

# Wirtschaftsplan 2024

**Eigenbetrieb Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt**



# Inhaltsverzeichnis

---

Wirtschaftsplan .....	3
Vorbericht .....	5
Erfolgsplan .....	11
Vermögensplan 2024.....	27
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027 .....	28
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	29
Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027 .....	30
Stellenübersicht 2024 .....	32

**Wirtschaftsplan**  
**des Eigenbetriebes Bäder**  
**für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund § 5 Ziffer 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2024 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr gefasst:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	<b>13.990.510 EUR</b>
Aufwendungen	<b>13.990.510 EUR</b>
Saldo	<b>0 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	<b>0 EUR</b>
Aufwendungen	<b>0 EUR</b>
Saldo	<b>0 EUR</b>

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

2. Vermögensplan

Einnahmen	<b>23.619.531 EUR</b>
Ausgaben	<b>23.619.531 EUR</b>

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**20.370.250 EUR**

festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

**4.000.000 EUR**

festgesetzt.

5. Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen.

6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2024 als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

7. 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 2025 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.

Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im Einvernehmen mit der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

8. Die Ansätze des Erfolgsplans sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 22.03.2024

Martin Westermann  
Betriebsleiter

Ilke Käßler  
kaufm. Betriebsleiterin

**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan 2024**  
**des Eigenbetriebs Bäder**  
**der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der der Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt er die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren Lesbarkeit meist um gerundete Beträge.

---

**Im gesamten Wirtschaftsplan werden alle Beträge als absolute Beträge dargestellt** - ein negativer Wert in den Ergebniszeilen stellt demnach immer einen Fehlbetrag/Verlust dar.

---

## **Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2024**

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 Bezirksbad Bessungen, der Große Woog, das Eberstädter Mühl-talbad, 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. Mit dem Darmstädter Schwimm- und Wasserballclub 1912 e.V. besteht ein Vertrag zur öffentlichen Nutzung des DSW Freibades.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Er 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.

Das neue Nordbad wurde in 2021 eröffnet. Es erfüllt einerseits als Schul- und Vereinsbad die klassischen Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge, stellt aber in einem größeren Umfang als das 2018 stillgelegte Bestandsbad Angebote für die Öffentlichkeit im Sinne eines Familienbades bereit.

Das DSW-Freibad wird seit 2022 als Kombibad geführt. Es ist seit der umfassenden Sanierung technisch an das Nordbad angeschlossen.

Das Funktionsgebäude wurde zu Beginn der Sommersaison 2023 fertig gestellt und in Betrieb genommen. Mit einem verpachteten Kiosk besteht für die Nutzenden eine deutlich verbesserte Servicequalität.

Das Grundstück für das Gebäude wurde aus dem Erbbaugrundstück des DSW 1912 Darmstadt herausgelöst, der Verein bleibt weiterhin Erbbaurechtsnehmer für das 50m-Becken und das Lehrbecken im Freibad. Eine Nutzungsvereinbarung zwischen dem Verein und dem Eigenbetrieb Bäder sichert die Nutzung des Bades durch die Öffentlichkeit. Darüber hinaus ist der DSW 1912 Darmstadt Mieter im Verwaltungstrakt des neuen Nordbades.

In 2023 wurde das Arheilger Mühlchen entschlammt. Nach Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung durch die Obere Wasserbehörde des Regierungspräsidiums erfolgte im Frühjahr 2023 die europaweite Ausschreibung zur Entschlammung. Die Maßnahme wurde durch eine Fachfirma im April 2023 begonnen und Ende Juli 2023 erfolgreich abgeschlossen.

Erheblicher Sanierungsbedarf besteht beim Eberstädter Mühlthalbad. In 2023 hat die Stadtverordnetenversammlung die umfassende Sanierung des Bades beschlossen. Baubeginn ist im September 2023. In 2024 bleibt das Bad aufgrund der Sanierungsarbeiten geschlossen.

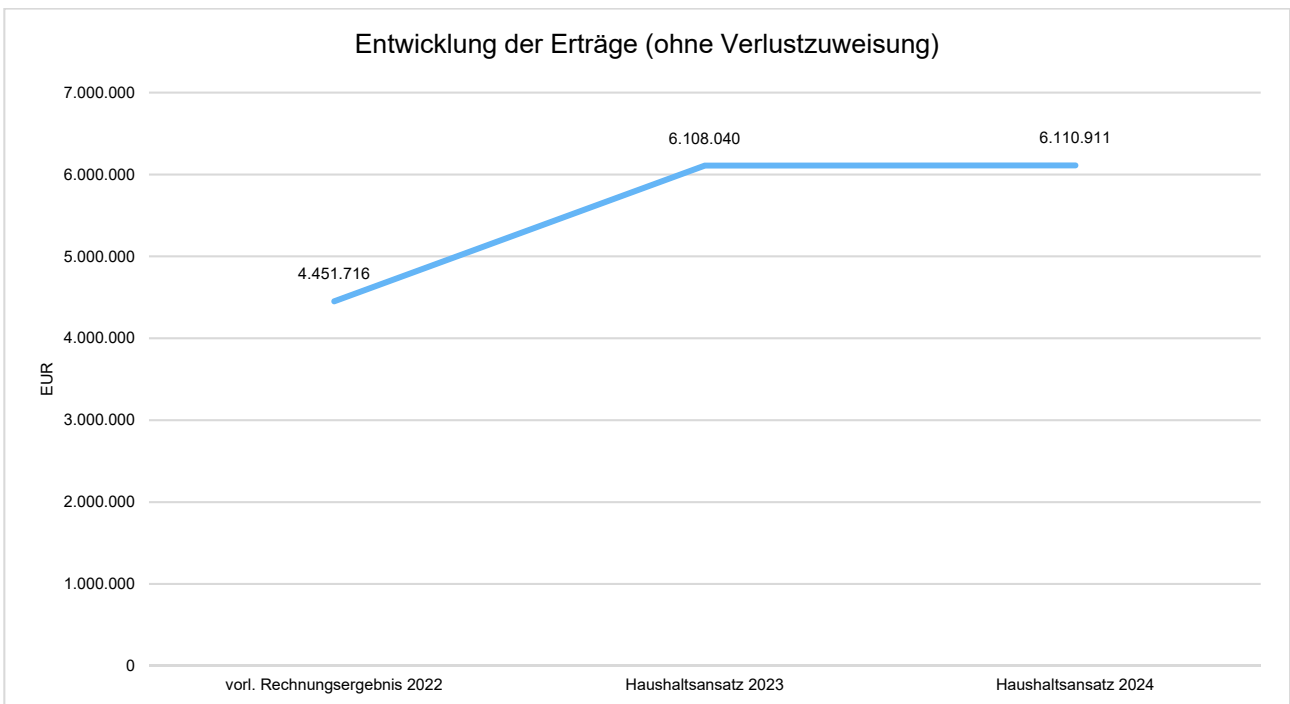
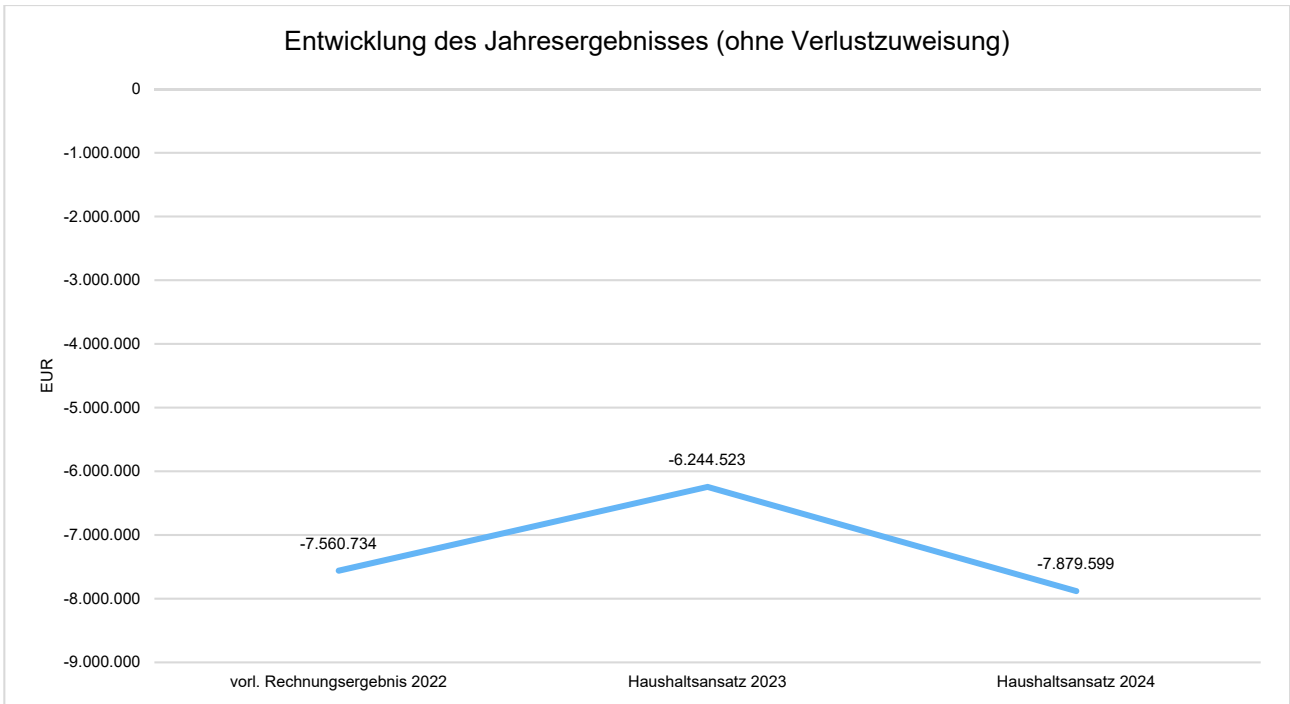
Die Energiekrise als Folge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine führte zu erheblichen Kostensteigerungen im Eigenbetrieb. In 2022 wurden zahlreiche Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen. Dazu zählen u.a. die Absenkung der Wassertemperaturen in den Bädern, die Reduzierung der Raumtemperaturen, die Optimierung der elektrisch betriebenen Einrichtungen und die Abschaffung des Warmbadetages im Bezirksbad Bessungen.

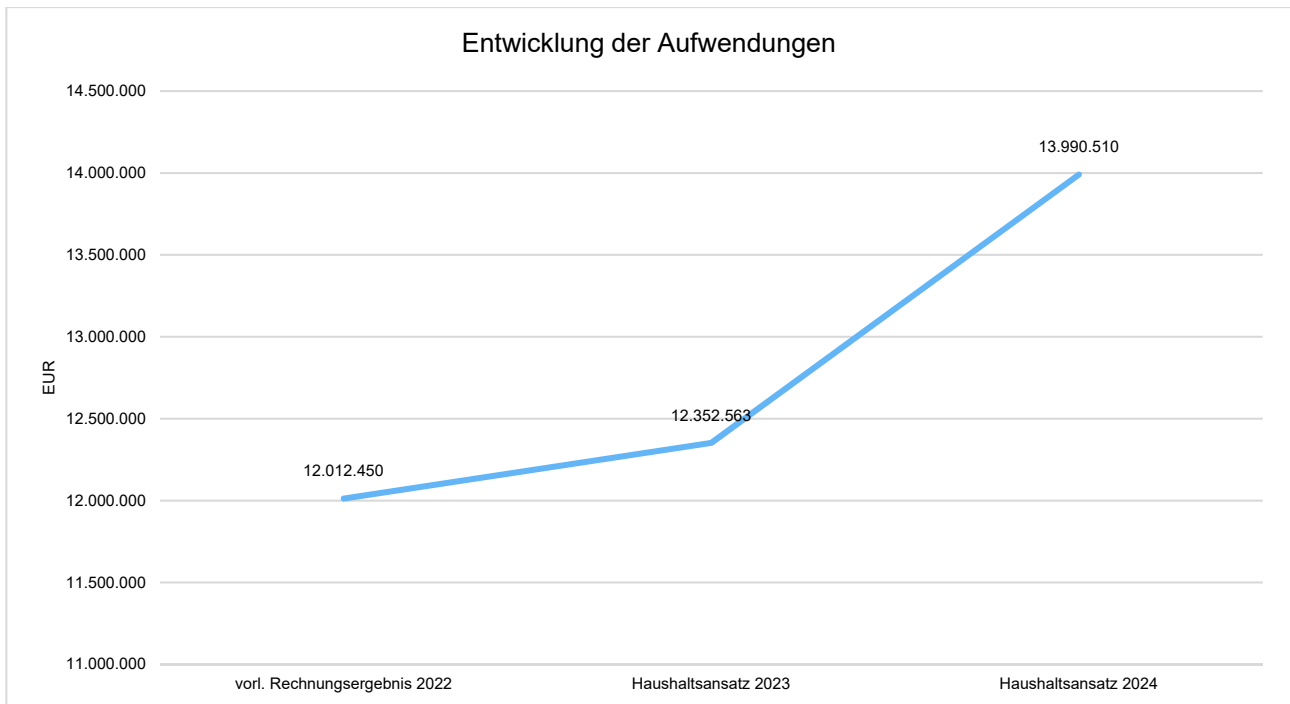
Der Energieversorger hat dem Eigenbetrieb aufgrund des Strompreisbremsegesetzes entsprechende Entlastungen eingeräumt. Die aktuelle Entwicklung muss im Blick der Betriebsleitung und Betriebskommission bleiben. Hier bestehen weiterhin erhebliche Risiken.

## Erfolgsplan

### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1	Umsatzerlöse	3.609.718	4.993.180	5.036.190
2	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
3	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	sonstige betriebliche Erträge	628.443	7.359.383	8.954.320
5	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
6	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210.555	--	--
7	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
8	Außerordentliche Erträge	3.000	--	--
<b>9</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.451.716</b>	<b>12.352.563</b>	<b>13.990.510</b>
10	Materialaufwand	--	--	--
10.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.275.630	1.459.700	2.004.800
10.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.283.430	4.710.710	5.030.240
11	Personalaufwand	--	--	--
11.1	Löhne und Gehälter	1.945.973	2.342.220	2.422.510
11.2	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	684.311	686.020	763.860
11.3	übriger Personalaufwand	13.903	18.330	17.560
12	Abschreibungen	--	--	--
12.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.387.327	1.601.000	1.900.786
12.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	5.534	--	2.948
13	sonstige betriebliche Aufwendungen	824.200	707.253	861.266
14	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	582.009	827.330	986.540
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
17	sonstige Steuern	--	--	--
18	Außerordentliche Aufwendungen	10.133	--	--
<b>19</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.012.450</b>	<b>12.352.563</b>	<b>13.990.510</b>
<b>20</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-7.560.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Durch die Inbetriebnahme des neuen Nordbades und Aktivierung der Anlage sind die Abschreibungen von Sachanlagen seit dem Wirtschaftsplan 2022 deutlich gestiegen. Damit einhergehend ergeben sich ein höherer Verlust des Eigenbetriebs und das Erfordernis einer höheren Verlustübernahme durch den Kernhaushalt.

Durch die im Vermögensplan dargestellte Planung und Durchführung der baulichen und energetischen Sanierung des Eberstädter Mühlalbbades wurden die Ansätze dieser Kostenstelle im Ergebnishaushalt für 2024 auf Null gestellt.

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.

### Vermögensplan

Für die grundhafte und energetische Sanierung des Eberstädter Mühlalbbades sind Mittel in Höhe von 24,5 Mio. Euro eingestellt.

Für die Sanierung der Funktionsgebäude wurden in 2024 Mittel in Höhe von 280 T€ geplant.

### Ausblick

#### 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.). Weiterhin ist zu prüfen, ob die getroffenen Energie-sparmaßnahmen fortgeschrieben und ggf. weiter verschärft werden müssen.

### Mittelfristige Investitionsplanung

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

## Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
01	Umsatzerlöse	3.609.718	4.993.180	5.036.190	5.281.560	5.281.560	5.281.560
02	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	--	--	--	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	628.443	7.359.383	8.954.320	10.376.559	10.828.351	10.999.539
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	10.713	10.712	10.712	10.712	10.712	10.712
05	Materialaufwand	--	--	--	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.275.630	1.459.700	2.004.800	2.215.300	2.201.700	2.201.700
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.283.430	4.710.710	5.030.240	5.077.740	5.077.640	5.077.640
06	Personalaufwand	--	--	--	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	1.945.973	2.342.220	2.422.510	2.645.030	2.697.930	2.751.889
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	684.311	686.020	763.860	832.567	849.222	866.208
	<i>davon für Altersversorgung</i>	140.590	--	--	--	--	--
c)	übriger Personalaufwand	13.903	18.330	17.560	17.941	18.300	18.665
07	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.387.327	1.601.000	1.900.786	2.616.179	2.637.431	2.637.296
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	5.534	--	2.948	9.786	9.786	9.786
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	824.200	707.253	861.266	809.266	811.102	812.975
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210.555	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufver- mögens	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	582.009	827.330	986.540	1.434.310	1.806.800	1.904.940
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit</b>	<b>-7.553.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabfüh- rungsverträgen	--	--	--	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--	--	--	--
17	Außerordentliche Erträge	3.000	--	--	--	--	--
18	Außerordentliche Aufwendungen	10.133	--	--	--	--	--
19	Außerordentliches Ergebnis	-7.133	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Er- trag	--	--	--	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-7.560.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 424021 - Jugendstilbad

---

### Produktbeschreibung

Schwimm- und Wellnessbad im Ambiente der Jugendstilzeit mit Saunaangebot und vielfältigem Spa-Bereich

### Produktverantwortung

Eigenbetrieb Bäder

### Produktart

externes Produkt

### Rechtsgrundlage

freiwillig

### Ziele

Gesundheitsorientierte Erholung und Freizeitgestaltung.

### Bemerkungen

---

### Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Besuche Jugendstilbad	Anz	156.295	225.000	225.000	

### Leistungen, Maßnahmen, Programme

### Prozess-, Strukturqualität

### Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	63,24	101,08	91,61	

---

**Teilerfolgsplan 424021 - Jugendstilbad**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	Umsatzerlöse	1.991.121	3.312.000	3.312.000
02	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	321.470	861.167	861.167
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.537	4.500	4.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.328.248	3.608.230	4.060.000
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	--	--	--
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	--	--	--
	<i>davon für Altersversorgung</i>	--	--	--
c)	übriger Personalaufwand	--	--	--
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	605.780	459.500	427.995
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	--	--	2.948
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	75.461	56.150	59.850
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.290	89.450	83.250
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.796.724</b>	<b>-44.663</b>	<b>-465.476</b>

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	Außerordentliche Erträge	--	--	--
18	Außerordentliche Aufwendungen	260	--	--
19	Außerordentliches Ergebnis	-260	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-1.796.984</b>	<b>-44.663</b>	<b>-465.476</b>

## 424022 - Hallenbäder

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Hallenbädern der Daseinsvorsorge, davon ein kleines funktionales Bezirksbad und ein großes modernes Sportbad mit hoher Angebotsvielfalt.

### Produktverantwortung

Eigenbetrieb Bäder

### Produktart

externes Produkt

### Rechtsgrundlage

freiwillig

### Ziele

Bezirksbad Bessungen: Ermöglichen von Schul- und Vereinsschwimmen, Schwimmkursen und Kursangeboten, Frauenschwimmen. Von Donnerstag bis Sonntag öffentliches Schwimmbadangebot mit Familienaktionen.

Nordbad: Bereitstellung von Schul- und Vereinsangeboten mit Spektrum vom Spitzensport bis Breitensport sowie sportorientierte Individualsportler\*innen. Samstags und sonntags Familienangebote mit Kletterparcours. Umfangreiches Kursprogramm im separaten Bewegungsbecken. Umfangreiches Schwimmkursprogramm.

### Bemerkungen

### Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Besuche Hallenbäder insgesamt	Anz	449.696	363.000	480.000	
davon Bezirksbad Bessungen	Anz	53.851	83.000	80.000	
davon Nordbad	Anz	395.845	280.000	400.000	
Besuche pro Einwohner	Ø ANZ	2,7	2,2	2,9	

### Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Öffnungszeiten Hallenbäder	Std	6.206	9.000	6.200	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Besuche pro Öffnungsstunde	Ø ANZ	73,5	40,3	77,4	

**Prozess-, Strukturqualität**

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	34,89	29,87	23,47	

**Teilerfolgsplan 424022 - Hallenbäder**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	Umsatzerlöse	1.076.417	956.660	1.127.100
02	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	265.587	211.470	177.221
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	10.713	10.712	10.712
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.057.506	1.155.400	1.907.650
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	499.934	311.090	561.600
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	957.398	1.049.250	1.173.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	289.290	309.990	357.430
	<i>davon für Altersversorgung</i>	--	--	--
c)	übriger Personalaufwand	2.162	4.210	270
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.675.369	983.500	1.368.738
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	14	--	--
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	229.925	97.105	189.605
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.962	573.650	516.420
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.636.556</b>	<b>-3.316.065</b>	<b>-4.770.592</b>

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	Außerordentliche Erträge	--	--	--
18	Außerordentliche Aufwendungen	4.332	--	--
19	Außerordentliches Ergebnis	-4.332	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-3.640.888</b>	<b>-3.316.065</b>	<b>-4.770.592</b>

## 424023 - Freibäder

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Frei- und zwei Naturbädern zur Daseinsvorsorge.

### Produktverantwortung

Eigenbetrieb Bäder

### Produktart

externes Produkt

### Rechtsgrundlage

freiwillig

### Ziele

Bereitstellung von Freizeitangeboten von Mitte Mai bis Mitte September für Familien und sportorientierte Nutzer\*innen. Schaffung von Schwimmkursangeboten.

### Bemerkungen

### Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Besuche Freibäder insgesamt	Anz	227.982	422.000	275.000	
davon Woog-Insel	Anz	41.557	76.000	75.000	
davon Woog-Familienbad	Anz	15.831	41.000	30.000	
davon Arheilger Mühlchen	Anz	19.520	51.000	40.000	
davon DSW-Freibad	Anz	82.134	133.000	130.000	
davon Eberstädter Mühlthalbad	Anz	68.940	121.000	--	Sanierung in 2024
Besuche pro Einwohner	Ø ANZ	1,4	2,6	1,7	

**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Öffnungszeiten Freibäder	Std	5.882	5.000	4.500	
Besuche pro Öffnungsstunde	Ø ANZ	38,8	84,4	61,1	

**Prozess-, Strukturqualität**

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	33,15	31,73	36,81	

## Teilerfolgsplan 424023 - Freibäder

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	Umsatzerlöse	503.406	709.320	578.390
02	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	26.621	38.273	27.456
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	203.463	280.350	76.180
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	444.769	788.390	393.390
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	638.558	845.140	801.280
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	177.088	250.440	243.590
	<i>davon für Altersversorgung</i>	--	--	--
c)	übriger Personalaufwand	3.246	6.050	140
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.915	149.250	94.997
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	--	--	--
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	36.404	36.600	36.500
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.302	6.310	6.310
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.078.719</b>	<b>-1.614.937</b>	<b>-1.046.541</b>

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	Außerordentliche Erträge	--	--	--
18	Außerordentliche Aufwendungen	5.541	--	--
19	Außerordentliches Ergebnis	-5.541	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-1.084.260</b>	<b>-1.614.937</b>	<b>-1.046.541</b>

## **424029 - Verwaltung, Werkstatt und Zentrale Finanzwirtschaft**

---

### **Produktbeschreibung**

Die Darstellung erfolgt für die übergreifenden Kostenstellen aus technischen Gründen separat.

### **Produktverantwortung**

Eigenbetrieb Bäder

### **Produktart**

internes Produkt

### **Rechtsgrundlage**

freiwillig

### **Ziele**

### **Bemerkungen**

---

### **Ergebnisse, Wirkungen**

### **Leistungen, Maßnahmen, Programme**

### **Prozess-, Strukturqualität**

### **Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

**Teilerfolgsplan 424029 - Verwaltung, Werkstatt und Zentrale Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	Umsatzerlöse	38.775	15.200	18.700
02	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	14.765	6.248.473	7.888.476
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.124	19.450	16.370
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.479	3.000	15.250
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	350.016	447.830	448.030
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	217.933	125.590	162.840
	<i>davon für Altersversorgung</i>	140.590	--	--
c)	übriger Personalaufwand	8.495	8.070	17.150
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.263	8.750	9.056
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	5.520	--	--
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	482.411	517.398	575.311
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210.555	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.454	157.920	380.560
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.041.601</b>	<b>4.975.665</b>	<b>6.282.609</b>

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	Außerordentliche Erträge	3.000	--	--
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
19	Außerordentliches Ergebnis	3.000	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-1.038.601</b>	<b>4.975.665</b>	<b>6.282.609</b>

## Vermögensplan 2024

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Mittelherkunft</b>		
1. - Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	--	--
2. - Zuführung Sonderposten	--	1.000.000
3. - Abschreibungen	1.601.000	1.903.734
4. - Aufnahme von Krediten	5.840.000	20.370.250
5. - Gewinn aus dem Erfolgsplan	--	--
6. - Verminderung des Nettogeldvermögens	576.010	345.547
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.017.010</b>	<b>23.619.531</b>
<b>Mittelverwendung</b>		
1. - Investitionen (siehe auch MIP)	5.840.000	21.370.250
2. - Tilgung von Krediten	2.110.820	2.182.840
3. - Auflösung Sonderposten	66.190	66.441
4. - Verlust aus dem Erfolgsplan	--	--
5. - Erhöhung des Nettogeldvermögens	--	--
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.017.010</b>	<b>23.619.531</b>

**Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027**

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt *)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>Gesamtplan</b>	<b>79.850.106</b>	<b>54.380.856</b>	<b>5.840.000</b>	<b>21.370.250</b>	<b>4.043.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
09103-5001 - Neubau Nordbad	47.488.994	47.388.994	195.000	100.000	--	--	--
09109-5001 - Grundhafte Sanierung Mühlthalbad	30.961.986	6.461.986	5.500.000	20.500.000	4.000.000	--	--
10105-0001 - Erwerb AV Woog-Insel	101.368	81.368	18.000	20.000	--	--	--
11900-1001 - Erwerb AV, GWG pauschal	40.777	40.777	12.000	--	--	--	--
15120-0001 - Erwerb AV Werkstatt	32.558	12.558	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15900-0001 – Erwerb AV pauschal	74.487	2.487	--	18.000	18.000	18.000	18.000
16105-5001 - Erneuerung Kinderplanschbecken, Woog	280.000	280.000	50.000	--	--	--	--
18105-5002 – Funktionsgebäude Woog Insel	150.000	--	--	150.000	--	--	--
20101-0003 - Barrierefreie Zugänge	46.856	46.856	--	--	--	--	--
20103-0002 - Erwerb AV, Nordbad	75.830	25.830	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
23107-4300 - Sanierungsmaßnahmen Arheilger Mülchen	320.000	40.000	40.000	280.000	--	--	--
23108-0002 Ankauf Grundstück DSW Freibad	57.250	--	--	57.250	--	--	--
24101-0001 Aufbereitungsanlage	170.000	--	--	170.000	--	--	--
24101-0002 Verbindung Rohwasser – Attraktionsleitungen	50.000	--	--	50.000	--	--	--

\*) Rechnungsergebnisse ab 2018, aus 2022 übertragene HAR und Planansatz 2023

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEuro (in Tausend EUR)

	2025	2026	2027	2028	2029
VE im Haushaltsplan des Jahres 2024	2.065	--	--	--	--
VE im Haushaltsplan des Jahres 2023	1.935	--	--	--	--
VE im Haushaltsplan des Jahres 2022	--	--	--	--	--
VE im Haushaltsplan des Jahres 2021	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.043	28	28	0	0

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten

	2025	2026	2027	2028
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09109-5001 - Grundhafte Sanierung Mühlthalbad	4.000.000	--	--	--

## Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027

### A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
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 Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.601.000	1.903.734	2.625.965	2.647.217	2.647.082
6 - Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	--	--	--	--	--
7 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	--	--	--	--	--
8 - Rückflüsse aus gewährten Darlehen	--	--	--	--	--
9 a) - Kredite von der Gemeinde	--	--	--	--	--
9 b) - Kredite von Dritten	5.840.000	20.370.250	4.043.000	28.000	28.000
10 - Gewinn aus dem Erfolgsplan	--	--	--	--	--
11 - Verminderung Nettogeldvermögen	576.010	345.547	--	350.212	496.767
12 - Deckungsmittel insgesamt	8.017.010	23.619.531	6.668.965	3.025.429	3.171.849
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1 - Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	5.840.000	21.370.250	4.043.000	28.000	28.000
2 - Finanzanlagen	--	--	--	--	--
3 - Tilgung von Krediten	2.110.820	2.182.840	2.531.030	2.912.830	3.061.400
4 - Rückzahlung von Stammkapital	--	--	--	--	--
5 - Auflösung von Sonderposten	66.190	66.441	90.872	84.599	82.449
6 - Verlust Erfolgsplan	--	--	--	--	--
7 - Erhöhung Nettogeldvermögen	--	--	4.063	--	--
8 - Ausgaben insgesamt	8.017.010	23.619.531	6.668.965	3.025.429	3.171.849

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Einnahmen</b>					
1 - Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	--	--	--	--	--
2 - Zuweisung zum Verlustausgleich	6.244.523	7.879.599	9.268.207	9.729.372	9.902.880
3 - Verwaltungskostenbeiträge	--	--	--	--	--
4 - Darlehen der Gemeinde	--	--	--	--	--
<b>Ausgaben</b>					
1 - Gewinnabführungen	--	--	--	--	--
2 - Konzessionsabgaben	--	--	--	--	--
3 - Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	382.078	438.031	439.831	441.667	443.540
4 - Eigenkapitalrückzahlung	--	--	--	--	--
5 - Tilgung von Darlehen der Gemeinde	--	--	--	--	--

## Stellenübersicht 2024

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst				
		<b>A13hD</b>	<b>A12</b>				
520.	520. EB Bäder		1,00	1,00	1,00	0,85	
<b>Stellenplan 2024</b>			1,00	1,00			
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00			1,00		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		0,85				0,85	

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01					
520.	520. EB Bäder					0,50	1,25	1,00						2,75	2,50	2,77	
520.2.	520.2. Nordbad		1,00		1,00		3,00	6,27		4,70	2,37	5,04	23,38	21,61	22,80	1,00* KU 05 in FA Bäder ohne SchichtF 0,60* KW 31.12.2040	
520.2.1.	520.2.1. Badfoyer - Kasse u. Service							4,00					4,00	4,00	4,00		
520.3.	520.3. Bezirksbad Bessungen			1,00	1,00			4,00		3,00	0,83	3,50	13,33	13,10	10,51	0,83* KW 31.01.2099	
520.7.	520.7. SG Technik	1,00											1,00	1,00	1,00		
520.7.1.	520.7.1. Werkstatt					1,00			1,00				2,00	4,00	2,00		
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	1,00	1,00	2,00	1,50	4,25	15,27	1,00	7,70	3,20	8,54	46,46			1,00* KU 1,43* KW	
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	1,00	2,00	1,00	2,50	3,00	16,27	1,00	6,70	3,20	8,54		46,21			
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00	2,00	1,00	1,13	3,00	14,73	1,00	6,44	3,23	8,56			43,08		

Teil D: Zusammenstellung

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
520.	520. EB Bäder	1,00	2,75	3,75	1,00	2,50	3,50	0,85	2,77	3,62	
520.2.	520.2. Nordbad		23,38	23,38		21,61	21,61		22,80	22,80	1,00* KU 05 in FA Bäder ohne SchichtF 0,60* KW 31.12.2040
520.2.1.	520.2.1. Badfoyer - Kasse u. Service		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
520.3.	520.3. Bezirksbad Bessungen		13,33	13,33		13,10	13,10		10,51	10,51	0,83* KW 31.01.2099
520.7.	520.7. SG Technik		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
520.7.1.	520.7.1. Werkstatt		2,00	2,00		4,00	4,00		2,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>46,46</b>	<b>47,46</b>	<b>1,00</b>	<b>46,21</b>	<b>47,21</b>	<b>0,85</b>	<b>43,08</b>	<b>43,93</b>	

**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 30.04.2023
		2023	2024	

<b>Auszubildende nach Berufsbildungsgesetz</b>				
Fachangest. für Bäderbetriebe	EB Bäder	2	2	3

<b>Einstiegsqualifizierungen</b>				
Assistenz im Bäderbetrieb	EB Bäder	0	0	0