

Bäderbetriebe Stuttgart

Wirtschaftsplan 2020/2021

Finanzplanung 2019 bis 2024

Stellenübersicht 2020/2021

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2020/2021
Erfolgsplan

Anlage zur GRDRs 935/2019

	Bäderbetriebe Stuttgart 2018 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart 2019 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart 2020 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart 2021 Plan EUR
Umsatzerlöse				
MineralBad Cannstatt	2.465.819,68	2.402.000	2.538.000	2.608.000
LEUZE Mineralbad	5.758.211,76	5.959.000	5.978.000	6.161.000
Mineral-Bad Berg	1.103,82	737.000	829.000	1.454.000
Hallenbäder	3.776.309,94	3.846.000	3.906.000	4.089.000
Freibäder	2.249.078,74	1.784.000	1.889.000	1.945.000
Tragfluhalle Inselbad Untertürkheim	140.307,50	96.000	149.000	154.000
Kostenersatz HB Untertürkheim	62.213,02	65.000	65.000	65.000
unaufgeteilt	37.754,73			
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	-8.116,08			
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.482.683,11	14.889.000	15.354.000	16.476.000
sonstige betriebliche Erträge				
MineralBad Cannstatt inkl. Pacht u. Personalk.ersatz GHZ	64.739,61	57.000	60.000	60.000
LEUZE Mineralbad	47.409,19	55.000	20.000	20.000
Mineral-Bad Berg	0,00	0	5.000	5.000
Hallenbäder	42.180,95	5.000	5.000	5.000
Freibäder	13.679,30	0	10.000	10.000
Tragfluhalle Inselbad Untertürkheim	0,00	0	0	0
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	35.493,68	20.000	20.000	20.000
Auflösung von Sonderposten	1.829.591,49	3.325.000	3.858.000	4.479.000
Zuschüsse des Amtes für Umweltschutzes f. Energiesparmaßn. im Instandhaltungsbereich	230.000,00			
neu: Sondermittel HB Vaihingen Deckensanierung		3.000.000		
neu: Sondermittel LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers	0	1.800.000		
Brandschaden Hallenbad Sonnenberg Abschlusszahlung Gebäudebrandvers.	217.000,00			
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	2.480.094,22	8.262.000	3.978.000	4.599.000
Summe Erlöse/ Erträge	16.962.777,33	23.151.000	19.332.000	21.075.000
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	54.432,87	74.000	65.000	65.000
LEUZE Mineralbad	105.528,01	115.000	117.000	117.000
Mineral-Bad Berg	1.649,60	20.000	33.000	43.000
Hallenbäder	94.443,78	100.000	111.000	111.000
Freibäder	91.737,30	65.000	79.000	79.000
Tragfluhalle	3.843,68	6.000	4.000	4.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	13.367,95	40.000	20.000	20.000
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	365.003,19	420.000	429.000	439.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
MineralBad Cannstatt	591.595,45	666.000	641.000	678.000
LEUZE Mineralbad	773.152,02	743.000	794.000	821.000
Mineral-Bad Berg	11.698,80	170.000	159.000	242.000
Hallenbäder	1.336.875,27	1.451.000	1.554.000	1.613.000
Freibäder	551.300,95	531.000	571.000	584.000
Tragfluhalle	127.080,92	126.000	131.000	135.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	61.032,32	8.000	10.000	10.000
Maßnahmenvorschläge zur strukturellen Verbesserung 2018 ff.		-222.000		
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.452.735,73	3.473.000	3.860.000	4.083.000
Summe Materialaufwand	3.817.738,92	3.893.000	4.289.000	4.522.000

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2020/2021
Erfolgsplan

Anlage zur GRDRs 935/2019

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2018 Ergebnis EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2019 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2020 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2021 Plan EUR
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	11.249.545,95	11.093.000	13.290.000	14.064.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.564.227,83	3.674.000	4.117.000	4.453.000
c) GUV- Umlage	48.522,84	39.000	48.000	48.000
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	490.213,48	390.000	360.000	440.000
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	19.000,00	20.000	20.000	20.000
Summe Personalaufwand	15.371.510,10	15.216.000	17.835.000	19.025.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.510.799,06	5.994.000	6.534.000	7.026.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
MineralBad Cannstatt	1.080.999,92	1.050.000	1.047.000	1.050.000
LEUZE Mineralbad	2.102.624,35	1.909.000	2.064.000	2.065.000
Mineral-Bad Berg	335.319,71	400.000	737.000	872.000
Hallenbäder	1.707.147,08	1.385.000	1.456.000	1.460.000
Freibäder	1.094.419,03	1.026.000	1.109.000	1.112.000
Tragflughalle	95.759,43	65.000	95.000	95.000
gemeinsame Bereiche	1.152.798,21	1.227.000	1.564.000	1.540.000
Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung neu: -HB Vaihingen, Deckensanierung -LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers		3.000.000 1.800.000		
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.569.067,73	11.862.000	8.072.000	8.194.000
Zwischenergebnis	-14.306.338,48	-13.814.000	-17.398.000	-17.692.000
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.432	274.000	256.000	252.000
Ergebnis nach Steuern	-14.623.770,26	-14.087.000	-17.653.000	-17.943.000
Sonstige Steuern	29.202,04	15.000	20.000	20.000
Jahresfehlbetrag	-14.652.972,30	-14.102.000	-17.673.000	-17.963.000
Nachrichtlich:				
Gesamterträge	16.964.777,33	23.152.000	19.333.000	21.076.000
Gesamtaufwendungen	31.617.749,63	37.254.000	37.006.000	39.039.000
Jahresfehlbetrag	-14.652.972,30	-14.102.000	-17.673.000	-17.963.000
Entnahme aus Rücklagen:				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.681.207,57	2.669.000	2.676.000	2.547.000
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte	589.290,00	675.000	520.000	604.000
Zuführung zu Rücklagen Verkaufsgewinn Grundstücke Areal am Schwanenplatz				
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-11.382.474,73	-10.758.000	-14.477.000	-14.812.000

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2020/2021
Vermögensplan

Anlage zur GR Drs 935/2019

<u>Bäderbetriebe Stuttgart</u>			Erläuterung
<u>Einnahmen</u>	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	14.477.000	14.812.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben			
- Mineral-Bad Berg Generalsanierung	3.641.000	0	
- Mineral-Bad Berg Sommergastro	260.000	0	
- Sporthallenbad NeckarPark (Inv.Zuschuss städt. HH)	1.500.000	10.200.000	
- Sporthallenbad NeckarPark (Contracting AfU)		700.000	
Investitionszuschüsse allg. Investitionen	1.275.000	1.275.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt. Ergebnishh.	403.000	136.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	520.000	604.000	Pensionsrückstellungen
Grundstücksverkauf MB Berg an der Steubenstr.		500.000,00	
Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
b) von Dritten	0,00	0,00	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.534.000	7.026.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren			
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0,00	
Finanzierungsmittel insgesamt	28.610.000	35.253.000	

<u>Ausgaben</u>	2020	2020	2021	2021	Erläuterung
	Plan	Verpfl.erm	Plan	Verpfl.erm	
	EUR		EUR		
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u> Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen, Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg Hallenbäder Freibäder mit Traglufthalle Verwaltung und techn. Bereich (Werkstätten)	250.000 200.000 150.000 75.000		250.000 200.000 150.000 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		
Fortsetzungsinvestitionen					
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung	3.641.000				Gesamtkosten inkl. Quell- sanierung: 33.900.000 EUR bis einschl. 2019 als städt. Zuschuss bereitgestellt: 23.700.000 EUR Eine Teilfinanzierung von 6.559.000 EUR erfolgt über Grundstücks- erlöse (Grundstücksverk. an GwG u. wg, Gesundheitscampus)
-Mineral-Bad Berg Sommergastronomie	260.000	500.000	500.000		Gesamtkosten: 1.760.000 EUR bis einschl. 2019 aus Vmpl.- budgetmitteln BBS 1.000.000 EUR Eine Teilfinanzierung von 500.000 EUR erfolgt über Grundstücks- erlöse
-Sporthallenbad NeckarPark (Inv.Zuschuss städt. HH)	1.500.000	10.900.000	10.900.000	9.000.000	Gesamtkosten 44.000.000 EUR bis einschl. 2019 als städt. Zuschuss bereitgestellt 22.600.000 EUR städt. Zuschuss in 2020+2021 11.700.000 EUR städt. Zuschuss in 2022 7.700.000 EUR Teilfinanzierung aus Contract. mitteln des Amtes für Umweltschutz in 2021 700.000 EUR und in 2022 1.300.000 EUR
Summe Investitionen	6.676.000	11.400.000	12.675.000	9.000.000	
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rückl. Entnahme aus Rücklagen:	14.477.000		14.812.000		
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.676.000		2.547.000		
-Zuführung zur Pensionsrückstellung	520.000		604.000		
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.858.000		4.479.000		
Tilgung von Krediten a) Fremdkredite b) städtische Kredite	403.000		136.000		
Finanzierungsmittel insgesamt	28.610.000		35.253.000		

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2020/2021
Finanzplanung Erfolgsplan

Anlage zur GR Drs 935/2019

Ertrags- bzw. Aufwendungsart (Auswirkungen der WuLi 2020/2021 NICHT berücksichtigt)	2018 Erg TEUR BBS	2019 Plan TEUR BBS	2020 Plan TEUR BBS	2021 Plan TEUR BBS	2022 Plan TEUR BBS	2023 Plan TEUR BBS	2024 Plan TEUR BBS
Umsatzerlöse							
MineralBad Cannstatt	2.466	2.402	2.538	2.608	2.608	2.670	2.670
LEUZE Mineralbad	5.758	5.959	5.978	6.161	6.161	6.328	6.328
Mineral-Bad Berg	1	737	829	1.454	1.454	1.494	1.494
Hallenbäder	3.777	3.846	3.906	4.089	4.089	4.139	4.139
Freibäder	2.249	1.784	1.889	1.945	1.945	2.003	2.003
Traglufthalle	140	96	149	154	154	159	159
Kostenersatz Hallenbad Untertürkheim	62	65	65	65	65	65	65
unaufgeteilt	38						
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	-8						
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.483	14.889	15.354	16.476	16.476	16.858	16.858
Sonstige betriebliche Erträge	651	137	120	120	120	120	120
Auflösung von Sonderposten	1.830	3.325	3.858	4.479	4.993	6.986	6.946
Vai Dachsanierung		3.000					
Leuze Foyer		1.800					
Grundstücksverkauf Areal Schwanenpl. Verkaufsgewinn	0						
Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge	2.481	8.262	3.978	4.599	5.113	7.106	7.066
Erlöse/ Erträge	16.964	23.151	19.332	21.075	21.589	23.964	23.924
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	365	420	429	439	439	452	452
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.453	3.473	3.860	4.083	4.083	4.287	4.287
Summe Materialaufwand	3.818	3.893	4.289	4.522	4.522	4.739	4.739
Personalaufwand	15.372	15.216	17.835	19.025	19.586	19.977	20.377
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.511	5.994	6.534	7.026	6.997	8.986	8.896
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.569	7.062	8.072	8.194	8.694	8.955	9.223
Sonderbudget							
Vai Dachsanierung		3.000					
Leuze Foyer		1.800					
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	7.569	11.862	8.072	8.194	8.694	8.955	9.223
Zwischenergebnis	-14.306	-13.814	-17.398	-17.692	-18.210	-18.693	-19.312
Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1	1
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	319	274	256	252	204	200	180
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	-14.623	-14.087	-17.653	-17.943	-18.413	-18.892	-19.491
Sonstige Steuern	29	15	20	20	20	20	20
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-14.652	-14.102	-17.673	-17.963	-18.433	-18.912	-19.511
Nachrichtlich:							
Gesamterträge	16.966	23.152	19.333	21.076	21.590	23.965	23.925
Gesamtaufwendungen	31.618	37.254	37.006	39.039	40.023	42.877	43.436
Jahresverlust	-14.652	-14.102	-17.673	-17.963	-18.433	-18.912	-19.511
Entnahme aus Rücklagen							
Abschreibung abzgl. Auflösung von Sonderposten	2.681	2.669	2.676	2.547	2.004	2.000	1.950
Deckung der Zuführung Pensionsrückst. Beamte	589	675	520	604	469	473	417
Zuführung zu Rücklagen							
Verkaufsgewinn Areal Am Schwanenplatz							
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-11.382	-10.758	-14.477	-14.812	-15.960	-16.439	-17.144

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2020/2021
Finanzplanung Vermögensplan

Anlage zur GRDRs 935/2019

Einnahmen-/ Ausgabenart (Auswirkungen der WuLi 2020/2021 NICHT berücksichtigt)	2018 Erg TEUR BBS	2019 Plan TEUR BBS	2020 Plan TEUR BBS	2021 Plan TEUR BBS	2022 Plan TEUR BBS	2023 Plan TEUR BBS	2024 Plan TEUR BBS
<u>Einnahmen</u>							
Verlustausgleich der Stadt (Ergebnishh)	11.382	10.758	14.477	14.812	15.960	16.439	17.144
<u>Investitionszuschüsse der Stadt in den Sonderp. für Einzelvorhaben:</u>	9.052						
Sporthallenbad Neckarpark		15.000	1.500	10.200	7.700		
Sporthallenbad NeckarPark Contracting				700	1.300		
Mineral-Bad Berg Gastro		350	260				
Mineral-Bad Berg Generalsanierung			3.641				
Mineralbad LEUZE Kinderaußenbecken		1.200					
Hallenbad Zuffenhausen		1.300					
MBB Verkauf Teilgrundstück 1263/7		400					
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhh	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt	403	403	403	136	136	136	136
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen)	726	675	520	604	469	473	675
Grundstücksverkauf MB Berg				500			
Kredite							
a) von der Gemeinde	0		0	0	0	0	0
b) von Dritten	0		0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.511	5.994	6.534	7.026	6.997	8.986	8.896
Finanzierungsüberschuss Vj.	3.134						
Übertrag Finanzierungsüberschuss ins Folgej.	-1.501						
Finanzierungsmittel insgesamt	28.982	37.355	28.610	35.253	33.837	27.309	28.126
<u>Ausgaben</u>							
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte allg. alle Bäder	1.039	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	4.365						
Planung SNP (Investitionszuschuss städt. HH)	386		1.500	10.900	9.000		
Mineral-Bad Berg Generalsanierung	4.503		3.641				
Mineral-Bad Berg Gastro	34		260	500			
Summe Investitionen	10.327	1.275	6.676	12.675	10.275	1.275	1.275
Jahresverlust abzgl. Entnahme Rücklagen	11.382	10.756	14.477	14.812	15.960	16.439	17.144
Entnahme aus Rücklagen							
a) nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.681	2.669	2.676	2.547	2.004	2.000	1.950
b) Zuführung Pensionsrückstellung	589	675	520	604	469	473	675
Auflösung von Sonderposten für Inv.zusch.	1.830	3.325	3.858	4.479	4.993	6.986	6.946
Tilgung von Krediten							
a) Fremdkredite	403	403	403	136	136	136	136
b) städtische Kredite							
Finanzierungsbedarf insg.	27.212	19.103	28.610	35.253	33.837	27.309	28.126

Nachweis über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

lfd.	A r t	Voraussichtlicher			
		Stand am 1. Januar 2019	Stand am 1. Januar 2020	Stand am 1. Januar 2021	Stand am 1. Januar 2022
		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	2.301	1.899	1.496	1.360
	Summe 1	2.301	1.899	1.496	1.360
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 31.07.2019)	4	3	2	2

*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2020/2021
Verpflichtungsermächtigungen

Anlage zur GR Drs 935/2019

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				Gesamt TEUR
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
2019					0
2020 ¹⁾			11.400		11.400
2021 ²⁾				9.000	9.000
Gesamt	0	0	11.400	9.000	20.400

¹⁾ betrifft Maßnahmen "Mineral-Bad Berg Neugestaltung/Neukonzeption Außenbereich"
sowie "Sporthallenbad NeckarPark"

²⁾ betrifft die Maßnahme "Sporthallenbad NeckarPark"

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Nachrichtlich
	2021	2020	Zahl der Stellen	davon tatsächlich be-
			2019	setzt am 30.06.2019
Beschäftigte	286,17	286,17	262,7	
Beamte	8	8	8	
	294,17	294,17	270,7	0
zusätzliche Beschäftigung von bis zu 54,5 Saisonkräften während der Freibadsaison mögliche Einstellung von 9 Auszubildenden pro Jahr (Fachangestellter für Bäderbetriebe und Elektroniker für Betriebstechnik)				
Nachrichtlich Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Nachrichtlich
	2021	2020	Zahl der Stellen	davon tatsächlich be-
			2019	setzt am 30.06.2019
Höherer Dienst				
A 15	1	1	0	0
A 14	2	2	2	2
A13	0	0	1	1
Gehobener Dienst				
A 13	1	1	0	0
A 12	1	1	1	1
A 11	3	3	3	3
A 10	0	0	1	1
Insgesamt	8	8	8	8
Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Nachrichtlich
	2021	2020	Zahl der Stellen	davon tatsächlich be-
			2019	setzt am 30.06.2019
15 / AT	1	1	1	1
14	1	1	1	1
13	4	4	0	0
12	2	2	2	2
11	4	4	3	3
10	6	6	3	3
9c	0	0	2	2
9b	2	2	2	2
9a	14,63	14,63	15,63	15,63
8	5,5	5,5	3,5	3
7	23,87	23,87	21,37	21
6	98,91	98,91	82,28	82
5	36,75	36,75	41,44	37
3	86,51	86,51	84,48	76
Insgesamt	286,17	286,17	262,7	248,63