

Stuttgarter Bäder

Wirtschaftsplan 2022/2023

mit

Erfolgsplan 2022/2023

Erfolgsplan Finanzplanung 2021 bis 2026

Liquiditätsplanung mit Finanzplanung bis 2026

Investitionsprogramm zur Liquiditätsplanung bis 2026

Stellenübersicht 2022/2023

Nr.		Ergebnis			
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2 ¹⁾	3	4	
1.	Umsatzerlöse	5.086.258,23	15.947.000,00	17.010.000,00	18.305.000,00
	- davon Thermen	2.661.409,92	10.223.000,00	10.908.000,00	11.008.000,00
	- davon Hallenbäder inkl. Neues Sporthallenbad NeckarPark ab 2022	1.287.214,30	3.560.000,00	4.021.000,00	5.349.000,00
	- davon Freibäder	983.253,33	1.945.000,00	1.927.000,00	1.883.000,00
	- davon Tragflughalle	89.856,37	154.000,00	89.000,00	0,00
	- davon Kostenersatz HB Untertürkheim	54.673,47	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	- sonstiges	9.850,84			
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	-550,84	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.516.640,52	6.299.000,00	6.151.000,00	7.030.000,00
	- davon Auflösung von Sonderposten	3.027.335,64	4.479.000,00	5.921.000,00	6.775.000,00
	- davon Fördermittel wg. Corona-Pandemie in 2020	1.562.526,60			
	- davon Auszahlg. Sonderzuschuss für die Dachsanierung im HB Vaihingen	1.165.755,66			
	- davon Sonderzuschuss für HB Heslach Sanierungsmaßnahmen	67.846,37	1.500.000,00		
	- davon Sonderplanungsmittel für Projektstudien usw.	114.000,00	200.000,00		
	- davon Fördermittel des Amtes für Umweltschutz für Energiesparprojekte	10.390,87			
	- sonstiges	568.785,38	120.000,00	230.000,00	255.000,00
	Summe Erträge	11.602.347,91	22.246.000,00	23.161.000,00	25.335.000,00
5.	Materialaufwand:				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	445.695,71	409.000,00	496.000,00	499.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.695.051,91	3.893.000,00	4.711.000,00	4.975.000,00
	- davon Energiekosten	2.481.674,71	3.687.000,00	4.379.000,00	4.593.000,00
	- davon sonstiges (Wasseruntersuchungen, Fremdleistungen Badaufbau etc.)	213.377,20	206.000,00	332.000,00	382.000,00
	Summe Materialaufwand	3.140.747,62	4.302.000,00	5.207.000,00	5.474.000,00
6.	Personalaufwand:				
a)	Löhne und Gehälter	11.169.481,59	14.067.000,00	14.989.000,00	15.208.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	4.561.537,86	4.967.000,00	4.634.000,00	4.780.000,00
	- davon GuV Umlage	47.914,20	48.000,00	49.000,00	49.000,00
	- davon für Pensionsrückstellungen (nur noch Erg 2020 und Plan 2021)	846.333,48	440.000,00	0,00	0,00
	- davon für Altersteilzeit (Zuführung/ Auflösung Rückstellung)	62.000,00	20.000,00	-100.000,00	-50.000,00
	Summe Personalaufwand	15.731.019,45	19.034.000,00	19.623.000,00	19.988.000,00
7.	Abschreibungen:				
a)	auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	5.708.344,78	7.026.000,00	8.284.000,00	8.491.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.540.049,56	10.396.000,00	9.570.000,00	9.574.000,00
	- davon Instandhaltung Gebäude u. technische Anlagen, Kassenanlagen und Einrichtung/ Inventar	4.174.218,05	3.033.000,00	3.397.000,00	3.366.000,00
	- davon Sondermaßnahme HB Heslach Sanierung Bogenbinder etc.		1.500.000,00		
	- davon Sonderplanungsmittel f. Sanierungen u. Investitionen		200.000,00		
	- davon Dienst- und Fremdleistungen (u.a. Fremdreinigung, Gärtnersche Maßn., Bewachung/ Sicherheitsdienste, Geldtransporte, Schädlingsbekämpfung, Werkküchen u.a.)	1.520.186,76	1.633.000,00	1.928.000,00	1.948.000,00
	- davon EDV, Telekommunikation, Bürokosten, Kassentickets, Transponder u.ä.	541.483,32	599.500,00	924.000,00	924.000,00
	- davon Abwasserentgelt, Abfallgebühr und Verwertung/ Entsorgungskosten	683.155,41	1.255.000,00	1.212.000,00	1.229.000,00
	- davon zentrale Verwaltungsdienste	216.738,22	340.000,00	353.000,00	353.000,00
	- davon sonstige (Marketing, Kundenkommunikation, Versicherungen, Personalwerbung, Aus- u. Fortbildung, Mieten u. Nebenkosten, Kanalnutzungsentgelt, Dienst- u. Schutzkleidung u.a.)	1.404.267,80	1.835.500,00	1.756.000,00	1.754.000,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	323.757,65	252.000,00	60.000,00	55.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-21.840.571,15	-18.763.000,00	-19.583.000,00	-18.247.000,00
16.	sonstige Steuern	17.664,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.858.236,10	-18.783.000,00	-19.603.000,00	-18.267.000,00
18.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		siehe Zeile 24		
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung				
20					
21					
22a)	Entnahme aus Rücklagen - nicht erwirtschaftete Abschreibungen	2.681.009,14	2.547.000,00	2.363.000,00	1.716.000,00
22b)	Entnahme aus Rücklagen				
	- Pensionsrückstellungen inkl. Verzinsung	910.461,00	604.000,00		
	- Beihilferückstellungen inkl. Verzinsung	181.837,00			
23	Zuführung zu Rücklagen				
24	Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt der LHS	-18.084.928,96	-15.632.000,00	-17.240.000,00	-16.551.000,00

Nr.		Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	5.086.258,23	15.947.000,00	17.010.000,00	18.305.000,00	18.305.000,00	18.697.000,00	18.697.000,00
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	-550,84	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.516.640,52	6.299.000,00	6.151.000,00	7.030.000,00	7.067.000,00	7.238.000,00	7.238.000,00
	Summe Erträge	11.602.347,91	22.246.000,00	23.161.000,00	25.335.000,00	25.372.000,00	25.935.000,00	25.935.000,00
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	445.695,71	409.000,00	496.000,00	499.000,00	514.000,00	530.000,00	540.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.695.051,91	3.893.000,00	4.711.000,00	4.975.000,00	5.125.000,00	5.280.000,00	5.450.000,00
	Summe Materialaufwand	3.140.747,62	4.302.000,00	5.207.000,00	5.474.000,00	5.639.000,00	5.810.000,00	5.990.000,00
6.	Personalaufwand	15.731.019,45	19.034.000,00	19.623.000,00	19.988.000,00	20.350.000,00	20.630.000,00	20.850.000,00
7.	Abschreibungen	5.708.344,78	7.026.000,00	8.284.000,00	8.491.000,00	8.427.000,00	8.283.000,00	8.283.000,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.540.049,56	10.396.000,00	9.570.000,00	9.574.000,00	9.649.000,00	9.890.000,00	9.910.000,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	323.757,65	252.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	42.000,00	35.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-21.840.571,15	-18.763.000,00	-19.583.000,00	-18.247.000,00	-18.743.000,00	-18.720.000,00	-19.133.000,00
16.	sonstige Steuern	17.664,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.858.236,10	-18.783.000,00	-19.603.000,00	-18.267.000,00	-18.763.000,00	-18.740.000,00	-19.153.000,00
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		siehe Ziffer 24					
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
20								
21								
22a	Entnahme aus Rücklagen - nicht erwirtschaftete Abschreibungen	2.681.009,14	2.547.000,00	2.363.000,00	1.716.000,00	1.615.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
22b	Entnahme aus Rücklagen							
	- Pensionsrückstellungen inkl. Verzinsung	910.461,00	604.000,00					
	- Beihilferückstellungen inkl. Verzinsung	181.837,00						
23	Zuführung zu Rücklagen							
24	Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt der LHS	-18.084.928,96	-15.632.000,00	-17.240.000,00	-16.551.000,00	-17.148.000,00	-17.440.000,00	-17.853.000,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bish. Rechn. ergebnisse inkl Erg 2020	Mittel-übertragungen 2020 nach 2021	Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Planung Wirtschaftsjahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf Wirtschaftsjahr 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
	<u>Sporthallenbad NeckarPark -städtische Zuschüsse</u>	41.000.000,00	12.296.264,97	8.899.264,84	10.200.000,00	6.700.000,00							
	Sporthallenbad NeckarPark - Contractingmittel AfU	2.000.000,00			700.000,00	1.300.000,00							
	<u>Sporthallenbad NeckarPark Landeszuschuss</u>	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00		550.000,00							
	<u>Mineralbad Berg Gastronomeineubau- städt. Zuschüsse</u>	3.400.000,00	187.112,86	72.901,41		1.000.000,00		640.000,00					
	<u>Hallenbad Zuffenhausen, Neubau</u>	29.000.000,00	67.078,97	67.078,97	500.000,00	2.000.000,00		3.000.000,00		10.000.000,00	12.200.000,00		
	<u>Sanierung der Kursaalquellen W2 - nur Planungskosten-</u>	200.000,00	0,00			100.000,00		100.000,00					
	<u>Inselbad Untertürkheim- Gastronomeineubau</u>	2.200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00								
	<u>Mineralbad Berg Generalsanierung</u>		27.341.000,00	10.349.981,75									
	<u>Hallenbad Feuerbach Generalsanierung</u>		14.379.000,00	1.058.303,61									
	<u>LEUZE Kinderaußenbecken</u>		1.263.238,11	373.778,77									
	<u>Investitionsbudget</u> für Geräte, Maschinen und maschinelle Anlagen, Mobiliar, attraktivitätssteigernde Maßnahmen (bspw. Kinderspielbereiche) zur Verbesserung der Situation von Behinderten, Energiesparmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen für Kassenanlagen Digitalisierungsmaßnahmen, EDV- und Netzwerkausstattung			1.342.440,04	1.275.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	<u>Diverse Drittfördermittel (Landeszuschüsse, L-Bank)</u>			55.794,44									
	Sonderzuschuss Drehkreuzanl. FB Killesberg -Etat Stadtbez.			20.184,00									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
	<u>Mineralbad Berg - Grundstücksverkauf Steubenstraße zur Teilfinanzierung des Außengastronomiebaus</u>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00								
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (bspw. Kredite, städtische Darlehen)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		56.183.694,91	0,00	22.889.727,83	13.775.000,00	13.150.000,00	0,00	5.240.000,00	0,00	11.500.000,00	13.700.000,00	1.500.000,00

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bish. Rechn. ergebnisse inkl Erg 2020 EUR	Mittel- übertragungen 2020 nach 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	<u>Sporthallenbad NeckarPark - Neubau</u>	44.000.000,00	14.962.760,08	9.137.239,92	10.492.453,70	10.900.000,00	9.000.000,00						
	<u>Mineralbad Berg</u> Gastronomieneubau	3.400.000,00	260.255,43	999.744,57	73.142,57	500.000,00	1.000.000,00	640.000,00	640.000,00				
	<u>Hallenbad Zuffenhausen</u> , Neubau	29.000.000,00	151.824,36	1.148.175,64	84.745,39	500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	22.200.000,00	10.000.000,00	12.200.000,00	
	<u>Inselbad Untertürkheim</u> - Gastronomieneubau	2.200.000,00	436.886,23	1.163.113,77	436.886,23	600.000,00							
	<u>Sanierung der Kursaalquellen W2 - nur Planungskosten</u>	200.000,00	0,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00				
	<u>Mineralbad Berg</u> Generalsanierung (Inbetriebnahme 2020) (Ausgaben 2020 ohne Rückst. ausstehende Rechnungen)		29.477.739,19		9.276.471,49								
	<u>Hallenbad Feuerbach</u> Generalsanierung		15.207.599,95		1.058.303,61								
	<u>LEUZE</u> Kinderaußenbecken		1.263.238,11	236.761,89	373.778,77								
	<u>Allgemeines Invest.budget</u> bauliche Anlagen zur Energieoptimierung, Kinder-Spielbereiche, Digitalisierungsmaßnahmen Kassen (Netz), Erneuerung div. Modernisierung Freibad-Eingangssituation z. Abwicklung v. E-Tickets etc.				1.849.038,34	1.275.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	<u>Allg. Invest.budget</u> : Ersatz von Bäderekassen und Kassenautomaten im Rahmen der Modernisierung der Kassenanlagen, Reinigungs- und Pflegemaschinen, Mobiliar, PC, Bäderausstattung allgemein usw.					400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
	<u>allg. Invest.budget</u> : div. Programmumstellungen vor allem SAP R3 auf HANA mit Schnittstellenanbindung Onlineshop und Kassen					200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	78.800.000,00	61.760.303,35	12.685.035,79	23.644.820,10	13.775.000,00	13.600.000,00	3.740.000,00	5.240.000,00	22.200.000,00	11.500.000,00	13.700.000,00	1.500.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.576.608,44	-12.685.035,79	-755.092,27	0,00	-450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		61.760.303,35	12.685.035,79	23.644.820,10	13.775.000,00	13.600.000,00		5.240.000,00	11.500.000,00	13.700.000,00	1.500.000,00	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstl.		15.947.000	17.010.000		18.305.000		18.305.000	18.697.000	18.697.000
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1.820.000	230.000		255.000		255.000	255.000	255.000
4 Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		17.767.000	17.240.000		18.560.000		18.560.000	18.952.000	18.952.000
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		22.876.000	24.930.000		25.512.000		25.989.000	26.440.000	26.840.000
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		10.416.000	9.590.000		9.594.000		9.669.000	9.910.000	9.930.000
8 Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		33.292.000	34.520.000		35.106.000		35.658.000	36.350.000	36.770.000
9 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nrn. 4 und 8)	-20.840.040,45	-15.525.000	-17.280.000		-16.546.000		-17.098.000	-17.398.000	-17.818.000
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0		0		0	0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (Wpl 2021, Verkauf Grd.stck.Steubenstr.)	0,00	500.000	0		0		0	0	0
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0		0		0	0	0
13 Einzahlung aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0		0		0	0	0
14 Erhaltene Zinsen	0,00	0	0		0		0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff.10-14)	0,00	500.000	0		0		0	0	0

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	2024 EUR	Finanzplanung	
								2025 EUR	2026 EUR
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	22.212.737,72	13.775.000	13.600.000	3.740.000	5.240.000	22.200.000	11.500.000	13.700.000	1.500.000
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00								
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00								
21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff 17-20)	22.212.737,72	13.775.000	13.600.000	3.740.000	5.240.000	22.200.000	11.500.000	13.700.000	1.500.000
22 Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nrn. 16 und 21)	-22.212.737,72	-13.275.000	-13.600.000		-5.240.000		-11.500.000	-13.700.000	-1.500.000
23 Veranschlagter Finanzierungsbedarf (Saldo aus Nrn. 9 und 22)	-43.052.778,17	-28.800.000	-30.880.000		-21.786.000		-28.598.000	-31.098.000	-19.318.000
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	<u>22.151.231,17</u>	15.768.000	17.376.000		16.687.000		17.284.000	17.576.000	17.989.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0		0		0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	0		0		0	0	0
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	550.000		0		0	0	0
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	22.363.749,39	13.275.000	12.600.000		5.240.000		11.500.000	13.700.000	1.500.000
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	525.963,01								
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Su. Nrn. 24-29)	45.040.943,57	29.043.000	30.526.000		21.927.000		28.784.000	31.276.000	19.489.000

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen									
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben									
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	411.075,80	136.000	136.000		136.000		136.000	136.000	136.000
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37 Gezahlte Zinsen	in 2020 im Zahl.mittelbedarf enhalten	59.000	53.000		48.000		43.000	37.000	32.000
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nrn 31-37)	411.075,80	195.000,00	189.000,00		184.000,00		179.000,00	173.000,00	168.000,00
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nrn. 30 und 38)	44.629.867,77	28.848.000,00	30.337.000,00		21.743.000,00		28.605.000,00	31.103.000,00	19.321.000,00
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo Nrn 23 und 39)	1.577.089,60	48.000,00	-543.000,00		-43.000,00		7.000,00	5.000,00	3.000,00
Nachrichtlich:									
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn									
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.384.496					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	—					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	—					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	3.255.302					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.859.271					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.780.527					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	48.000	-543.000	-43.000	7.000	5.000	3.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.828.527	-543.000	-43.000	7.000	5.000	3.000
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	7.828.527					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Nachweis über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

lfd.	A r t	Voraussichtlicher			
		Stand am 1. Januar 2021	Stand am 1. Januar 2022	Stand am 1. Januar 2023	Stand am 1. Januar 2024
		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	1.496	1.360	1.224	1.088
	Summe 1	1.496	1.360	1.224	1.088
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 31.07.2021)	2	2	2	2

*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				Gesamt TEUR
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
2021 *) 2022**) 2023***)		11.000	3.740	22.200	11.000 3.740 22.200
Gesamt	0	11.000	3.740	22.200	36.940

*) davon 9.000 TEUR Sportbad NeckarPark, 2.000 TEUR Planung Hallenbad Zuffenhausen, Neubau

***) davon 3.000 TEUR Hallenbad Zuffenhausen, 640 TEUR Mineralbad Berg Gastronmieneubau
und 100 TEUR Kursaalquellensanierung W2

****) betr. Hallenbad Zuffenhausen, Neubau

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2021
	2023	2022	2021	
	Beschäftigte	295,67	295,67	288,17
Beamte	8	8	8	8
	303,67	303,67	296,17	279,29

zusätzliche Beschäftigung von bis zu 54,5 Saisonkräften während der Freibadsaison
mögliche Einstellung von 9 Auszubildenden pro Jahr (Fachangestellter für
Bäderbetriebe und Elektronier für Betriebstechnik)

Nachrichtlich Beamte				
Laufbahn/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2021
	2023	2022	2021	
Höherer Dienst				
A 15	1	1	1	1
A 14	2	2	2	2
Gehobener Dienst				
A 13	1	1	1	1
A 11	4	4	4	4
Insgesamt	8	8	8	8

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2021
	2023	2022	2021	
AT	1	1	1	1
15	0	0	1	1
14	1	1	1	1
13	4	4	4	4
12	4	4	2	2
11	6	6	4	4
10	7	7	8	8
9b	2	2	2	2
9a	17,63	17,63	14,63	14,63
8	3,5	3,5	5,5	5
7	23,87	23,87	23,87	22
6	99,91	99,91	98,91	91,91
5	36,75	36,75	36,75	34,75
3	89,01	89,01	86,51	81
Insgesamt	295,67	295,67	288,17	271,29