

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2015**  
**Erfolgsplan**

	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe
	Stuttgart	Stuttgart	Stuttgart
	BBS	BBS	BBS
	2015	2015	2015
	Plan	Veränderung	Nachtrags-Wpl.
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
MineralBad Cannstatt	2.083.000,00	-148.000,00	1.935.000,00
LEUZE Mineralbad	6.501.000,00	-1.077.000,00	5.424.000,00
Mineral-Bad Berg	1.149.000,00	79.000,00	1.228.000,00
Hallenbäder	3.891.000,00	-481.000,00	3.410.000,00
Freibäder	1.663.000,00	381.000,00	2.044.000,00
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	110.000,00	0,00	110.000,00
Kostenersatz HB Untertürkheim	65.000,00	0,00	65.000,00
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>15.462.000,00</b>	<b>-1.246.000,00</b>	<b>14.216.000,00</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
MineralBad Cannstatt inkl. Pacht u. Personalk.ersatz GHZ	453.000,00	17.000,00	470.000,00
LEUZE Mineralbad	303.000,00	144.000,00	447.000,00
Mineral-Bad Berg	93.000,00	0,00	93.000,00
Hallenbäder	180.000,00	145.000,00	325.000,00
Freibäder	46.000,00	40.000,00	86.000,00
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	15.000,00	0,00	15.000,00
Auflösung von Sonderposten	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
<b>Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten*)</b>			
für Planung Sporthallenbad Cannstatt	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzweckbecken	250.000,00	-250.000,00	0,00
für Generalsanierung Hallenbad Feuerbach	3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	1.275.000,00	-1.275.000,00	0,00
Rückerstattung von Wasserkosten	0,00	290.000,00	290.000,00
Schadensregulierungen Brandschäden Hallenbad Zuffenh. + Sonnenberg	0,00	374.000,00	374.000,00
Verkaufsgewinn BBS aus Grundstücksverkauf Areal am Schwanenplatz lt. GRDs 1241/2013	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
<b>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.558.000,00</b>	<b>-6.215.000,00</b>	<b>5.343.000,00</b>
<b>Summe Erlöse/ Erträge</b>	<b>27.020.000,00</b>	<b>-7.461.000,00</b>	<b>19.559.000,00</b>
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe			
MineralBad Cannstatt	73.000,00	-8.000,00	65.000,00
LEUZE Mineralbad	122.000,00	0,00	122.000,00
Mineral-Bad Berg	23.000,00	0,00	23.000,00
Hallenbäder	112.000,00	-31.000,00	81.000,00
Freibäder	61.000,00	4.000,00	65.000,00
Traglufthalle	6.000,00	0,00	6.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>409.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>374.000,00</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
MineralBad Cannstatt	748.000,00	-141.000,00	607.000,00
LEUZE Mineralbad	1.071.000,00	-272.000,00	799.000,00
Mineral-Bad Berg	244.000,00	-10.000,00	234.000,00
Hallenbäder	1.694.000,00	-231.000,00	1.463.000,00
Freibäder	603.000,00	93.000,00	696.000,00
Traglufthalle	150.000,00	-20.000,00	130.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	5.000,00	3.000,00	8.000,00
<b>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>4.515.000,00</b>	<b>-578.000,00</b>	<b>3.937.000,00</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>4.924.000,00</b>	<b>-613.000,00</b>	<b>4.311.000,00</b>

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2015**  
**Erfolgsplan**

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> BBS 2015 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> BBS 2015 Veränderung EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> BBS 2015 Nachtrags-Wpl. EUR
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	9.943.000,00	407.000,00	10.350.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.223.000,00	132.000,00	3.355.000,00
c) GUV- Umlage	33.000,00	5.000,00	38.000,00
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	85.000,00	241.000,00	326.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-38.000,00	0,00	-38.000,00
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>13.246.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>14.031.000,00</b>
<b>Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>5.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.000,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
MineralBad Cannstatt	905.000,00	0,00	905.000,00
LEUZE Mineralbad	1.947.000,00	0,00	1.947.000,00
Mineral-Bad Berg	569.000,00	0,00	569.000,00
Hallenbäder	1.557.000,00	0,00	1.557.000,00
Freibäder	978.000,00	0,00	978.000,00
Traglufthalle	65.000,00	0,00	65.000,00
gemeinsame Bereiche	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
<b>Sondermaßnahmen</b>			
-HB Sonnenberg Brandsanierung	0,00	215.000,00	215.000,00
-HB Zuffenhausen Brandsanierung	0,00	159.000,00	159.000,00
<b>Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten*)</b>			
für Planung Sporthallenbad NeckarPark	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzweckbecken	250.000,00	-250.000,00	0,00
für Generalsanierung Hallenbad Feuerbach	3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	1.275.000,00	-1.275.000,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.269.000,00</b>	<b>-6.851.000,00</b>	<b>7.418.000,00</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-10.424.000,00</b>	<b>-782.000,00</b>	<b>-11.206.000,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	244.000,00	136.000,00	380.000,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10.658.000,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-11.581.000,00</b>
Sonstige Steuern	55.000,00	-35.000,00	20.000,00
<b>Jahresverlust</b>	<b>-10.713.000,00</b>	<b>-888.000,00</b>	<b>-11.601.000,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Gesamterträge	<b>27.030.000,00</b>	-7.466.000,00	<b>19.564.000,00</b>
Gesamtaufwendungen	<b>37.743.000,00</b>	-6.578.000,00	<b>31.165.000,00</b>
Jahresverlust	<b>-10.713.000,00</b>	<b>-888.000,00</b>	<b>-11.601.000,00</b>
<b>Entnahme aus Rücklagen:</b>			
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00
b) Zuführung Pensionsrückstellungen f. Beamte	0	571.000,00	571.000,00
<b>Zuführung zu Rücklagen</b>			
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal am Schwanenplatz	-1.503.000,00		-1.503.000,00
<b>Ausgleich aus dem städtischen Haushalt</b>	<b>-8.951.000,00</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-9.268.000,00</b>

\*) seit dem Jahresabschluss 2014 werden Zuschüsse in den Sonderposten nicht mehr über die GuV gebucht. Dies ist für das Ergebnis kostenneutral, da bisher die Buchung sowohl bei den betrieblichen Erträgen als auch bei den betrieblichen Aufwendungen erfolgte.

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2015**  
**Vermögensplan**

<u>Einnahmen</u>	<b>Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)</b>			Erläuterung
	<b>2015 Plan EUR</b>	<b>2015 Veränderung EUR</b>	<b>2015 Nachtragswpl. EUR</b>	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	8.951.000	317.000	9.268.000	
Verkauf Grundstücke Areal Am Schwanenplatz Stgt.- Ost; GRDRs 1241/2013 Teilbetrag 2015	1.816.000	0	1.816.000	
Kapitaleinlage gem. GRDRs 1241/2013 f. Grundstücke beim MB Berg, städt. Anteil	1.019.000	0	1.019.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben				
-FB Killesberg Modernisierung Becken	250.000	0	250.000	
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	3.200.000	0	3.200.000	
-Sporthallenbad NeckarPark Planung	2.500.000	0	2.500.000	
Investitionszuschüsse allg. Investitionen	1.275.000	0	1.275.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt.Ergebnishh.	318.000	85.000	403.000	neues Finanzierungsmodell; Pensionsrückstellung wird aus Kapitalrücklage finanziert, Tilgungszuschüsse werden in vollem Umfang gewährt (nicht mehr abzgl Pensionsrückstellung!
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	85.000	486.000	571.000	Pensionsrückstellungen
Kredite				
a) von der Gemeinde	0			
b) von Dritten	0			
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.005.000	0	5.005.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.224.000	0	1.224.000	
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	-2.559.000	0	-2.559.000	Mittel werden für die Planung u. Sanierung des Mineral-Bads Berg verwendet.
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>23.084.000</b>	<b>888.000</b>	<b>23.972.000</b>	

**Bäderbetriebe Stuttgart**  
**Nachtragswirtschaftsplan 2015**  
**Vermögensplan**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	<b>Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)</b>				Erläuterungen
	<b>2015 Plan- ansatz EUR</b>	<b>2015 Verpflicht. ermächt. EUR</b>	<b>2015 Planansatz Veränderung EUR</b>	<b>2015 Planansatz Nachtragswpl EUR</b>	
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>					
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen, vor allem auch z. Einsparung von Energie					
Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg	250.000		0	250.000	
Hallenbäder	180.000		0	180.000	
Freibäder mit Traglufthalle	115.000		0	115.000	
<b>Fortsetzungsinvestitionen</b>					
FB Killesberg Sanierung u. Modernisierung Mehrzweckbecken	250.000		0	250.000	
<b>LEUZE Mineralbad</b>					
-Abkühlbereich Panoramasauna neu					
-Bau v. Wellnesseinrichtungen wg. Zertifizierung	200.000		0	200.000	
-Aufzugsanlage f. Winzersauna	300.000		0	300.000	
<b>Maßnahmen zur Energieeinsparung:</b>					
-LEUZE Schlammwasserauf- bereitung aus Filterspülung	200.000		0	200.000	
-MB Cannstatt Wärmerückge- winnung aus abgedetem Mineralwasser					
<b>Neue Investitionsmaßnahmen</b>					
- Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	3.200.000	7.450.000	0	3.200.000	
- Sporthallenbad NeckarPark Planung	2.500.000		0	2.500.000	
<b>Mineral-Bad Berg Generalsanierung</b>					
	1.500.000		0	1.500.000	Planungsmittel, geplanter Bau- beginn in 2016
<b>unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst</b>					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV)	30.000		0	30.000	
<b>Summe Investitionen</b>					
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rückl.	8.951.000		317.000	9.268.000	
Entnahme aus Rücklagen:					
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	3.265.000		0	3.265.000	
-Zuführung zur Pensionsrückstellung	0		571.000	571.000	
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.740.000		0	1.740.000	
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	403.000		0	403.000	
b) städtische Kredite	0				
<b>Finanzierungsbedarf insg.</b>	<b>23.084.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>888.000</b>	<b>23.972.000</b>	