

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2019**  
**Erfolgsplan**

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2018 Ergebnis EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2019 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2019 Veränderung EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2019 Nachtragswpl. EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
MineralBad Cannstatt	2.465.819,68	2.402.000	98.000	2.500.000
LEUZE Mineralbad	5.758.211,76	5.959.000	0	5.959.000
Mineral-Bad Berg	1.103,82	737.000	-737.000	0
Hallenbäder	3.776.309,94	3.846.000	-589.000	3.257.000
Freibäder	2.249.078,74	1.784.000	49.000	1.833.000
Tragfluhhalle Inselbad Untertürkheim	140.307,50	96.000	0	96.000
Kostenersatz HB Untertürkheim	62.213,02	65.000	0	65.000
unaufgeteilt	37.754,73	0	50.000	50.000
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	-8.116,08			
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>14.482.683,11</i>	<i>14.889.000</i>	<i>-1.129.000</i>	<i>13.760.000</i>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
MineralBad Cannstatt inkl. Pacht u. Personalk.ersatz GHZ	64.739,61	57.000	37.000	94.000
LEUZE Mineralbad	47.409,19	55.000	0	55.000
Mineral-Bad Berg	0,00	0	0	0
Hallenbäder	42.180,95	5.000	45.000	50.000
Freibäder	13.679,30	0	10.000	10.000
Tragfluhhalle Inselbad Untertürkheim	0,00	0	0	0
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	35.493,68	20.000	0	20.000
Auflösung von Sonderposten	1.829.591,49	3.325.000	0	3.325.000
Zuschüsse des Amtes für Umweltschutzes f. Energiesparmaßñ. im Instandhaltungsbereich	230.000,00			
<b>neu:</b> Sondermittel HB Vaihingen Deckensanierung		3.000.000	0	3.000.000
<b>neu:</b> Sondermittel LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers	0	1.800.000	-1.800.000	0
Brandschaden Hallenbad Sonnenberg Abschlusszahlung Gebäudebrandvers.	217.000,00			
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>2.480.094,22</i>	<i>8.262.000</i>	<i>-1.708.000</i>	<i>6.554.000</i>
<b>Summe Erlöse/ Erträge</b>	<b>16.962.777,33</b>	<b>23.151.000</b>	<b>-2.837.000</b>	<b>20.314.000</b>
<b>Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	54.432,87	74.000	0	74.000
LEUZE Mineralbad	105.528,01	115.000	0	115.000
Mineral-Bad Berg	1.649,60	20.000	-20.000	0
Hallenbäder	94.443,78	100.000	0	100.000
Freibäder	91.737,30	65.000	0	65.000
Tragfluhhalle	3.843,68	6.000	0	6.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	13.367,95	40.000	-10.000	30.000
<i>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>365.003,19</i>	<i>420.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>390.000</i>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
MineralBad Cannstatt	591.595,45	666.000	25.000	691.000
LEUZE Mineralbad	773.152,02	743.000	45.000	788.000
Mineral-Bad Berg	11.698,80	170.000	-130.000	40.000
Hallenbäder	1.336.875,27	1.451.000	0	1.451.000
Freibäder	551.300,95	531.000	70.000	601.000
Tragfluhhalle	127.080,92	126.000	4.000	130.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	61.032,32	8.000	67.000	75.000
Maßnahmenvorschläge zur strukturellen Verbesserung 2018 ff.		-222.000	0	-222.000
<i>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	<i>3.452.735,73</i>	<i>3.473.000</i>	<i>81.000</i>	<i>3.554.000</i>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>3.817.738,92</b>	<b>3.893.000</b>	<b>51.000</b>	<b>3.944.000</b>

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2019**  
**Erfolgsplan**

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2018 Ergebnis EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2019 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2019 Veränderung EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2019 Nachtragswpl. EUR
<b>Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	11.249.545,95	11.093.000	607.000	11.700.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.564.227,83	3.674.000	26.000	3.700.000
c) GUV- Umlage	48.522,84	39.000	10.000	49.000
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	490.213,48	390.000	0	390.000
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	19.000,00	20.000	70.000	90.000
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>15.371.510,10</b>	<b>15.216.000</b>	<b>713.000</b>	<b>15.929.000</b>
<b>Abschreibungen</b>				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>4.510.799,06</b>	<b>5.994.000</b>	0	<b>5.994.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
MineralBad Cannstatt	1.080.999,92	1.050.000	-72.000	978.000
LEUZE Mineralbad	2.102.624,35	1.909.000	27.000	1.936.000
Mineral-Bad Berg	335.319,71	400.000	-330.000	70.000
Hallenbäder	1.707.147,08	1.385.000	200.000	1.585.000
Freibäder	1.094.419,03	1.026.000	0	1.026.000
Tragflughalle	95.759,43	65.000	0	65.000
gemeinsame Bereiche	1.152.798,21	1.227.000	194.000	1.421.000
<b>Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung</b>				
neu: -HB Vaihingen, Deckensanierung		3.000.000	0	3.000.000
-LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers		1.800.000	-1.800.000	0
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.569.067,73</b>	<b>11.862.000</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>10.081.000</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-14.306.338,48</b>	<b>-13.814.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-15.634.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2.000,00	1.000	0	1.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	319.432	274.000	0	274.000
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-14.623.770,26</b>	<b>-14.087.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-15.907.000</b>
Sonstige Steuern	29.202,04	15.000	0	15.000
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-14.652.972,30</b>	<b>-14.102.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-15.922.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Gesamterträge</b>	<b>16.964.777,33</b>	<b>23.152.000</b>	<b>-2.837.000</b>	<b>20.315.000</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>31.617.749,63</b>	<b>37.254.000</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>36.237.000</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-14.652.972,30</b>	<b>-14.102.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-15.922.000</b>
<b>Entnahme aus Rücklagen:</b>				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.681.207,57	2.669.000	0	2.669.000
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte	589.290,00	675.000	0	675.000
<b>Zuführung zu Rücklagen</b>				
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal am Schwanenplatz				
<b>Ausgleich aus dem städtischen Haushalt</b>	<b>-11.382.474,73</b>	<b>-10.758.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-12.578.000</b>

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2019**  
**Vermögensplan**

<u>Einnahmen</u>	2019 Plan EUR	2019 Veränderung EUR	2019 Nachtrags- wirtschaftsplan EUR	Erläuterung
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	10.758.000	1.820.000	12.578.000	
<b><u>Investitionszuschüsse in den Sonderposten</u></b>				
a) aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben				
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung				
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierung.				
-HB Feuerbach Generalsanierung. Mittelerhöhg.	0	1.904.000	1.904.000	) vgl. GRDRs 979/2018 )
neu: HB Feuerbach Zuschuss Denkmalschutz	0	796.000	796.000	
<b>neu:</b> Sporthallenbad NeckarPark	15.000.000	0	15.000.000	
<b>neu:</b> LEUZE Mineralbad, Neubau Kinderaußenbecken mit Attraktivierung	1.200.000	0	1.200.000	
<b>neu:</b> Mineral-Bad Berg Neubau Außengastronomie	350.000	0	350.000	
<b>neu:</b> Generalsanierung Hallenbad Zuffenhausen Planungsmittel	1.300.000		1.300.000	
Grundstücksverkauf Teilgrundstück des Flurstücks 1263/7 Steubenstraße ca. 380 m²	400.000	0	400.000	Teilfinanzierg.Baumaßn. Außengastronomie
b) Investitionszuschüsse allg. Investitionen	1.275.000		1.275.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt.Ergebnishh.	403.000		403.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	675.000		675.000	Pensionsrückstellungen
Kredite				
a) von der Gemeinde	0	0		
b) von Dritten	0	0		
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.994.000		5.994.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0		
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0		
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>37.355.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>41.875.000</b>	

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2019**  
**Vermögensplan**

<u>Ausgaben</u>	2019 Plan bisher EUR	2019 Plan Veränderg. EUR	2019 Plan neu Nachtragswpl EUR	2019 Verpfl.erm bisher EUR	2019 Verpfl.erm neu EUR	Erläuterung
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen, Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg	230.000		230.000			
Hallenbäder	180.000		180.000			
Freibäder mit Traglufthalle	115.000		115.000			
<b>unaufgeteilt. Verw.. techn. Dienst</b>						
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV)	50.000		50.000			
Ausstattungen Kassenanlagen div.	200.000		200.000			
<b>Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Bädern und Sonstige Invest.</b>	350.000		350.000			
<b>Mineral-Bad Berg</b>						
Neugestaltung/ Neukonzept d. Freibereichs samt Gastro-Terrasse, Badmöblierung und Kassenausstattung allg.	150.000		150.000			
<b>Einzelvorhaben</b>						
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung				0	4.500.000	<b>Gesamtkosten neu GrDrs 408/2019</b> <b>33.900.000 EUR</b> bis einschl. 2019 als städt. Zuschuss bisher bereitgestellt: <b>23.700.000 EUR</b> Mehrkosten von <b>4.500.000 EUR</b> werden über die Anschluss- finanzierung 2020 gedeckt, davon 3.641.000 EUR zusätzl. Zuschuss städt. Finanzhh. Teilfinanzierung Grundstückserlöse: 5.700.000 EUR 859.000 EUR <b>6.559.000 EUR gesamt</b>
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	0	2.700.000	2.700.000			<b>Gesamtkosten neu (GrDrs 979/2018)</b> <b>15.175.000 EUR</b> bis einschl. 2018 bereitgestellt <b>12.475.000 EUR</b> <b>Kostenerhöhung 2019 Nachtrag</b> <b>2.700.000</b>
neu: Sporthallenbad NeckarPark	15.000.000		15.000.000	12.200.000	12.200.000	<b>Gesamtkosten neu GRDs 828/2019</b> <b>44.000.000 EUR</b> bis einschl. 2019 bereitgestellt <b>22.600.000 EUR</b> in 2020 /2021 weitere Bauraten mit <b>11.700.000 EUR</b> Anschlussfinanzierung 2022 <b>7.700.000 EUR</b> Teilfinanzierung Contracting AfU in 2021 und 2022 <b>2.000.000 EUR</b>

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2019**  
**Vermögensplan**

<u>Ausgaben</u>	2019 Plan bisher EUR	2019 Plan Veränderg. EUR	2019 Plan neu Nachtragswpl EUR	2019 Verpfl.erm bisher EUR	2019 Verpfl.erm neu EUR	Erläuterung
<u>Fortsetzung Investitionen Einzelvorhaben</u>						
<b>neu:</b> LEUZE Mineralbad Neubau Kinder- außenbecken mit Attraktivierung	1.200.000	0	1.200.000			<u>Gesamtkosten</u> <b>1.500.000 EUR</b>
<b>neu:</b> Mineral-Bad Berg Neubau Außen- gastronomie	750.000	0	750.000			<u>Gesamtkosten neu GRDs 192/2018</u> <b>1.760.000 EUR</b>
						<b>Kostenerhöhung um</b> <b>360.000 EUR</b>
						Die Anschlussfinanzierung erfolgt im Wpl 2020 und 2021 durch städt. Zuschuss: <b>260.000 EUR</b>
						und durch Erhöhung des Grundstückserlöses Steubenstr. um <b>100.000 EUR</b>
<b>neu:</b> Hallenbad Zuffenhausen Generalsanierg. Planungsmittel	1.300.000	0	1.300.000			
<b>Summe Investitionen</b>	<b>19.525.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>22.225.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>16.700.000</b>	
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rückl. Entnahme aus Rücklagen:	10.758.000	1.820.000	12.578.000			
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.669.000	0	2.669.000			
-Zuführung zur Pensionsrückstellung	675.000	0	675.000			
Auflösg. von Sonderposten f. Invest.zuschüsse	3.325.000	0	3.325.000			
Tilgung von Krediten						
a) Fremdkredite	403.000	0	403.000			
b) städtische Kredite						
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>37.355.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>41.875.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>16.700.000</b>	