

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2012**  
**Erfolgsplan**

	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>
	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2012 Plan EUR	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2012 Veränderung EUR	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2012 Nachtragswpl- EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
MineralBad Cannstatt	2.423.000,00	-200.000,00	2.223.000,00
LEUZE Mineralbad	4.773.000,00	-633.000,00	4.140.000,00
Mineral-Bad Berg	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
Hallenbäder	3.467.000,00	0,00	3.467.000,00
Freibäder	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim unaufgeteilt	101.000,00	0,00	101.000,00
Kostenersatz HB Untertürkheim	65.000,00	0,00	65.000,00
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>13.560.000,00</i>	<i>-833.000,00</i>	<i>12.727.000,00</i>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
MineralBad Cannstatt	200.000,00	0,00	200.000,00
Miete/ Pacht Gesundheitszentrum+Personalkostenersatz	246.000,00	0,00	246.000,00
LEUZE Mineralbad	268.000,00	-58.000,00	210.000,00
Mineral-Bad Berg	101.000,00	0,00	101.000,00
Hallenbäder	166.000,00	0,00	166.000,00
Freibäder	43.000,00	0,00	43.000,00
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	1.000,00	0,00	1.000,00
	26.000,00	0,00	26.000,00
Auflösung von Sonderposten	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten			
für Planung Sporthallenbad Cannstatt	100.000,00	0,00	100.000,00
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	400.000,00	230.000,00	630.000,00
für Sanierung der Kursaalquellen Wilhelmsbrunnen 2	200.000,00	0,00	200.000,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	525.000,00	0,00	525.000,00
Sonderzuschüsse für Sanierungsvorhaben			
LEUZE Sanierung Duschen und MSR-Anlage	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>5.115.000,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>5.287.000,00</i>
<b>Summe Erlöse/ Erträge</b>	<b>18.675.000,00</b>	<b>-661.000,00</b>	<b>18.014.000,00</b>
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe			
MineralBad Cannstatt	66.000,00	0,00	66.000,00
LEUZE Mineralbad	107.000,00	-22.000,00	85.000,00
Mineral-Bad Berg	26.000,00	0,00	26.000,00
Hallenbäder	91.000,00	0,00	91.000,00
Freibäder	65.000,00	0,00	65.000,00
Traglufthalle	6.000,00	0,00	6.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	17.000,00	0,00	17.000,00
<i>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>378.000,00</i>	<i>-22.000,00</i>	<i>356.000,00</i>

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2012**  
**Erfolgsplan**

	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>
	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2012 Plan EUR	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2012 Veränderung EUR	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2012 Nachtragswpl- EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
MineralBad Cannstatt	638.000,00	30.000,00	668.000,00
LEUZE Mineralbad	891.000,00	29.000,00	920.000,00
Mineral-Bad Berg	251.000,00	22.000,00	273.000,00
Hallenbäder	1.457.000,00	200.000,00	1.657.000,00
Freibäder	548.000,00	92.000,00	640.000,00
Traglufthalle	163.000,00	10.000,00	173.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	<i>3.953.000,00</i>	<i>383.000,00</i>	<i>4.336.000,00</i>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>4.331.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>4.692.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	9.156.000,00	-56.000,00	9.100.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.029.000,00	-9.000,00 0,00	3.020.000,00
c) GUV- Umlage	33.000,00	0,00	33.000,00
d) Pensionsrückstellungen	30.000,00	0,00	30.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>12.178.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>12.113.000,00</b>
<b>Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>4.928.000,00</b>	0,00	<b>4.928.000,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
MineralBad Cannstatt	998.000,00	0,00	998.000,00
LEUZE Mineralbad	1.916.000,00	50.000,00	1.966.000,00
LEUZE Mineralbad Sanierung Warmbadehalle Finanzierg, 2012	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
LEUZE Sanierung Duschen und Erneuerung Mess-Steuer Regeltechnik	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Mineral-Bad Berg	532.000,00	0,00	532.000,00
Hallenbäder	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00
Freibäder	998.000,00	0,00	998.000,00
Traglufthalle	65.000,00	0,00	65.000,00
gemeinsame Bereiche	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten			
für Planung Sporthallenbad Cannstatt	100.000,00	0,00	100.000,00
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	400.000,00	230.000,00	630.000,00
für Sanierung der Kursaalquellen Wilhelmsbrunnen 2	200.000,00	0,00	200.000,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	525.000,00	0,00	525.000,00
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.490.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>12.170.000,00</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-12.252.000,00</b>	<b>-3.637.000,00</b>	<b>-15.889.000,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-12.422.000,00</b>	<b>-3.637.000,00</b>	<b>-16.059.000,00</b>
Sonstige Steuern	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Jahresverlust 2012</b>	<b>-12.457.000,00</b>	<b>-3.637.000,00</b>	<b>-16.094.000,00</b>

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2012**  
**Erfolgsplan**

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> 2012 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> 2012 Veränderung EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> 2012 Nachtragswpl- EUR
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
Gesamterträge	18.725.000,00	-661.000,00	<b>18.064.000,00</b>
Gesamtaufwendungen	31.182.000,00	2.976.000,00	<b>34.158.000,00</b>
Jahresverlust	-12.457.000,00	-3.637.000,00	<b>-16.094.000,00</b>
<b><u>Entnahme aus Rücklagen:</u></b>			
a) Abschreibung <b>abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen</b>	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00
b) zur teilweisen Deckung des höheren Jahresverlustes	0	2.264.000,00	2.264.000,00
<b>Ausgleich aus dem städtischen Haushalt</b>	<b>8.868.000,00</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>10.241.000,00</b>

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2012**  
**Vermögensplan**

	<b>Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)</b>			Erläuterung
	<b>Nachtragswirtschaftsplan</b>			
Einnahmen	<b>2012 Plan EUR</b>	<b>2012 Veränderung EUR</b>	<b>2012 Nachtragswpl. EUR</b>	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	8.868.000	1.373.000	10.241.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt	1.225.000	230.000	1.455.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt. Haushalt	884.000	0	884.000	Tilg.betrag abzüglich Pensionsrückstellungen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	30.000	0	30.000	Pensionsrückstellungen
Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten				
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.928.000	0	4.928.000	
Verminderung Nettogeldvermögen	0	2.264.000	2.264.000	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>15.935.000</b>	<b>3.867.000</b>	<b>19.802.000</b>	

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2012**  
**Vermögensplan**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	<b>Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)</b>				Erläuterungen
	2012 Plan EUR	2012 Verpflicht. ermächt. Plan EUR	2012 Verän- derung EUR	2012 Nachtrags- wirtschaftspl. EUR	
<b><u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u></b>					
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen, vor allem auch z. Einsparung von Energie					
Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg	250.000		0	250.000	
Hallenbäder	150.000		0	150.000	
Freibäder	90.000		0	90.000	
Tragflughalle	5.000		0	5.000	
<b>MineralBad Cannstatt</b>					
Sanierung Kursaalquellen 2. BA	200.000	800.000		200.000	
<b>Neue Vorhaben</b>					
FB Sillenbuch, Generalsanierung und Modernisierung	400.000	1.310.000	230.000	630.000	
Sporthallenbad NeckarPark Planungsm.	100.000	1.000.000		100.000	
<b><u>unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst</u></b>					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV)	30.000			30.000	
<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.225.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>230.000</b>	<b>1.455.000</b>	
Bilanzverlust	8.868.000		1.373.000	10.241.000	
Entnahme aus Rücklagen:					
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	3.589.000		0	3.589.000	
-zur teilw. Deckung des Jahresverlustes			2.264.000	2.264.000	
-Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.339.000		0	1.339.000	
-Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	914.000		0	914.000	
b) städtische Kredite					
<b>Finanzierungsbedarf insg.</b>	<b>15.935.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.867.000</b>	<b>19.802.000</b>	