

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan

Anlage zur GRDRs 851/2020

	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2020 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2020 Veränderung EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2020 Nachtragswpl. EUR
Umsatzerlöse			
SoleBad Cannstatt	2.538.000	-1.745.000	793.000
DAS LEUZE	5.978.000	-3.968.000	2.010.000
Mineralbad Berg	829.000	-729.000	100.000
Hallenbäder	3.906.000	-2.386.000	1.520.000
Freibäder	1.889.000	-1.005.000	884.000
Tragfluthalle Inselbad Untertürkheim	149.000	-44.000	105.000
Kostensatz HB Untertürkheim	65.000	-5.000	60.000
unaufgeteilt	0	10.000	10.000
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0
Zwischensumme Umsatzerlöse	15.354.000	-9.872.000	5.482.000
sonstige betriebliche Erträge			
SoleBad Cannstatt incl. Pacht und Personalk.ersatz GHZ	60.000	28.000	88.000
DAS LEUZE	20.000	0	20.000
Mineralbad Berg	5.000	-5.000	0
Hallenbäder	5.000	72.000	77.000
Freibäder	10.000	36.000	46.000
Tragfluthalle Inselbad Untertürkheim	0	0	0
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	20.000	-17.000	3.000
Auflösung von Sonderposten	3.858.000	0	3.858.000
Sondermittel Instandhaltung/ Sanierung			
- HB Vaihingen Deckensanierung	0	1.200.000	1.200.000
-HB Heselach Sanierungsmaßn. Bogenbinder u.a.	1.600.000	-1.350.000	250.000
- Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Stgt. Bäder	200.000	0	200.000
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	5.778.000	-36.000	5.742.000
Summe Erlöse/ Erträge	21.132.000	-9.908.000	11.224.000
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe			
SoleBad Cannstatt	65.000	-35.000	30.000
DAS LEUZE	117.000	-36.000	81.000
Mineralbad Berg	33.000	16.000	49.000
Hallenbäder	111.000	-10.000	101.000
Freibäder	79.000	25.000	104.000
Tragfluthalle	4.000	3.000	7.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	20.000	21.000	41.000
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	429.000	-16.000	413.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
SoleBad Cannstatt	641.000	-191.000	450.000
DAS LEUZE	794.000	-144.000	650.000
Mineralbad Berg	159.000	-9.000	150.000
Hallenbäder	1.554.000	-554.000	1.000.000
Freibäder	571.000	-133.000	438.000
Tragfluthalle	131.000	0	131.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	10.000	109.000	119.000
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.860.000	-922.000	2.938.000
Summe Materialaufwand	4.289.000	-938.000	3.351.000

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan

Anlage zur GRDRs 851/2020

	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2020 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2020 Veränderung EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2020 Nachtragswpl. EUR
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.343.000	-1.043.000	12.300.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.133.000	-323.000	3.810.000
c) GUV- Umlage	48.000	0	48.000
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	360.000	0	360.000
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	20.000	110.000	130.000
Summe Personalaufwand	17.904.000	-1.256.000	16.648.000
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.534.000	0	6.534.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
SoleBad Cannstatt	1.047.000	-316.000	731.000
DAS LEUZE	2.114.000	-164.000	1.950.000
Mineralbad Berg	919.000	-369.000	550.000
Hallenbäder	1.456.000	-106.000	1.350.000
Freibäder	1.409.000	-159.000	1.250.000
Tragflughalle	95.000	-9.000	86.000
gemeinsame Bereiche	1.564.000	0	1.564.000
Sondermaßnahmen Instandhaltg./ Sanierung			
-HB Vaihingen, Deckensanierung	0	1.200.000	1.200.000
-HB Heslach Sanierungsmaßn. Bogenbinder u.a.	1.600.000	-1.350.000	250.000
-Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Stuttgarter Bäder	200.000	0	200.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	10.404.000	-1.273.000	9.131.000
Zwischenergebnis	-17.999.000	-6.441.000	-24.440.000
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.000	94.000	350.000
Ergebnis nach Steuern	-18.254.000	-6.535.000	-24.789.000
Sonstige Steuern	20.000	9.000	29.000
Jahresfehlbetrag	-18.274.000	-6.544.000	-24.818.000
Nachrichtlich:			
Gesamterträge	21.133.000	-9.908.000	11.225.000
Gesamtaufwendungen	39.407.000	-3.364.000	36.043.000
Jahresverlust	-18.274.000	-6.544.000	-24.818.000
Entnahme aus Rücklagen:			
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.676.000	0	2.676.000
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte	520.000	0	520.000
c) zur Deckung der Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beamte		170.000	170.000
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-15.078.000	-6.374.000	-21.452.000

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2020
Vermögensplan

Anlage zur GRDRs 851/2020

<u>Bäderbetriebe Stuttgart</u>				Erläuterung
<u>Einnahmen</u>	2020 Plan	2020 Veränderung	2020 Nachtrags- wirtschaftsplan	
	EUR	EUR	EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	15.078.000	6.374.000	21.452.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben				
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung	3.641.000	0	3.641.000	
-Mineral-Bad Berg Sommergastro	260.000	0	260.000	
-Sporthallenbad NeckarPark (Inv.Zuschuss städt. HH)	1.500.000	0	1.500.000	
-Hallenbad Zuffenhausen Generalerneuerung				
-Inselbad Untertürkheim: Erneuerung Gastronomie	1.600.000	0	1.600.000	
Investitionszuschüsse allg. Investitionen	1.275.000		1.275.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt. Ergebnishh.	403.000		403.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	520.000		520.000	Pensionsrückstellungen
	0	170.000	170.000	Beihilferückstellung
Kredite				
a) von der Gemeinde	0			
b) von Dritten	0		0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.534.000		6.534.000	
Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkonto		3.400.000	3.400.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren				
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0		0	
Finanzierungsmittel insgesamt	30.811.000	9.944.000	40.755.000	

**Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2020
Vermögensplan**

Anlage zur GRDRs 851/2020

<u>Ausgaben</u>	2020 Plan bisher EUR	2020 Plan Veränderung EUR	2020 Plan neu Nachtrag EUR	2020 Verpfl.erm Plan EUR	2020 Verpfl.erm Nachtrag EUR	Erläuterung
<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+Bäderekassen 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		3.641.000			Gesamtkosten inkl. Quellsan. 33.900.000 € bis einschl. 2020 als städt. Zuschuss bereitgestellt: 27.341.000 € Eine Teilfinanzierung von 6.559.000 € erfolgt über Grundstückserlöse davon bereits erhalten: 3.159.000 € noch offen: 3.400.000 €
- Mineralbad Berg; Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkonto	0	3.400.000	3.400.000			
-Mineral-Bad Berg Sommergastronomie	260.000		260.000	500.000	500.000	Gesamtkosten: 1.760.000 € bis einschl. 2019 aus Vmpl.- budgetmitteln BBS 1.000.000 € Eine Teilfinanzierung von 500.000 € erfolgt über Grundstücks- erlöse
-Sporthallenbad NeckarPark (Investitionszuschuss aus dem städtischen Hh.)	1.500.000		1.500.000	10.900.000	10.900.000	Gesamtkosten 44.000.000 € bis einschl. 2019 als städt. Zuschuss bereitgestellt 22.600.000 € städt. Zuschuss in 2020+2021 11.700.000 € städt. Zuschuss in 2022 7.700.000 € Teilfinanzierung aus Contract. mitteln des Amtes für Umweltschutz in 2021 700.000 € und in 2022 1.300.000 €
-Hallenbad Zuffenhausen Generalerneuerung				500.000	500.000	
-Inselbad Untertürkheim: Erneuerung Gastronomie	1.600.000		1.600.000	600.000	600.000	
Summe Investitionen	8.276.000	3.400.000	11.676.000	12.500.000	12.500.000	
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Rücklagen:	15.078.000	6.374.000	21.452.000			
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.676.000		2.676.000			
-Zuführung zur Pensionsrückstellung	520.000		520.000			
- Beihilferückstellungen für Beamte		170.000	170.000			
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.858.000		3.858.000			
Tilgung von Krediten a) Fremdkredite b) städtische Kredite	403.000		403.000			
Finanzierungsmittel insgesamt	30.811.000	9.944.000	40.755.000			