

Protokoll:	Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	339/HH
		TOP:	2a
	Verhandlung	Drucksache:	781/2021 1. Ergänzung
		GZ:	T
Sitzungstermin:	17.12.2021		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	OB Dr. Nopper		
Berichterstattung:	-		
Protokollführung:	Frau Schmidt / pö		
Betreff:	Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder Wirtschaftspläne 2022 und 2023 sowie Finanzplanung 2021 bis 2026, 1. Ergänzung		

Diese Niederschrift ist Teil der Haushaltsplanberatungen.

Vorgang: Bäderausschuss vom 08.10.2021, nicht öffentlich, Nr. 8
Verwaltungsausschuss vom 06.12.2021, nicht öffentlich, Nr. 550b/HH
jeweiliges Ergebnis: einstimmige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 01.12.2021, GRDRs 781/2021 1. Ergänzung, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Die Wirtschaftspläne 2022 und 2023 für den Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder werden unter Berücksichtigung der Vorhaben

- SoleBad Cannstatt Planungsmittel Sanierung und Modernisierung der Saunaaanlage, des Bewegungsbades, der Umkleidebereiche und Sanitäreinrichtungen im EG sowie Erneuerung der Lüftungs- und der Außenanlagen
- DAS LEUZE Planungsmittel für die Sanierung/Erneuerung aller Bereiche und Neubau eines "Teenslandes" mit Rutschenwelt
- Hallenbad Sonnenberg Planungsmittel Neubau

- Inselbad Untertürkheim Planungsmittel Generalsanierung des Sprung- und 50 Meter-Sportbeckens
- Hallenbad Vaihingen/ Freibad Rosental Vaihingen Planungsmittel für ein Nahwärmenetz

wie folgt neu festgesetzt:

	2022	2022	2022	2023	2023	2023
	bisher	Veränd.	neu	bisher	Veränd.	neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erfolgsplan						
1.1 Summe Erträge	23.161.000	250.000	23.411.000	25.335.000	150.000	25.485.000
1.2 Summe Aufwendungen	42.764.000	250.000	43.014.000	43.602.000	150.000	43.752.000
1.3 Jahresfehlbetrag	-19.603.000	0	-19.603.000	-18.267.000	0	-18.267.000
nachrichtlich:						
Vorauszahlungen der LHS auf die spätere Fehlbetragsabdeckg.	17.240.000	0	17.240.000	16.551.000	0	16.551.000
2. Liquiditätsplan						
2.1 Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	17.280.000	0	17.280.000	16.546.000	0	16.546.000
2.2 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	13.600.000	750.000	14.350.000	5.240.000	1.350.000	6.590.000
2.3 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo 2.1 und 2.2)	30.880.000	750.000	31.630.000	21.786.000	1.350.000	23.136.000
2.4 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.337.000	750.000	31.087.000	21.743.000	1.350.000	23.093.000
2.5 Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-543.000	0	-543.000	-43.000	0	-430.000
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
4. Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	3.740.000	950.000	4.690.000	22.200.000	0	22.200.000
5. Höchstbetrag der Kassenkredite	8.552.800	50.000	8.602.800	8.720.400	30.000	8.750.400

2. Der fortgeschriebenen Finanzplanung 2021 bis 2026 wird zugestimmt

3. Der Stellenübersicht zu den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 wird zugestimmt.

Aufgrund des einstimmigen Beschlusses zur Lfd. Nr. 744 "Interimsbad", GRDRs 1369/2021 (NNr. 338/HH), ergeben sich folgende Änderungen als Maßgabe für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stuttgarter Bäder:

Zusätzlicher Finanzbedarf 2022: 500.000 €

Zusätzlicher Finanzbedarf 2023: 4,0 Mio. €

Zusätzlicher Finanzbedarf 2024: 1,8 Mio. €.

OB Dr. Nopper stellt die GRDRs 781/2021 1. Ergänzung zur Abstimmung und stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt einstimmig mit der Maßgabe, einen zusätzlichen Finanzbedarf von 500.000 € für das Jahr 2022, 4,0 Mio. € für das Jahr 2023 und 1,8 Mio. € für das Jahr 2024 in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stuttgarter Bäder einzustellen.

Zur Beurkundung

Schmidt / pö

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
BBS (2)
Rechtsaufsichtsbehörde

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat AKR
Haupt- und Personalamt
 4. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 5. GPR (2)
 6. Rechnungsprüfungsamt
 7. L/OB-K
 8. Hauptaktei

- III.
 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 2. CDU-Fraktion
 3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
 4. SPD-Fraktion
 5. FDP-Fraktion
 6. Fraktionsgemeinschaft PULS
 7. Fraktion FW
 8. AfD-Fraktion