

Bäderbetriebe Stuttgart

Wirtschaftsplan 2018/2019

Finanzplanung 2017 bis 2022

Stellenübersicht 2018/2019

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2018/2019
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2016 Ergebnis EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2017 Plan n. BilRuG EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2018 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2019 Plan EUR
Umsatzerlöse				
MineralBad Cannstatt	2.353.796,04	2.491.000	2.454.000	2.402.000
LEUZE Mineralbad	5.808.672,63	5.902.000	5.804.000	5.959.000
Mineral-Bad Berg	1.017.720,28	0	0	737.000
Hallenbäder	3.340.701,04	3.967.000	3.720.000	3.846.000
Freibäder	1.739.066,29	1.741.000	1.736.000	1.784.000
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	104.964,48	103.000	96.000	96.000
Kostensersatz HB Untertürkheim	54.221,83	65.000	65.000	65.000
unaufgeteilt	862,75			
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	1.398,28			
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>14.421.403,62</i>	<i>14.269.000</i>	<i>13.875.000</i>	<i>14.889.000</i>
sonstige betriebliche Erträge				
MineralBad Cannstatt inkl. Pacht u. Personalk.ersatz GHZ	104.808,97	57.000	57.000	57.000
LEUZE Mineralbad	209.152,36	55.000	55.000	55.000
Mineral-Bad Berg	9.878,03	0	0	0
Hallenbäder	123.128,38	14.000	5.000	5.000
Freibäder	192.544,10	15.000	0	0
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	7.754,88	0	0	0
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	84.648,30	20.000	20.000	20.000
Auflösung von Sonderposten	1.727.272,00	1.752.000	2.352.000	3.325.000
Zuschüsse des Amtes für Umweltschutzes f. Energiesparmaßñ. im Instandhaltungsbereich	273.540,00			
neu: Sondermittel HB Vaihingen Deckensanierung			280.000	3.000.000
Sondermittel HB Heselach Dachsanierung	159.000,00			
Sondermittel Inselbad Sprungturm	200.000,00			
Grundstücksverkauf Areal am Schwanenplatz f. Gesundh.campus etc.		1.000.000		
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>3.091.727,02</i>	<i>2.913.000</i>	<i>2.769.000</i>	<i>6.462.000</i>
Summe Erlöse/ Erträge	17.513.130,64	17.182.000	16.644.000	21.351.000
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	56.129,00	74.000	74.000	74.000
LEUZE Mineralbad	93.126,91	115.000	115.000	115.000
Mineral-Bad Berg	16.966,14	0	0	20.000
Hallenbäder	99.527,66	100.000	100.000	100.000
Freibäder	68.188,47	65.000	65.000	65.000
Traglufthalle	2.627,91	6.000	6.000	6.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	11.273,90	40.000	40.000	40.000
<i>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>347.839,99</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>420.000</i>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
MineralBad Cannstatt	624.567,68	643.000	656.000	666.000
LEUZE Mineralbad	790.391,53	799.000	732.000	743.000
Mineral-Bad Berg	184.322,79	0	0	170.000
Hallenbäder	1.350.505,34	1.706.000	1.318.000	1.451.000
Freibäder	566.565,09	573.000	527.000	531.000
Traglufthalle	139.360,22	121.000	124.000	126.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	22.863,65	8.000	8.000	8.000
Maßnahmenvorschläge zur strukturellen Verbesserung des Stadthaushalts ab 2018 lt. GRDRs 593/2017 Anlage 1			-122.000	-122.000
Zusätzlicher Einsparvorschlag in Zuständigkeit d. Verwaltung (Kategorie 1; als Ersatzvorschlag zu Anlage 2 der GRDRs 593/2017, Schließung v. Bädern für die Öffentlichkeit)				-100.000
<i>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	<i>3.678.576,30</i>	<i>3.850.000</i>	<i>3.243.000</i>	<i>3.473.000</i>
Summe Materialaufwand	4.026.416,29	4.250.000	3.643.000	3.893.000

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2018/2019
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2016 Ergebnis EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2017 Plan n. BilRuG EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2018 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> 2019 Plan EUR
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	10.131.759,36	10.257.000	10.882.000	11.093.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.355.295,88	3.237.000	3.604.000	3.674.000
c) GUV- Umlage	36.559,80	39.000	39.000	39.000
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	360.159,48	390.000	390.000	390.000
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	20.000,00	-35.000	20.000	20.000
Summe Personalaufwand	13.903.774,52	13.888.000	14.935.000	15.216.000
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.795.197,50	4.682.000	5.092.000	5.994.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
MineralBad Cannstatt	1.061.681,81	981.000	1.050.000	1.050.000
LEUZE Mineralbad	2.045.940,45	1.979.000	1.909.000	1.909.000
Mineral-Bad Berg	321.904,99	160.000	137.000	400.000
Hallenbäder	1.408.147,84	1.262.000	1.394.000	1.385.000
Freibäder	927.828,11	990.000	1.026.000	1.026.000
Traglufthalle	57.164,24	65.000	65.000	65.000
gemeinsame Bereiche	1.000.369,91	1.056.000	1.223.000	1.227.000
Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung				
neu: -HB Vaihingen, Deckensanierung			280.000	3.000.000
-HB Sonnenberg Brandsanierung	714.904,22			
-HB Heslach Dachsanierung	681.263,85			
-FB Inselbad Sprungturm	179.726,16			
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	8.398.931,58	6.493.000	7.084.000	10.062.000
Zwischenergebnis	-13.611.189,25	-12.131.000	-14.110.000	-13.814.000
Zinsen und ähnliche Erträge	860,43	8.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.676,40	298.000	289.000	274.000
Ergebnis nach Steuern	-13.946.005,22	-12.421.000	-14.398.000	-14.087.000
Sonstige Steuern	25.480,56	15.000	15.000	15.000
Jahresfehlbetrag	-13.971.485,78	-12.436.000	-14.413.000	-14.102.000
Nachrichtlich:				
Gesamterträge	17.513.991,07	17.190.000	16.645.000	21.352.000
Gesamtaufwendungen	31.485.476,85	29.626.000	31.058.000	35.454.000
Jahresfehlbetrag	-13.971.485,78	-12.436.000	-14.413.000	-14.102.000
Entnahme aus Rücklagen:				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.067.925,50	2.930.000	2.740.000	2.669.000
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte in 2016	442.135,00	568.000	675.000	675.000
Zuführung zu Rücklagen				
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal am Schwanenplatz		-1.000.000		
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-10.461.425,28	-9.938.000	-10.998.000	-10.758.000

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2018/2019
Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>	2018 Plan	2019 Plan	Erläuterung
	EUR	EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	10.998.000	10.758.000	
<u>Investitionszuschüsse in den Sonderposten</u>			
a) aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben			
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung	5.400.000		
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	250.000		
-HB Feuerbach Generalsanierg. Mittelerhöhg.	1.425.000		vgl. GRDRs. 333/2016
neu: Sporthallenbad NeckarPark	3.000.000	15.000.000	vgl. GRDRs 419/2017
b) Investitionszuschüsse allg. Investitionen	1.275.000	1.275.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt.Ergebnishh.	403.000	403.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	675.000	675.000	Pensionsrückstellungen
Kredite			
a) von der Gemeinde	0	0	
b) von Dritten	0	0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.092.000	5.994.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	28.518.000	34.105.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2018/2019
Vermögensplan

<u>Ausgaben</u>	2018 Plan	2018 Verpfl.erm	2019 Plan	2019 Verpfl.erm	Erläuterung
	EUR		EUR		
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen, Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg	230.000		230.000		
Hallenbäder	180.000		180.000		
Freibäder mit Traglufthalle	115.000		115.000		
unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV)	50.000		50.000		
Ausstattungen Kassenanlagen div.			200.000		
Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Bädern und Sonstige Invest.	350.000		350.000		
Mineral-Bad Berg					
Neugestaltung/ Neukonzept d. Freibereichs samt Gastro-Terrasse, Badmöblierung und Kassenausstattung allg.	350.000	150.000	150.000		
Einzelvorhaben					
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung	5.400.000				<u>Gesamtkosten</u> 29.400.000 EUR bis einschl. 2017 als städt. Zuschuss bereitgestellt: 18.300.000 EUR Eine Teilfinanzierung von 5.700.000 EUR erfolgt aus Grundstückserlösen
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	1.675.000				<u>Gesamtkosten</u> 12.475.000 EUR bis einschl. 2017 bereitgestellt 10.800.000 EUR
neu: Sporthallenbad NeckarPark	3.000.000		15.000.000	12.200.000	<u>Gesamtkosten</u> 34.800.000 EUR bis einschl. 2017 bereitgestellt 4.600.000 EUR in 2020 weitere Baurate mit 12.200.000 EUR
Summe Investitionen	11.350.000	150.000	16.275.000	12.200.000	
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rückl.	10.998.000		10.758.000		
Entnahme aus Rücklagen:					
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.740.000		2.669.000		
-Zuführung zur Pensionsrückstellung	675.000		675.000		
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.352.000		3.325.000		
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	403.000		403.000		
b) städtische Kredite					
Finanzierungsmittel insgesamt	28.518.000	150.000	34.105.000	12.200.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2018/2019
Finanzplanung Erfolgsplan

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2017 Plan TEUR BBS	2018 Plan TEUR BBS	2019 Plan TEUR BBS	2020 Plan TEUR BBS	2021 Plan TEUR BBS	2022 Plan TEUR BBS
Umsatzerlöse						
MineralBad Cannstatt	2.491	2.454	2.402	2.402	2.450	2.450
LEUZE Mineralbad	5.902	5.804	5.959	5.959	6.078	6.078
Mineral-Bad Berg	0	0	737	1.474	1.500	1.500
Hallenbäder	3.967	3.720	3.846	4.008	4.088	4.088
Freibäder	1.741	1.736	1.784	1.784	1.820	1.820
Traglufthalle	103	96	96	96	98	98
Kostensersatz Hallenbad Untertürkheim	65	65	65	65	65	65
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>14.269</i>	<i>13.875</i>	<i>14.889</i>	<i>15.788</i>	<i>16.099</i>	<i>16.099</i>
Sonstige betriebliche Erträge	161	137	137	137	137	137
Auflösung von Sonderposten neu: Sonderzuschuss HB Vaihingen, Deckensanierung	1.752	2.352 280	3.325 3.000	3.375	3.475	3.625
Grundstücksverkauf Areal Schwanenpl. Verkaufsgewinn	1.000					
<i>Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge</i>	<i>2.913</i>	<i>2.769</i>	<i>6.462</i>	<i>3.512</i>	<i>3.612</i>	<i>3.762</i>
Erlöse/ Erträge	17.182	16.644	21.351	19.300	19.711	19.861
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	400	400	420	434	434	450
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.850	3.243	3.473	3.624	3.624	3.624
Summe Materialaufwand	4.250	3.643	3.893	4.058	4.058	4.074
Personalaufwand	13.888	14.935	15.216	15.520	15.830	16.147
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände u. Sachanlagen	4.682	5.092	5.994	6.050	6.150	6.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen neu: HB Vaihingen Deckensanierung	6.493	6.804 280	7.062 3.000	7.220	7.280	7.300
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	6.493	7.084	10.062	7.220	7.280	7.300
Zwischenergebnis	-12.131	-14.110	-13.814	-13.548	-13.607	-13.960
Zinsen und ähnliche Erträge	8	1	1	1	1	1
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	298	289	274	225	210	203
Ergebnis nach Steuern	-12.421	-14.398	-14.087	-13.772	-13.816	-14.162
Sonstige Steuern	15	15	15	15	15	15
Jahresgewinn/ Jahresfehlbetrag	-12.436	-14.413	-14.102	-13.787	-13.831	-14.177
Nachrichtlich:						
Gesamterträge	17.190	16.645	21.352	19.301	19.712	19.862
Gesamtaufwendungen	29.626	31.058	35.454	33.088	33.543	34.039
Jahresfehlbetrag	-12.436	-14.413	-14.102	-13.787	-13.831	-14.177
Entnahme aus Rücklagen						
Abschreibung abzgl. Auflösung von Sonderposten	2.930	2.740	2.669	2.675	2.675	2.675
Deckung der Zuführung Pensionsrückst. Beamte	568	675	675	675	675	675
Zuführung zu Rücklagen						
Verkaufsgewinn Areal Am Schwanenplatz	-1.000					
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-9.938	-10.998	-10.758	-10.437	-10.481	-10.827

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2018/2019
Finanzplanung Vermögensplan

Einnahmen-/ Ausgabenart	2017 Plan TEUR BBS	2018 Plan TEUR BBS	2019 Plan TEUR BBS	2020 Plan TEUR BBS	2021 Plan TEUR BBS	2022 Plan TEUR BBS
<u>Einnahmen</u>						
Verlustausgleich der Stadt (Ergebnishh)	9.938	10.998	10.758	10.437	10.481	10.827
Verkauf Grundstücke Areal Am Schwanenpl. Kapitaleinlage lt. GRDRs 1241/2013	2.541					
<u>Investitionszuschüsse der Stadt in den Sonderp. für Einzelvorhaben:</u>						
Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	3.400	1.675				
Mineral-Bad Berg Generalsanierung	15.300	5.400				
Zuschüsse f. Sporthallenbad Neckarpark		3.000	15.000	12.200		
Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt	403	403	403	403	403	403
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhh	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen)	568	675	675	675	675	675
Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.682	5.092	5.994	6.050	6.150	6.300
Finanzierungsmittel insgesamt	38.107	28.518	34.105	31.040	18.984	19.480
<u>Ausgaben</u>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte allg. alle Bäder	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	3.400	1.675				
Mineral-Bad Berg Generalsanierung	15.300	5.400				
Finanzierung aus Grundstücksverkauf neu: Sporthallenbad NeckarPark	2.541	3.000	15.000	12.200		
Summe Investitionen	22.516	11.350	16.275	13.475	1.275	1.275
Jahresverlust abzgl. Entnahme Rücklagen Entnahme aus Rücklagen	9.938	10.998	10.758	10.437	10.481	10.827
a) nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.930	2.740	2.669	2.675	2.675	2.675
b) Zuführung Pensionsrückstellung	568	675	675	675	675	675
Auflösung von Sonderposten für Inv.zusch.	1.752	2.352	3.325	3.375	3.475	3.625
Tilgung von Krediten						
a) Fremdkredite	403	403	403	403	403	403
b) städtische Kredite						
Finanzierungsbedarf insg.	38.107	28.518	34.105	31.040	18.984	19.480

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2018/2019

Nachweis über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

lfd.	A r t	Voraussichtlicher			
		Stand am 1. Januar 2017	Stand am 1. Januar 2018	Stand am 1. Januar 2019	Stand am 1. Januar 2020
		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	3.107	2.704	2.301	1.899
	Summe 1	3.107	2.704	2.301	1.899
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 31.07.2017)	5	4	4	3

*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2018/2019

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				Gesamt TEUR
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
2017					0
2018 ¹⁾	150				150
2019 ²⁾		12.200			12.200
Gesamt	150	12.200	0	0	12.350

¹⁾ betrifft Maßnahme "Mineral-Bad Berg, Neukonzeption Außenbereich mit 150 TEUR

²⁾ betrifft Sporthallenbad Neckarpark mit 12.200 TEUR

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftspläne 2018/2019
Stellenübersicht

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2017
	2019	2018		
Beschäftigte	262,7	262,7	261,17	253,32
Beamte	8	8	8	8
	270,7	270,7	269,17	261,32

zusätzliche Beschäftigung von bis zu 54,5 Saisonkräften während der Freibadsaison
zusätzlich ist die Einstellung von bis zu 9 Auszubildenden pro Jahr möglich
(Fachangestellte für Bäderbetriebe und Elektroniker für Betriebstechnik)

Nachrichtlich Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2017
	2019	2018		
Höherer Dienst				
A 14	2	2	2	2
A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst				
A 12	1	1	1	1
A 11	3	3	3	3
A 10	1	1	1	1
Insgesamt	8	8	8	8

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2017
	2019	2018		
15	1	1	1	1
14	1	1	1	1
12	2	2	2	2
11	3	3	2	2
10	3	3	4	4
9c	2	2	2	2
9b	2	2	2	2
9a	15,63	15,63	15,63	15,63
8	3,5	3,5	3,5	3,5
7	21,37	21,37	21,37	20
6	82,28	82,28	80,75	79,75
5	41,44	41,44	41,44	39,44
3	84,48	84,48	84,48	81
Insgesamt	262,7	262,7	261,17	253,32

ab 1.1.2018 Stellenschaffung von 1,53 Stellen, davon 1,03 Stellen Aufsichtsbereich und 0,5 Stellen in der Kassen-Abrechnungskontrolle