

**Stuttgarter Bäder**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2021**  
**Erfolgsplan**

Anlage 2 zur GRDRs 795/2021

	Stuttgarter Bäder 2021 Wirtschaftsplan EUR	Stuttgarter Bäder 2021 Veränderung EUR	Stuttgarter Bäder 2021 Nachtragswpl. EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
SoleBad Cannstatt	2.608.000	-2.018.000	590.000
DAS LEUZE	6.161.000	-4.761.000	1.400.000
Mineralbad Berg	1.454.000	-1.061.000	393.000
Hallenbäder	3.560.000	-2.903.000	657.000
Freibäder	1.945.000	-657.000	1.288.000
Tragluflhalle Inselbad Untertürkheim	154.000	-97.000	57.000
Kostenersatz HB Untertürkheim	65.000	-5.000	60.000
unaufgeteilt	0	0	0
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>15.947.000</b>	<b>-11.502.000</b>	<b>4.445.000</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
SoleBad Cannstatt incl. Pacht und Personalk.ersatz GHZ	60.000	0	60.000
DAS LEUZE	20.000	0	20.000
Mineralbad Berg	5.000	0	5.000
Hallenbäder	5.000	95.000	100.000
Freibäder	10.000	0	10.000
Tragluflhalle Inselbad Untertürkheim	0	0	0
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	20.000	0	20.000
Auflösung von Sonderposten	4.479.000	0	4.479.000
<b>Sondermittel Instandhaltung/ Sanierung</b>			
-HB Heslach Sanierungsmaßn. Bogenbinder u.a.	1.500.000	1.350.000	2.850.000
- Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Stgt. Bäder	200.000	0	200.000
<b>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.299.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>7.744.000</b>
<b>Summe Erlöse/ Erträge</b>	<b>22.246.000</b>	<b>-10.057.000</b>	<b>12.189.000</b>
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe			
SoleBad Cannstatt	65.000	-20.000	45.000
DAS LEUZE	117.000	-37.000	80.000
Mineralbad Berg	43.000	-11.000	32.000
Hallenbäder	81.000	-32.000	49.000
Freibäder	79.000	0	79.000
Tragluflhalle	4.000	0	4.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	20.000	0	20.000
<b>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>409.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>309.000</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
SoleBad Cannstatt	678.000	-236.000	442.000
DAS LEUZE	821.000	-184.000	637.000
Mineralbad Berg	242.000	-42.000	200.000
Hallenbäder	1.423.000	-423.000	1.000.000
Freibäder	584.000	-64.000	520.000
Tragluflhalle	135.000	-25.000	110.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	10.000	0	10.000
<b>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>3.893.000</b>	<b>-974.000</b>	<b>2.919.000</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>4.302.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>3.228.000</b>

**Stuttgarter Bäder**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2021**  
**Erfolgsplan**

Anlage 2 zur GRDRs 795/2021

	Stuttgarter Bäder 2021 Wirtschaftsplan EUR	Stuttgarter Bäder 2021 Veränderung EUR	Stuttgarter Bäder 2021 Nachtragswpl. EUR
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	14.067.000	-2.093.000	11.974.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.459.000	-867.000	3.592.000
c) GUV- Umlage	48.000	0	48.000
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	440.000	0	440.000
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	20.000	0	20.000
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>19.034.000</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>16.074.000</b>
<b>Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.026.000	0	7.026.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
SoleBad Cannstatt	1.090.000	84.000	1.174.000
DAS LEUZE	2.145.000	-347.000	1.798.000
Mineralbad Berg	1.079.000	-229.000	850.000
Hallenbäder	1.520.000	-113.000	1.407.000
Freibäder	1.227.000	61.000	1.288.000
Tragfluthalle	95.000	0	95.000
gemeinsame Bereiche	1.540.000	0	1.540.000
<b>Sondermaßnahmen Instandhaltg./ Sanierung</b>			
-HB Heslach Sanierungsmaßn. Bogenbinder u.a.	1.500.000	1.350.000	2.850.000
-Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Stuttgarter Bäder	200.000	0	200.000
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.396.000</b>	<b>806.000</b>	<b>11.202.000</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-18.512.000</b>	<b>-6.829.000</b>	<b>-25.341.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.000	0	1.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	252.000	8.000	260.000
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-18.763.000</b>	<b>-6.837.000</b>	<b>-25.600.000</b>
Sonstige Steuern	20.000	0	20.000
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-18.783.000</b>	<b>-6.837.000</b>	<b>-25.620.000</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
<b>Gesamterträge</b>	<b>22.247.000</b>	<b>-10.057.000</b>	<b>12.190.000</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>41.030.000</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>37.810.000</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-18.783.000</b>	<b>-6.837.000</b>	<b>-25.620.000</b>
<b><u>Entnahme aus Rücklagen:</u></b>			
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.547.000	0	2.547.000
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte	604.000	0	604.000
c) zur Deckung der Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beamte		0	0
<b><u>Zuführung zu Rücklagen</u></b>			
<b>Ausgleich aus dem städtischen Haushalt</b>	<b>-15.632.000</b>	<b>-6.837.000</b>	<b>-22.469.000</b>

**Stuttgarter Bäder**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2021**  
**Vermögensplan**

Anlage 2 zur GR Drs 795/2021

<b>Einnahmen</b>	<b>2021 Wirtschafts- plan EUR</b>	<b>2021 Veränderung EUR</b>	<b>2021 Nachtrags- wirtschaftsplan EUR</b>	Erläuterung
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	15.632.000	6.837.000	22.469.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben				
-Sporthallenbad NeckarPark (Inv.Zuschuss städt. HH)	10.200.000		10.200.000	
-Sporthallenbad NeckarPark (Contracting AfU)	700.000		700.000	
-Hallenbad Zuffenhausen Generalerneuerung	500.000		500.000	
-Inselbad Untertürkheim: Erneuerung Gastronomie	600.000		600.000	
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	0	1.350.000	1.350.000	Feuerbach Kostenerhöhung (GR Drs 686/2021) 1.350 TEUR
Investitionszuschüsse allg. Investitionen	1.275.000		1.275.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt. Ergebnishh.	136.000		136.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	604.000		604.000	Pensionsrückstellungen
Grundstücksverkauf MB Berg an der Steubenstr.	500.000		500.000	zur Finanzierung der Sommergastronomie
Kredite				
a) von der Gemeinde	0		0	
b) von Dritten	0		0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.026.000		7.026.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren				
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0		0	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>37.173.000</b>	<b>8.187.000</b>	<b>45.360.000</b>	

**Stuttgarter Bäder  
Nachtragswirtschaftsplan 2021  
Vermögensplan**

Anlage 2 zur GRDRs 795/2021

<b>Ausgaben</b>	<b>2021 Plan bisher</b>	<b>2021 Plan Veränderg.</b>	<b>2021 Nachtrags- wpl.</b>	<b>2021 Verpfl.erm Wpl.</b>	<b>2021 Verpfl.erm Nachtrags- wpl.</b>	Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen, Mineralbäder Cannstatt, LEUZE und Berg	250.000		250.000			
Hallenbäder	200.000		200.000			
Freibäder mit Traglufthalle	150.000		150.000			
Verwaltung und techn. Bereich (Werkstätten)	75.000		75.000			
Ausstattung EDV+Bäderkassen mit Ersatz- beschaffungen Hard- und Software	200.000		200.000			
Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Bädern und sonstige Investitionen	400.000		400.000			
-Mineralbad Berg Sommergastronomie	500.000		500.000	0	1.640.000	<b>Gesamtkosten GRDRs 917/2020</b> 3.400.000 € <b>Finanzierung:</b> städt. Zuschuss bis 2020 1.260.000 € Grundstückserlös 2021 aus Verkauf Steubenstr. 24 500.000 € Die Restfinanzierung erfolgt in 2022 städt. Zuschuss 1.000.000 € in 2023 städt. Zuschuss 640.000 € => VE 2021 mit 1.640 TEUR erforderlich
-Sporthallenbad NeckarPark	10.900.000		10.900.000	9.000.000	9.000.000	<b>Gesamtkosten</b> 44.000.000 € <b>Finanzierung:</b> bis einschl. 2020 als städt. Zuschuss bereitgestellt 24.100.000 € städt. Zuschuss in 2021 11.700.000 € städt. Zuschuss in 2022 6.700.000 € Landeszuschuss 1.000.000 € Teilfinanzierung aus Contract. mitteln des Amtes für Umweltschutz in 2021 700.000 € in 2022 1.300.000 €
-Hallenbad Zuffenhausen Generalerneuerung	500.000		500.000	2.000.000	2.000.000	
-Inselbad Untertürk. Erneuerg. Gastronomie	600.000		600.000			
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	0	1.350.000	1.350.000			Feuerbach Kostenerhöhung (GRDRs 686/2021) 1.350 TEUR
<b>Summe Investitionen</b>	<b>13.775.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>15.125.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>12.640.000</b>	
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rückl. Entnahme aus Rücklagen:	15.632.000	6.837.000	22.469.000			
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.547.000		2.547.000			
-Zuführung zur Pensionsrückstellung	604.000		604.000			
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.479.000		4.479.000			
Tilgung von Krediten a) Fremdkredite b) städtische Kredite	136.000		136.000			
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>37.173.000</b>	<b>8.187.000</b>	<b>45.360.000</b>			