

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
Umsatzerlöse				
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			
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.482.683,11	14.889.000	-1.129.000	13.760.000
sonstige betriebliche Erträge				
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			
neu: Sondermittel HB Vaihingen Deckensanierung		3.000.000	0	3.000.000
neu: Sondermittel LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers	0	1.800.000	-1.800.000	0
Brandschaden Hallenbad Sonnenberg Abschlusszahlung Gebäudebrandvers.	217.000,00			
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	2.480.094,22	8.262.000	-1.708.000	6.554.000
Summe Erlöse/ Erträge	16.962.777,33	23.151.000	-2.837.000	20.314.000
Materialaufwand				
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
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	365.003,19	420.000	-30.000	390.000
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
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.452.735,73	3.473.000	81.000	3.554.000
Summe Materialaufwand	3.817.738,92	3.893.000	51.000	3.944.000

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
Personalaufwand				
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
Summe Personalaufwand	15.371.510,10	15.216.000	713.000	15.929.000
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.510.799,06	5.994.000	0	5.994.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
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
Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung				
neu: -HB Vaihingen, Deckensanierung		3.000.000	0	3.000.000
-LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers		1.800.000	-1.800.000	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.569.067,73	11.862.000	-1.781.000	10.081.000
Zwischenergebnis	-14.306.338,48	-13.814.000	-1.820.000	-15.634.000
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	1.000	0	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.432	274.000	0	274.000
Ergebnis nach Steuern	-14.623.770,26	-14.087.000	-1.820.000	-15.907.000
Sonstige Steuern	29.202,04	15.000	0	15.000
Jahresfehlbetrag	-14.652.972,30	-14.102.000	-1.820.000	-15.922.000
Nachrichtlich:				
Gesamterträge	16.964.777,33	23.152.000	-2.837.000	20.315.000
Gesamtaufwendungen	31.617.749,63	37.254.000	-1.017.000	36.237.000
Jahresfehlbetrag	-14.652.972,30	-14.102.000	-1.820.000	-15.922.000
Entnahme aus Rücklagen:				
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
Zuführung zu Rücklagen				
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal am Schwanenplatz				
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-11.382.474,73	-10.758.000	-1.820.000	-12.578.000

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	
<u>Investitionszuschüsse in den Sonderposten</u>				
a) aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben				
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung				
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.				
-HB Feuerbach Generalsanierg. Mittelerhöhg.	0	1.904.000	1.904.000) vgl. GRDRs 979/2018)
neu: HB Feuerbach Zuschuss Denkmalschutz	0	796.000	796.000	
neu: Sporthallenbad NeckarPark	15.000.000	0	15.000.000	
neu: LEUZE Mineralbad, Neubau Kinderaußen- becken mit Attraktivierung	1.200.000	0	1.200.000	
neu: Mineral-Bad Berg Neubau Außengastronomie	350.000	0	350.000	
neu: 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		
Finanzierungsmittel insgesamt	37.355.000	4.520.000	41.875.000	

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
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
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			
unaufgeteilt. Verw.. techn. Dienst						
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV)	50.000		50.000			
Ausstattungen Kassenanlagen div.	200.000		200.000			
Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Bädern und Sonstige Invest.	350.000		350.000			
Mineral-Bad Berg						
Neugestaltung/ Neukonzept d. Freibereichs samt Gastro-Terrasse, Badmöblierung und Kassenausstattung allg.	150.000		150.000			
Einzelvorhaben						
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung				0	4.500.000	Gesamtkosten neu GrDrs 408/2019 33.900.000 EUR bis einschl. 2019 als städt. Zuschuss bisher bereitgestellt: 23.700.000 EUR Mehrkosten von 4.500.000 EUR 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 6.559.000 EUR gesamt
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	0	2.700.000	2.700.000			Gesamtkosten neu (GrDrs 979/2018) 15.175.000 EUR bis einschl. 2018 bereitgestellt 12.475.000 EUR Kostenerhöhung 2019 Nachtrag 2.700.000
neu: Sporthallenbad NeckarPark	15.000.000		15.000.000	12.200.000	12.200.000	Gesamtkosten neu GRDs 828/2019 44.000.000 EUR bis einschl. 2019 bereitgestellt 22.600.000 EUR in 2020 /2021 weitere Bauraten mit 11.700.000 EUR Anschlussfinanzierung 2022 7.700.000 EUR Teilfinanzierung Contracting AfU in 2021 und 2022 2.000.000 EUR

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>						
neu: LEUZE Mineralbad Neubau Kinder- außenbecken mit Attraktivierung	1.200.000	0	1.200.000			<u>Gesamtkosten</u> 1.500.000 EUR
neu: Mineral-Bad Berg Neubau Außen- gastronomie	750.000	0	750.000			<u>Gesamtkosten neu GRDs 192/2018</u> 1.760.000 EUR
						Kostenerhöhung um 360.000 EUR
						Die Anschlussfinanzierung erfolgt im Wpl 2020 und 2021 durch städt. Zuschuss: 260.000 EUR
						und durch Erhöhung des Grundstückserlöses Steubenstr. um 100.000 EUR
neu: Hallenbad Zuffenhausen Generalsanierg. Planungsmittel	1.300.000	0	1.300.000			
Summe Investitionen	19.525.000	2.700.000	22.225.000	12.200.000	16.700.000	
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rückl.	10.758.000	1.820.000	12.578.000			
Entnahme aus Rücklagen:						
-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						
Finanzierungsmittel insgesamt	37.355.000	4.520.000	41.875.000	12.200.000	16.700.000	