

**EIGENBETRIEB
BÄDER
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT
WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2021

I. Satzung.....	5 - 6
II. Vorbericht.....	7 - 10
III. Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgsplänen und Produktbuch).....	11 - 44
IV. Vermögensplan.....	45 - 46
V. Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2024	47 - 50
VI. Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 – 2024	51 - 54
VII. Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024	55 - 56
VIII. Stellenübersicht	57 - 61

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	11.066.060 €
Aufwendungen	11.066.060 €
Saldo	0 €

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

2. Vermögensplan

Einnahmen	16.942.630 €
Ausgaben	16.942.630 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.852.000 € festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2021 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen. Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

Darmstadt, den 04.12.2020


Westermann
1. Betriebsleiter


Konrad
kaufmännische Betriebsleiterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes Bäder

der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet ihrer Bevölkerung ein breites Spektrum an öffentlichen Schwimmbädern, deren Profil vom Sportbad über freizeitorientierte Angebote bis hin zum klassischen Stadtbad aus der Jugendstilzeit (mit moderner Erweiterung um ein Spa- und Saunaangebot) reicht.

Das Nordbad, das Schul- und Trainingsbad, das Bezirksbad Bessungen, der Woog, das Mühlalbad Eberstadt und das Arheilger Mühlchen werden als ein Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Sondervermögen mit Sonderrechnung) im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Für das Jugendstilbad besteht ein Betriebsführungsvertrag mit einem privaten Betreiber.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.

Die Freibäder/Badeseen und Hallenbäder in Darmstadt stehen in mittlerem Wettbewerb mit regionalen Angeboten. Der Standort Darmstadt weist aufgrund der Bevölkerungsdichte, der Bevölkerungsstruktur, seiner Zentrumsfunktion und nicht zuletzt aufgrund seiner demographischen Prognosen gute bis sehr gute Voraussetzungen für einen nachfrageorientierten Bäderbetrieb auf.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29. Juni 2016 hat die Wissenschaftsstadt Darmstadt die Weichen für den Neubau des Nordbades (Hallenbad) gestellt. Die Kosten inkl. Risikozuschlag und Kostensteigerungsindex betragen rund 47,4 Millionen €.

Das neue Nordbad wird einerseits als Schul- und Vereinsbad die klassischen Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge erfüllen, soll aber auch in einem etwas größere-

ren Umfang als das 2018 stillgelegte Bestandsbad Angebote für die Öffentlichkeit im Sinne eines Familienbades bereitstellen.

Damit wird in der Bäderlandschaft Darmstadts in sinnvoller Weise eine Angebotslücke zwischen den bestehenden Sporthallenbädern und Freibädern mit ihrer überwiegend sportlichen Ausrichtung einerseits und dem Jugendstilbad mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Wellness andererseits geschlossen.

Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb Bäder die Darmstädter Stadtentwicklungs-GmbH damit beauftragt, den Aufwand einer umfassenden Sanierung des Eberstädter Mühlalbbades zu ermitteln. Sanierungsbedarf besteht in der Schwimmbad-Technik, im Bereich des Umkleidetraktes und der Außenanlagen inkl. Beckenbereich. Für das Arheilger Mühlchen ist perspektivisch ein Konzept zur Sicherstellung der Wasserqualität vorgesehen.

Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2021

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wird besonders durch die hohe Steigerung der Abschreibungen von Sachanlagen (Neubau des Nordbades) belastet. Im Gegenzug steigen bedingt durch den Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt die sonstigen betrieblichen Erträge.

Weiterhin steigen die Aufwendungen für sonstige betriebliche Aufwendungen, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen durch den Betrieb des neuen Nordbades als Kombibad an.

Der Eigenbetrieb Bäder rechnet aufgrund der Corona Pandemie damit, dass insbesondere durch den Sauna- und Wellnessbetrieb die Besucherzahlen im Jugendstilbad längerfristig begrenzt bleiben müssen. Die Begrenzung wird zu erheblichen Umsatzeinbußen bei den Eintrittsgeldern führen. Die zusätzliche Belastung des Zuschusses für den Kernhaushalt beträgt rund 1,1 Mio. €.

Personalaufwendungen bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die Plandaten für das neue Nordbad sind anteilig ab Oktober 2021 ermittelt, das Mitte 2021 abgängige Schul- und Trainingsbad wurde ebenfalls anteilig veranschlagt.

Vermögensplan

Für die Neubaumaßnahme Nordbad sind im Vermögensplan 14,2 Mio. € für das Jahr 2021 veranschlagt.

Die Erneuerung des Kinderplanschbeckens auf der Woogs- Insel ist mit 120 T€ abgebildet.

Für Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Jugendstilbad sind 65 T€ berücksichtigt.

Im Nordbad wird ein neues Kassensystem eingeführt. Dieses soll auf die anderen Bäder übertragen werden. Hierfür sind 196 T€ veranschlagt.

Ausblick auf die folgenden Jahre

Mittelfristige Erfolgs- und Vermögensplanung

Optimierungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit sollen durch die Gestaltung des Betriebs erfolgen. Dies bedeutet einerseits ein Ausschöpfen der Einnahmepotentiale aus Eintrittsgeldern, Nutzungsentgelten und Kursgebühren, andererseits eine kostenbewusste Organisation der Betriebsabläufe unter besonderer Berücksichtigung der Öffnungszeiten und Nutzungsfenster für die unterschiedlichen Interessengruppen (Schulen, Vereine, Individualbesucher, Kursteilnehmer etc.).

Im Bereich der Abschreibung (Neubau Nordbad) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ist in den nächsten Jahren mit einer erheblichen Steigerung zu rechnen. Ebenfalls werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen steigen.

Mittelfristige Investitionsplanung

Die Grundlage der Mittelfristigen Erfolgs- und Vermögensplanung ist das Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP).

In den Jahren 2021 ff. wird, neben weiteren Investitionen in die Kassensysteme der Standorte auch die Erneuerung des Kinderplanschbeckens am Woog getätigt.

Nach Vorlage des Sanierungskonzeptes und Entscheidung über eine Umsetzung sind umfangreiche Mittel für die Sanierung des Eberstädter Mühlalbbades vorzusehen.

Im Falle des Nordbades wurde der Mittelabflussplan unter Berücksichtigung bisheriger Auszahlungen und Abbau von Haushaltsresten angepasst, die Gesamtsumme bleibt davon unberührt.

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-3.266.000	-4.080.700	-3.846.815
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-7.800.060	-6.120.142	-781.903
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.025.700	720.800	790.360
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.437.880	4.183.885	3.696.779
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	2.169.820	2.103.960	1.962.039
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	647.430	621.460	630.774
	davon für Altersversorgung			34.459
6C.	übriger Personalaufwand	10.500	10.280	9.910
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.134.593	1.082.326	843.267
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			105.229
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	707.297	968.041	767.983
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			-1.024.380
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-500	-207.674
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	932.840	902.590	484.087
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		392.000	3.429.657
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-3.781.685
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			-3.781.685
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		392.000	-352.029

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-2.072.300	-3.071.000	-2.772.435
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-137.167	-201.167	-712.328
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.000		9.962
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.350.900	3.703.095	3.260.269
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	608.867	610.017	613.808
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	45.850	78.050	-152.269
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.850	108.040	113.882
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.902.000	1.227.035	360.888
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.902.000	1.227.035	360.888

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-170.100	-166.100	-162.445
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-29.897	-45.903	-24.366
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	169.200	155.200	183.540
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.250	19.600	11.941
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	315.580	309.210	309.665
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.150	89.610	89.408
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.320	1.330	159
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	102.599	106.843	108.258
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.150	20.850	22.252
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	519.252	490.640	538.411
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	519.252	490.640	538.411

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-425.100	-315.100	-310.800
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-10.800	-800	-913
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	423.500	245.000	131.121
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.540	4.050	9.388
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	598.190	567.190	514.785
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174.610	164.500	154.638
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	2.530	2.480	106
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	284.984	243.471	4.569
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			469
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	160.600	370.200	326.960
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	638.910	600.410	123.290
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.869.964	1.881.401	953.612
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.869.964	1.881.401	953.612

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-45.000	-90.000	-115.232
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			-1.868
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.250	106.000	110.750
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	483.300	5.300	5.955
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	101.640	77.040	63.332
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.880	22.460	19.258
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	430	320	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.080	19.883	19.947
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.100	7.600	105.845
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-9.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	662.680	148.603	198.987
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-3.781.685
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			-3.781.685
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	662.680	148.603	-3.582.698

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-130.000	-130.000	-91.069
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-6.242	-4.737	-6.093
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.100	19.100	20.758
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	144.100	93.100	91.291
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	187.470	190.390	200.231
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55.520	56.120	55.383
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.150	1.200	1.545
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.280	4.884	4.777
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200	4.200	2.156
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.310	6.310	6.302
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	293.888	240.567	285.282
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	293.888	240.567	285.282

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-32.710
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-621
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.900	12.600	13.950
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.500	142.700	82.100
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	130.830	128.100	100.032
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.120	38.120	29.093
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	870	860	1.244
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.621	64.125	62.998
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.250	3.250	5.409
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	312.691	349.355	261.496
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	312.691	349.355	261.496

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mülchen

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-1.200		-1.202
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-15.146	-12.352	-12.138
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.600	20.600	16.541
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.000	79.200	36.268
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	111.800	95.890	80.015
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.870	28.830	22.717
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	930	770	774
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.004	9.137	9.366
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.250	10.350	8.342
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	256.108	232.425	160.684
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühchen

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	256.108	232.425	160.684

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-200.200	-96.200	-204.435
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-824
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152.800	43.900	137.121
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.800	67.900	71.788
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	189.270	196.290	196.375
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.260	58.130	52.397
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.240	1.300	2.221
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.010	1.076	850
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.400	5.000	5.765
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	304.180	276.996	261.258
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	304.180	276.996	261.258

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühlthalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-160.000	-150.000	-134.620
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-6.348	-4.200	-7.683
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.600	102.300	149.431
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.990	66.190	121.711
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	157.080	149.260	160.626
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.470	44.860	43.797
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.270	1.270	2.070
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.386	14.952	11.361
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.650	11.750	5.076
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	339.098	236.382	351.770
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühlthalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	339.098	236.382	351.770

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			-5.108
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.650	8.100	8.142
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	345
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	105.800	103.320	91.862
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.230	30.390	27.189
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	460	460	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.092	945	1.730
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.550	8.100	8.109
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157.032	151.565	132.269
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	157.032	151.565	132.269

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-15.000	-15.000	-14.960
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.500	4.200	3.087
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	209
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	750	600	937
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.150	-9.600	-10.726
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.150	-9.600	-10.726

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühlthalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-6.900	-6.900	-6.908
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.100	2.200	1.954
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	200	2.921
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	370	370	333
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.080	-4.130	-1.701
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühlthalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.080	-4.130	-1.701

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	-200	-400	
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-7.593.660	-5.850.183	-9.963
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500	1.600	4.002
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300	1.700	2.592
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	272.160	287.270	245.116
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.320	88.440	136.895
	davon für Altersversorgung			34.459
6C.	übriger Personalaufwand	300	290	1.791
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.671	6.993	5.604
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			104.760
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	427.177	447.721	429.068
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			-1.024.380
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-500	-198.674
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.770	187.830	240.613
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.603.662	-4.829.239	-62.574
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rechn.- ergebnis 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.603.662	-4.829.239	-62.574

PRODUKTBUCH 2021
EIGENBETRIEB
BÄDER
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT

Produktinformationen

<u>Nr. Produkt</u>	<u>Bezeichnung des Produkts</u>
EB	Bäder

<u>Nr. Produktber.</u>	<u>Produktbereich</u>	<u>Nr. Produktgr</u>	<u>Produktgruppe</u>
8	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder

<u>Produktverantwortlich</u>	<u>Produktart</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>	
Eigenbetrieb Bäder	externes Produkt	<input type="checkbox"/> pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig

Kurzbeschreibung des Produkts

- angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
- durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern

Ziele des Produkts

- Sportförderung und -entwicklung
- Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
- Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
- die Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht den Vorschriften entsprechen
- die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygieneniveaus müssen stets gewährleistet sein

Zielfelderübersicht

Produktnr.

424020

Bezeichnung des Produkts

Bäder

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Auslastung der Bäder				
Besuche Hallenbäder absolut	446.000	524.000	508.846	Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
davon Besuche Jugendstilbad	155.000	223.000	226.408	
davon Besuche Bezirksbad Bessungen	82.000	83.000	77.533	
davon Besuche Nordbad/Traglufthalle ab Sep. 17	166.000	176.000	158.719	
davon Schul- und Trainingsbad	43.000	42.000	46.186	
Besuche Freibäder absolut	426.000	409.000	403.217	Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
davon Besuche Woog - Insel	76.000	78.000	50.299	
davon Besuche Woog - Familienbad	41.000	41.000	27.812	
davon Besuche - Arheilger Mühlchen	51.000	51.000	33.820	*Schätzwerte
davon Besuche DSW-Freibad	133.000	118.000	169.850	
davon Besuche Eberstädter Mühlthalbad	125.000	121.000	121.436	
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder)	2,75	3,24	3,14	
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Freibäder)	2,62	2,53	2,49	

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Öffnungszeiten				
Hallenbäder	8.890	9.000	8.524	ohne Jugendstilbad
Freibäder	6.480	6.400	6.623	
Besuche pro Öffnungsstunde Hallenbäder	33	33	33	ohne Jugendstilbad
Besuche pro Öffnungsstunde Freibäder	66	64	61	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder	18,79 €	15,57 €	10,51 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad	11,71 €	5,16 €	2,23 €	
Zuschuss pro EW Freibäder	9,27 €	8,25 €	8,16 €	
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder	10,49 €	8,37 €	6,02 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad	12,27 €	3,74 €	1,59 €	
Zuschuss pro Besuch Freibäder	3,54 €	3,27 €	3,27 €	
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder	343,30 €	280,07 €	199,60 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder	232,40 €	208,71 €	199,38 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge	-11.182.440 €	-10.200.842 €	-9.153.098 €	inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.249.600 €	9.298.752 €	8.711.500 €	
Finanzerträge	0 €	-500 €	-207.674 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	932.840 €	902.590 €	484.087 €	
Ordentliches Ergebnis	0 €	0 €	-165.185 €	
Kostendeckungsgrad	100%	100%	102%	
Kostendeckungsgrad Hallenbäder	22,01%	24,34%	27,95%	ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder	3.051.896 €	2.520.644 €	1.701.399 €	
Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen	27,81%	30,17%	26,49%	
Zuschuss Bezirksbad Bessungen	519.252 €	490.640 €	518.470 €	
Kostendeckungsgrad Nordbad	26,15%	19,78%	26,59%	
Zuschuss Nordbad	1.869.964 €	1.881.401 €	983.941 €	
Kostendeckungsgrad Trainingsbad	6,36%	37,72%	36,02%	
Zuschuss Trainingsbad	662.680 €	148.603 €	198.987 €	
Kostendeckungsgrad Freibäder	27,19%	24,79%	27,22%	ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder	1.505.965 €	1.335.725 €	1.320.489 €	
Kostendeckungsgrad Woog-Insel	32,15%	36,51%	25,83%	
Zuschuss Woog-Insel	293.888 €	240.567 €	285.282 €	
Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad	11,44%	10,37%	11,31%	
Zuschuss Woog-Familienbad	312.691 €	349.355 €	261.496 €	
Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen	6,00%	5,05%	7,67%	
Zuschuss Arheilger Mühlchen	256.108 €	232.425 €	160.684 €	
Kostendeckungsgrad DSW-Freibad	39,74%	25,86%	44,00%	
Zuschuss DSW-Freibad	304.180 €	276.996 €	261.258 €	Vertragl. Kostenerstattung für DSW 1912 durch Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühlthalbad	32,91%	39,48%	28,80%	
Zuschuss Mühlthalbad	339.098 €	236.382 €	351.770 €	
Zuschuss Verwaltung	795.758 €	828.844 €	617.223 €	ohne Erträge aus Beteiligungen, Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt	157.032 €	151.565 €	132.269 €	
Zuschuss Jugendstilbad	1.902.000 €	835.035 €	360.888 €	
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad	55,10%	81,82%	93,38%	mit Afa und Zinsaufwand

Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"

Vermögensplan 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Mittelherkunft		
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten	1.000.000 €	0 €
3. Abschreibungen	1.134.593 €	1.082.326 €
4. Aufnahme von Krediten	13.852.000 €	4.587.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens	956.037 €	757.963 €
Summe Einnahmen	16.942.630 €	1.840.289 €
Mittelverwendung		
1. Investitionen	14.852.000 € ¹⁾	4.587.000 €
2. Tilgung von Krediten	2.058.650 € ²⁾	1.814.310 €
3. Auflösung Sonderposten	31.980 €	25.979 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0 €	0 € ³⁾
Summe Ausgaben	16.942.630 €	1.840.289 €
¹⁾ <u>Investitionsmaßnahmen 2021</u>		
Jugendstilbad - Erwerb AV	5.000 €	
Jugendstilbad - Barrierefreie Zugänge	65.000 €	
Nordbad - Neubau	14.180.000 €	
Nordbad - Erwerb AV	15.000 €	
Nordbad - Erwerb DSW-Erbbaurecht	244.000 €	
Woog - Erneuerung Kinderplanschbecken	120.000 €	
Woog, Insel - Erwerb Kassenanlage	22.000 €	
Woog, Familienbad - Erwerb Kassenanlage	38.000 €	
Mühltalbad - Erwerb Kassenanlage	55.000 €	
Werkstatt - Erwerb AV	15.000 €	
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG	12.000 €	
Verwaltung - Erwerb Kassensystem	81.000 €	
	<u>14.852.000 €</u>	
<u>Tilgung von Krediten</u>		
²⁾ Jugendstilbad:	152.940 €	
Nordbad:	1.492.860 €	
Woog:	25.000 €	
übrige Bäder (Verwaltung):	387.850 €	
	<u>2.058.650 €</u>	

- ³⁾ Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.

Mittelfristige Erfolgsplanung

2020 bis 2024

**Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 - 2024

Position	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	-4.080.700 €	-3.266.000 €	-4.245.200 €	-4.274.500 €	-4.298.760 €
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	-6.120.142 €	-7.800.060 €	-7.266.855 €	-7.327.480 €	-7.366.066 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Materialaufwand					
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	720.800 €	1.025.700 €	848.650 €	858.850 €	858.850 €
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.791.885 €	4.437.880 €	4.133.160 €	4.110.750 €	4.110.750 €
6.	Personalaufwand					
6A.	Löhne und Gehälter	2.103.960 €	2.169.820 €	2.213.216 €	2.257.481 €	2.302.605 €
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	621.460 €	647.430 €	660.379 €	673.586 €	687.058 €
	davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6C.	übriger Personalaufwand	10.280 €	10.500 €	10.710 €	22.224 €	22.669 €
7.	Abschreibungen					
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	1.082.326 €	1.134.593 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	968.041 €	707.297 €	556.500 €	551.929 €	553.284 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	902.590 €	932.840 €	1.089.440 €	1.127.160 €	1.129.610 €
	davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mittelfristiges Investitionsprogramm

und

Mittelfristige Finanzplanung

2020 bis 2024

11120-1001	Erwerb AV Werkstatt, GWG	5.683,00 €	5.683,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11900-1001	Erwerb AV, GWG pauschal	88.777,00 €	28.777,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
14102-1001	Erwerb AV BB Bessungen, GWG	4.924,00 €	4.924,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14104-1001	Erwerb AV Trainingsbad, GWG	1.430,00 €	1.430,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14107-0001	Erwerb AV Arheilger Mühlchen	37.585,00 €	17.585,00 €	510,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
14107-1001	Erwerb AV Arheilger Mühlchen, GWG	5.338,00 €	5.338,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14107-7002	Mähwerk Arheilger Mühlchen	2.469,00 €	2.469,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14109-7001	Traktor - Mühlthalbad	13.853,00 €	13.853,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15105-7007	Rasentraktor Woog	6.261,00 €	6.261,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15108-7008	Rasentraktor DSW-Freibad	6.261,00 €	6.261,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15120-0001	Erwerb AV Werkstatt	26.028,00 €	6.028,00 €	- €	- €	15.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
15900-0001	Erwerb AV pauschal	2.218,00 €	2.218,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16104-0001	Erwerb AV Trainingsbad	6.275,00 €	6.275,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16105-5001	Erneuerung Kinderplanschbecken, Woog	350.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €	230.000,00 €	- €	- €
18105-5002	Funktionsgebäude Woog Insel	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20101-0002	Panoramasauna	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20101-0003	Barrierefreie Zugänge	155.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	65.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
20103-0002	Erwerb AV, Nordbad	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
20105-0002	Erwerb Kassenanlage, Woog-Insel	22.273,00 €	273,00 €	- €	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €
20106-0003	Erwerb Kassenanlage, Woog-Familienbad	38.496,00 €	496,00 €	- €	- €	38.000,00 €	- €	- €	- €
20109-0004	Erwerb Kassenanlage, Eberstadt Mühlthalbad	55.694,00 €	694,00 €	- €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €
20109-0005	Mühlthalbad, Dach	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20900-0002	Erwerb Kassensystem, Verwaltung	82.017,00 €	1.017,00 €	- €	- €	81.000,00 €	- €	- €	- €
90000-9000	AV Spenden	- 323,00 €	- 323,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		37.565.357,00 €	15.084.357,00 €	15.807.884,93 €	4.587.000,00 €	14.852.000,00 €	2.982.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €

**Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		1.000.000 €			
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.082.326 €	1.134.593 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	4.587.000 €	13.852.000 €	2.982.000 €	27.000 €	27.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	757.963 €	956.037 €	439.550 €	492.380 €	464.000 €
12	Deckungsmittel insgesamt	6.427.289 €	16.942.630 €	5.421.550 €	2.519.380 €	2.491.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	4.587.000 €	14.852.000 €	2.982.000 €	27.000 €	27.000 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.814.310 €	2.058.650 €	2.414.550 €	2.467.380 €	2.439.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung Sonderposten	25.979 €	31.980 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
6	Verlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 € ^{*)}	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Ausgaben insgesamt	6.427.289 €	16.942.630 €	5.421.550 €	2.519.380 €	2.491.000 €
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	5.845.513 €	6.435.670 €	6.510.345 €	6.518.130 €	6.536.886 €
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	317.961 €	305.677 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

^{*)} Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.

STELLENÜBERSICHT

2021

Eigenbetrieb Bäder

(ohne Jugendstilbad)

**Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2021

Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A13hD				
520.	520. EB Bäder	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00* KU A12
Stellenplan 2021		1,00	1,00			1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2020		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,85			0,85	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2021

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	09a	08	07	06	05	04	03	02	01				
520.	520. EB Bäder				0,50	1,00	1,00					2,50	2,50	1,91	
520.1.	520.1. Schul- u. Trainingsbad			1,00			1,00			2,00	0,77	4,77	4,77	3,77	
520.2.1.	520.2.1. Nordbad		1,00		1,00	1,00	7,00		3,00	1,77	6,50	21,27	22,27	18,47	
520.3.1.	520.3.1. Bezirksbad Bessungen		1,00	1,00		1,00	4,00		2,00		3,27	12,27	12,27	9,71	
520.7.	520.7. SG Technik	1,00										1,00	1,00		
520.7.1.	520.7.1. Werkstatt				1,00		1,00	1,00				3,00	2,00	3,00	
Stellenplan 2021		1,00	2,00	2,00	2,50	3,00	14,00	1,00	7,00	1,77	10,54	44,81			
Stellenplan 2020		1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	13,50		9,00		12,31		44,81		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			2,00	2,00	2,00	2,00	11,23		7,50		10,13			36,86	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
520.	520. EB Bäder	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	0,85	1,91	2,76	1,00* KU A12
520.1.	520.1. Schul- u. Trainingsbad		4,77	4,77		4,77	4,77		3,77	3,77	
520.2.1.	520.2.1. Nordbad		21,27	21,27		22,27	22,27		18,47	18,47	
520.3.1.	520.3.1. Bezirksbad Bessungen		12,27	12,27		12,27	12,27		9,71	9,71	
520.7.	520.7. SG Technik		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
520.7.1.	520.7.1. Werkstatt		3,00	3,00		2,00	2,00		3,00	3,00	
	Insgesamt	1,00	44,81	45,81	1,00	44,81	45,81	0,85	36,86	37,71	



Teil E: Einstellung von Nachwuchskräften

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden, der Praktikanten und der Volontäre

<u>Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte</u>	Einsatzort	vorgesehen für		beschäftigt am 30.04.2020
		2020	2021	
Auszubildende nach Berufsbildungsgesetz				
Fachangest. für Bäderbetriebe	EB Bäder	3	3	1
Einstiegsqualifizierungen				
Assistenz im Bäderbetrieb	EB Bäder	1	1	0