00						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (bspw. Kredite, städtische Darlehen)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	88.900.000,00	45.444.568,48	8.271.500,00	19.964.923,16	10.590.000,00	14.400.000,00	0,00	15.700.000,00	0,00	2.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Nr.	Investitionsprogramm 2024/2025	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bish. Rechn. ergebnisse inkl Erg 2022 EUR	Mittel- übertragungen 2022 nach 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	Sportbad NeckarPark - Neubau	44.000.000,00	39.783.981,27		9.965.940,88								
	Generalsanierung HB Feuerbach				77.172,46								
	-Mineralbad Berg Gastronomeubau	4.500.000,00	408.516,29	1.861.100,00	9.747,98	640.000,00	2.951.000,00	500.000,00	500.000,00				
	-Hallenbad Zuffenhausen, Neubau	29.000.000,00	1.132.258,18	2.842.000,00	674.403,72	3.000.000,00	12.667.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00				
	-Sanierung der Kursaalquellen W2	3.000.000,00	4.320,00	100.000,00		100.000,00		2.900.000,00	1.600.000,00		1.300.000,00		
	-SoleBad Cannstatt Planungsmittel Modernisierung Sauna	300.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00						
	-DAS LEUZE Planungsmittel Generalsanierung und Neubau Teensland	400.000,00				400.000,00	400.000,00						
	-Hallenbad Sonnenberg Planungsmittel Neubau/ Generalsan.	800.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00						
	-Inselbad Untertürkheim Sanierung Sport.- u. Sprungbecken	600.000,00		200.000,00		400.000,00	200.000,00						
	-Bau Interimsbad beim HB Zuffenhausen u. f. weitere	6.300.000,00		500.000,00		4.000.000,00	2.300.000,00						
	-LEUZE Kinderaußenbecken		1.265.493,82	206.200,00			206.200,00						
	Allgemeines Invest.budget bauliche Anlagen zur Energieoptimierung, Kinder-Spielbereiche, Digitalisierungsmaßnahmen Kassen (Netz), Erneuerung div. Modernisierung Freibad-Eingangssituation z. Abwicklung v. E-Tickets etc.			2.012.200,00	1.770.963,24	900.000,00	900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	Allg. Invest.budget: Ersatz von Bäderekassen und Kassenautomaten im Rahmen der Modernisierung der Kassenanlagen, Reinigungs- und Pflegemaschinen usw.					400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
	allg. Invest.budget: div. Programmumstellungen vor allem SAP R3 auf HANA mit Schnittstellenanbindung Onlineshop und Kassen					200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	88.900.000,00	42.594.569,56	8.271.500,00	12.498.228,28	10.590.000,00	20.374.200,00	15.600.000,00	15.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		2.849.998,92	0,00	7.466.694,88	0,00	-5.974.200,00		-100.000,00		0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		42.594.569,56	8.271.500,00	12.498.228,28	10.590.000,00	20.374.200,00		15.800.000,00		2.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁴⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁴⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Nachweis über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

lfd.	Art	Stand am	Stand am	Voraussichtlicher	
		1. Januar 2023	1. Januar 2024	Stand am 1. Januar 2025	Stand am 1. Januar 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	0	0	0	0
1.32	Gemeindeverbänden *)				
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	1.224	1.088	952	816
	Summe 1	1.224	1.088	952	816
2.	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	-	-	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	EUR je Einwohner (Stand 31.07.2023)	2	2	2	1

*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				Gesamt TEUR
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
2023 *)		25.100			25.100
2024**)			14.300	1.300	15.600
2025				0	0
Gesamt	0	25.100	14.300	1.300	40.700
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0

*) 24.000 TEUR betr. Hallenbad Zuffenhausen, Neubau und Bau Interimsbad;
1.100 TEUR Mineralbad Berg Gastronomieneubau (Baupreissteigerung)

***) davon 12.200 TEUR Hallenbad Zuffenhausen, 500 TEUR Mineralbad Berg Gastronomieneubau
2.900 TEUR Kursaalquellensanierung W2

**Stuttgarter Bäder
Stellenübersicht
2024 / 2025**

Anlage 2/7
zur GRDRs 866/2023

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Nachrichtlich
	2025	2024	Zahl der Stellen	davon tatsächlich be-
			2023	setzt am 30.06.2023
Beschäftigte	322,17	322,17	295,67	288,24
Beamte	8	8	8	7,8
	330,17	330,17	303,67	296,04

zusätzliche Beschäftigung von 29,5 Saisonkräften während der Freibadsaison (8x Kasse und 21x Service)
mögliche Einstellung von 11 Auszubildenden pro Jahr (10 Fachangestellte für
Bäderbetriebe und 1 Elektroniker für Betriebstechnik)

Nachrichtlich Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Nachrichtlich
	2025	2024	Zahl der Stellen	davon tatsächlich be-
			2023	setzt am 30.06.2023
Höherer Dienst				
A 15	1	1	1	1
A 14	2	2	2	2
Gehobener Dienst				
A 13	1	1	1	1
A 11	4	4	4	3,8
Insgesamt	8	8	8	7,8

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Nachrichtlich
	2025	2024	Zahl der Stellen	davon tatsächlich be-
			2023	setzt am 30.06.2023
AT	1	1	1	1
14	1	1	1	1
13	7	7	4	4
12	6	6	4	4
11	10	10	6	5,66
10	6,5	6,5	7	6,8
9b	3	3	2	2
9a	14,63	14,63	17,63	16,13
8	23,5	23,5	3,5	3
7	3,87	3,87	23,87	20,37
6	116,91	116,91	99,91	96,64
5	36,75	36,75	36,75	39,95
3	92,01	92,01	89,01	88,69
Insgesamt	322,17	322,17	295,67	288,24