

Stuttgart, 08.12.2017

Bäderbetriebe Stuttgart, Wirtschaftspläne 2018 und 2019 sowie Finanzplanung 2017 bis 2022

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	15.12.2017

Beschlussantrag

- Die Wirtschaftspläne 2018/2019 des Eigenbetriebes Bäderbetriebe Stuttgart (Mineralbäder Berg, Cannstatt und LEUZE sowie Hallen- und Freibäder mit Traglufthalle) werden im Wirtschaftsjahr 2019 unter Berücksichtigung der Einstellung von Planungsmitteln für die Generalsanierung des Hallenbades Zuffenhausen wie folgt neu festgesetzt:

Wirtschaftsplan Bäderbetriebe Stuttgart	2018 keine Veränderung. zur 1. Ergänzg. Euro	2019 bisher 1. Ergänzg. Euro	2019 neu 2. Ergänzg. Euro
1.1 im Erfolgsplan mit			
- Erträgen in Höhe von	16.945.000	23.152.000	23.152.000
- Aufwendungen in Höhe von	31.358.000	37.254.000	37.254.000
- einem Jahresverlust von	-14.413.000	-14.102.000	-14.102.000
1.2 im Vermögensplan mit			
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	29.468.000	36.055.000	37.355.000
1.3 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen			
Kreditaufnahmen in Höhe von	0	0	0
1.4 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen			
Verpflichtungsermächtigungen	2.100.000	12.200.000	12.200.000
1.5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite			
(20% der Aufwendungen) wird festgesetzt auf	6.271.600	7.450.800	7.450.800

2. Der fortgeschriebenen Finanzplanung 2017 bis 2022 wird zugestimmt.
3. Im Übrigen gelten die Ziffern 3 und 4 der GRDRs 774/2017 vom 21.09.2017, Bäderbetriebe Stuttgart, Wirtschaftspläne 2018 und 2019 unverändert.

Begründung

Aufgrund der in der zweiten Lesung des Doppelhaushalts/ Doppelwirtschaftsplanes 2018/2019 vom Verwaltungsausschuss beschlossenen Mittelbereitstellung von Planungsmitteln für die Generalsanierung des Hallenbades Zuffenhausen ist eine Fortschreibung der Wirtschaftspläne 2018/2019 des Eigenbetriebes Bäderbetriebe Stuttgart erforderlich.

Im Vermögensplan 2019 wurde auf der Einnahmeseite der erforderliche Investitionszuschuss aus dem städtischen Finanzhaushalt in Höhe von 1,3 Mio. EUR veranschlagt. Die Ausgabenseite des Vermögensplanes 2019 wurde um die Investitionsmittel in Höhe von 1,3 Mio. EUR zur Planung der Generalsanierung des Hallenbades Zuffenhausen ergänzt.

Fortgeschriebene Finanzplanung 2017 bis 2022

Die Finanzplanung bis 2022 wurde unter Berücksichtigung des o.g. Vorhabens fortgeschrieben.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe vorstehend

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Nr. 544/2017 der SPD-Gemeinderatsfraktion
Nr. 690/2017 der Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS
Nr. 718/2017 der Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion
Nr. 837/2017 der FDP

Erledigte Anfragen/Anträge:

Nr. 544/2017 der SPD-Gemeinderatsfraktion

Nr. 690/2017 der Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS

Nr. 718/2017 der Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion

Nr. 837/2017 der FDP

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

Fortgeschriebene Wirtschaftspläne 2018 und 2019 mit Finanzplanung bis 2022 und
Stellenübersicht

