

Ersatzneubau Funktionshallenbad

Auswirkungen und Umgang mit Mehrkosten bei Herstellung und Betrieb

Auswirkungen Mehrbedarf auf Ausstattung Eigenkapital

Auswirkungen Finanzhaushalt Stadt Weinstadt 2021 ff. Beteiligung und Engagement SWW										
Nr.		BU	Summe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	Neubau Funktionshallenbad Bundesförderung	Zusage März	3.000.000			1.000.000	1.400.000	600.000		
27	Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen									
	Neubau Funktionshallenbad Weitergabe Zuschuss	214/2020	3.000.000			1.000.000	1.400.000	600.000		
	Nebau Funktionhallenbad Stammkapital Stadt	214/2020	500.000			100.000	100.000	300.000		
	Neubau Funktionshallenbad zusätzlicher Stammkapitalbedarf		1.200.000					600.000	600.000	
	SWW/29.08.2022/Meier									

Auswirkungen Mehrbedarf auf Gesamtunternehmen

- Auswirkungen GuV Gesamtunternehmen Stadtwerke Planung 2021:

	Ergebnis Planung	Integration Bad in SWW ohne QV	Integration Bad in SWW mit QV	Bad im städt. Haushalt
Ergebnis v. St. ohne Bäder	514.100	514.100	514.200	0
Ergebnis v. St. Sparte Bäder	0	-783.800	-783.800	-783.800
Ergebnis vor Steuern	514.100	-269.700	-269.700	-783.800
Ertragsteuern	-181.900	-181.900	-45.400	0
Jahresergebnis	332.200	-451.600	-315.100	-783.800

Auswirkungen Mehrbedarf	GuV SWW mit QV
Investition + 4 Mio €	-441.700
Anstieg FK Zinst + 2% (3,0 %)	-658.400

Afa + 100.000 €/a, 1% Zinssteigerung + 110 T€/a

Weiteres Vorgehen

- GR 29.09.22 öffentliche Vorstellung Sachstand und Abstimmung Vorgehen
- Planung wird mit LPH 3 fortgesetzt (stufenweise Beauftragung bis LPH 3 erfolgt)
- Einsparmöglichkeiten werden weiter konkretisiert
- Aktuell ist das Ziel das Raumprogramm umzusetzen und damit ein attraktives Funktionshallenbadangebot in Weinstadt aufrechterhalten zu können
- Zins- und Marktentwicklung wird weiter beobachtet und fließen in Planungen ein
- Abschließende Prüfung BEG-Förderung; Aussichten eher gering!
- Es bestehen sowohl Chancen als auch Risiken in den kommenden Monaten/Jahren