

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2011
Erfolgsplan

	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe
	Stuttgart (BBS) 2011 Plan EUR	Stuttgart (BBS) 2011 Veränderung EUR	Stuttgart (BBS) 2011 Nachtragswpl- EUR
Umsatzerlöse			
a) MineralBad Cannstatt	2.155.000,00	-124.000,00	2.031.000,00
b) LEUZE Mineralbad	6.273.000,00	-1.887.000,00	4.386.000,00
c) Mineral-Bad Berg	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
d) Hallenbäder	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00
e) Freibäder	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00
f) Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	83.000,00	0,00	83.000,00
g) unaufgeteilt			
h) Kostenersatz HB Untertürkheim	65.000,00	0,00	65.000,00
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>14.558.000,00</i>	<i>-2.011.000,00</i>	<i>12.547.000,00</i>
sonstige betriebliche Erträge			
a) MineralBad Cannstatt	225.000,00	-9.000,00	216.000,00
b) Miete/ Pacht Gesundheitszentrum+Personalkostenersatz	254.000,00	0,00	254.000,00
c) LEUZE Mineralbad	542.000,00	-105.000,00	437.000,00
d) Mineral-Bad Berg	101.000,00	0,00	101.000,00
e) Hallenbäder	301.000,00	0,00	301.000,00
f) Freibäder	78.000,00	0,00	78.000,00
g) Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	24.000,00	0,00	24.000,00
h) gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	26.000,00	0,00	26.000,00
i) städt. Zuschuss f. Sanierungsarbeiten HB Zuffenhausen	250.000,00	200.000,00	450.000,00
j) Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen		683.000,00	683.000,00
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>1.801.000,00</i>	<i>769.000,00</i>	<i>2.570.000,00</i>
Summe Erlöse/ Erträge	16.359.000,00	-1.242.000,00	15.117.000,00
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe			
MineralBad Cannstatt	71.000,00	-9.000,00	62.000,00
LEUZE Mineralbad	122.000,00	-21.000,00	101.000,00
Mineral-Bad Berg	30.000,00	0,00	30.000,00
Hallenbäder	85.000,00	0,00	85.000,00
Freibäder	80.000,00	0,00	80.000,00
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>411.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>381.000,00</i>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
MineralBad Cannstatt	551.000,00	-55.000,00	496.000,00
LEUZE Mineralbad	1.058.000,00	-293.000,00	765.000,00
Mineral-Bad Berg	276.000,00	0,00	276.000,00
Hallenbäder	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
Freibäder	516.000,00	0,00	516.000,00
Traglufthalle	191.000,00	0,00	191.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	<i>4.138.000,00</i>	<i>-348.000,00</i>	<i>3.790.000,00</i>
Summe Materialaufwand	4.549.000,00	-378.000,00	4.171.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2011
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2011</u> <u>Plan</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2011</u> <u>Veränderung</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2011</u> <u>Nachtragswpl-</u> <u>EUR</u>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.980.000,00	-190.000,00	8.790.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.043.000,00	-62.000,00	2.981.000,00
c) GUV- Umlage	34.000,00	0,00	34.000,00
d) Pensionsrückstellungen	30.000,00	0,00	30.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-70.000,00	0,00	-70.000,00
Summe Personalaufwand	12.017.000,00	-252.000,00	11.765.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.008.000,00	0,00	5.008.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) MineralBad Cannstatt	1.013.500,00	-72.500,00	941.000,00
b) LEUZE Mineralbad	1.858.500,00	-103.500,00	1.755.000,00
c) LEUZE Warmbadeh.Sanierung Fassade, Decken usw.	2.100.000,00	1.264.000,00	3.364.000,00
d) Mineral-Bad Berg	538.000,00	0,00	538.000,00
e) Hallenbäder	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00
f) Freibäder	966.000,00	0,00	966.000,00
g) Traglufthalle	65.000,00	0,00	65.000,00
h) gemeinsame Bereiche	985.000,00	46.000,00	1.031.000,00
i) Sanierung Duschen+sanitäre Anl. Hallenb. Zuffenhausen	250.000,00	200.000,00	450.000,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000.000,00	1.334.000,00	10.334.000,00
Zwischenergebnis	-14.215.000,00	-1.946.000,00	-16.161.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	40.000,00	0,00	40.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	255.000,00	255.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.175.000,00	-2.201.000,00	-16.376.000,00
Sonstige Steuern	15.000,00	0,00	15.000,00
Jahresverlust	-14.190.000,00	-2.201.000,00	-16.391.000,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
Gesamterträge	16.399.000,00	-1.242.000,00	15.157.000,00
Gesamtaufwendungen	30.589.000,00	959.000,00	31.548.000,00
Jahresverlust	-14.190.000,00	-2.201.000,00	-16.391.000,00
<u>Entnahme aus Rücklagen:</u>			
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.559.000,00	-683.000,00	3.876.000,00
b) zur teilweise Deckung des höheren Jahresverlustes	2.100.000,00	1.934.000,00	4.034.000,00
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	7.531.000,00	950.000,00	8.481.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2011
Vermögensplan

Bezeichnung Einnahmen	2011 Wirtsch.- Plan EUR	2011 Verän- derung EUR	2011 Nachtrags- wirtsch.plan EUR	Erläuterung
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	7.531.000	950.000	8.481.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt	995.000		995.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	30.000	0	30.000	Pensionsrückstellungen
Kredite				
a) von der Gemeinde	0	0	0	
b) von Dritten	0	0	0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.008.000	0	5.008.000	
Verminderung des Nettogeldvermögens	2.100.000	2.848.000	4.948.000	Mittel aus Kap.rücklage (Festgeldanlage+ Restmittel aus abgeschl. Bauvorhaben) werden zur teilweisen Finanzierung des höheren Jahresverlustes sowie für Kredittilgungsleistungen eingesetzt
Finanzierungsmittel insgesamt	15.664.000	3.798.000	19.462.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2011
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2011 Wirtschafts- plan EUR	2011 Verpflicht. ermächt. Plan EUR	2011 Verän- derung EUR	2011 Nachtrags- wirtschaftspl. EUR	Erläuterungen
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen, vor allem auch z. Einsparung von Energie					
Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg	250.000			250.000	
Hallenbäder	150.000			150.000	
Freibäder	90.000			90.000	
Traglufthalle	5.000			5.000	
LEUZE Mineralbad					
Modernisierung Gastronomie	300.000			300.000	dringendst notwendige Modernisierungen in Zus.hang mit Neuverpachtung,
Mineralbäder					
sonstige Investitionen/ Modernisierungs- maßnahmen	100.000			100.000	
<u>Hallen- und Freibäder</u>					
verschiedenes	100.000			100.000	
<u>unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst</u>					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV)	30.000			30.000	
Summe Investitionen	1.025.000	0	0	1.025.000	
Bilanzverlust	7.531.000		950.000	8.481.000	
Entnahme aus Rücklagen:					
-zur teilw. Deckung des Jahresverlustes	2.100.000	0	1.934.000	4.034.000	
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	4.559.000		-683.000	3.876.000	
-Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	449.000		683.000	1.132.000	
-Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	0		914.000	914.000	
b) städtische Kredite	0			0	
Finanzierungsbedarf insg.	15.664.000	0	3.798.000	19.462.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2009 bis 2013 zum Nachtragswirtschaftsplan 2011
-Erfolgsplan-

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR BBS	TEUR BBS	Nachtr. TEUR BBS	Nachtr. TEUR BBS	Nachtr. TEUR BBS
Umsatzerlöse					
a) MineralBad Cannstatt	2.148	943	2.031	2.219	2.219
b) LEUZE Mineralbad	6.010	6.122	4.386	5.742	6.460
c) Mineral-Bad Berg	1.161	1.192	1.162	1.196	1.196
d) Hallenbäder	3.119	3.388	3.421	3.523	3.523
e) Freibäder	1.390	1.390	1.399	1.430	1.430
f) Traglufthalle	84	81	83	83	85
g) Kostenersatz Hallenbad Untertürkheim	65	65	65	67	67
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>13.977</i>	<i>13.181</i>	<i>12.547</i>	<i>14.260</i>	<i>14.980</i>
Sonstige betriebliche Erträge	1.368	1.313	1.437	1.570	1.590
Auflösung von Zuschüssen (aus Umgliederung in Sopo)			683	700	700
städt. Zuschuss z. Bau Leuze Sauna III	1.760				
städt. Zuschuss z. Sanierung Leo-Vetter-Bad	1.500				
städt. Zuschuss f. Sanierungsarb. HB Zuffenh.		200	450		
<i>Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge</i>	<i>4.628</i>	<i>1.513</i>	<i>2.570</i>	<i>2.270</i>	<i>2.290</i>
Erlöse/ Erträge	18.605	14.694	15.117	16.530	17.270
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	398	402	381	420	430
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.072	4.027	3.790	4.080	4.150
<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>4.470</i>	<i>4.429</i>	<i>4.171</i>	<i>4.500</i>	<i>4.580</i>
Personalaufwand	11.523	11.668	11.765	12.150	12.416
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.825	4.599	5.008	5.002	5.004
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.139	6.626	6.520	6.600	6.660
städt. Zuschuss z. Bau Leuze Sauna III	1.760				
MB Cannst. Sanierung	350	3.300			
Leo-Vetter-Bad, Sanierung Becken+Badew.technik	1.500				
LEUZE Warmbadehalle, Sanierung Fassade usw.			3.364		
Sanierung Duschen + WC HB Zuffenhäuser		200	450		
<i>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</i>	<i>10.749</i>	<i>10.126</i>	<i>10.334</i>	<i>6.600</i>	<i>6.660</i>
Zwischenergebnis	-12.962	-16.128	-16.161	-11.722	-11.390
Zinsen und ähnliche Erträge	300	90	40	40	40
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.357	0	255	220	186
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	-14.019	-16.038	-16.376	-11.902	-11.536
Sonstige Steuern	15	15	15	15	15
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-14.034	-16.053	-16.391	-11.917	-11.551
Nachrichtlich:					
Gesamterträge	18.905	14.784	15.157	16.570	17.310
Gesamtaufwendungen	32.939	30.837	31.548	28.487	28.861
<i>Jahresverlust</i>	<i>-14.034</i>	<i>-16.053</i>	<i>-16.391</i>	<i>-11.917</i>	<i>-11.551</i>
Zuführung zu Rücklagen					
Entnahme aus Rücklagen	4.524	4.257	3.876	3.853	3.855
Entnahme aus Rücklagen Ablösg. Darlehen MB Can	650				
Entnahme aus Rücklagen MB Cannst. Sanierung sowie LEUZE Warmbadehalle Sanierg. Fassade usw.		3.300	4.034		
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-8.860	-8.496	-8.481	-8.064	-7.696

Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2009 bis 2013 zum Nachtragswirtschaftsplan 2011
-Vermögensplan-

Einnahmen-/ Ausgabenart	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR BBS	TEUR BBS	Nachtr. TEUR BBS	Nachtr. TEUR BBS	Nachtr. TEUR BBS
<u>Einnahmen</u>					
Verlustausgleich der Stadt (Verw.Hh)	8.860	8.496	8.481	8.064	7.696
Verkaufserlös Grundstücke MB Berg und Kapitaleinlage aus Verkauf städt. Grd.stücke an Investor	8.200	0	0	0	0
Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt (Vmhh)	1.128	0	0	914	914
Investitionszuschüsse aus dem städt. VmH	2.887	1.045	995	1.245	1.245
Invest.zuschuss der Stadt f. Leuze Sauna III	1.760				
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen)	100	30	30	30	30
Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	22.290	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.825	4.599	5.008	5.002	5.004
Verminderung des Nettogeldvermögens*)	24.327	5.400	4.948	0	0
Übertrag Nettogeldvermögen ins Folgejahr	0	-2.100	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	74.377	17.470	19.462	15.255	14.889
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Mineralbäder Cannstatt, Leuze u.Berg	3.865	800	650	745	745
Hallen- und Freibäder, Traglufthalle	752	245	345	500	500
gemeinsame Bereiche	30	30	30	30	30
Kauf MB Cannstatt	23.070				
MB Berg Modernisierung Planung	1.150				
Summe Investitionen	28.867	1.075	1.025	1.275	1.275
Jahresverlust	14.034	16.053	16.391	11.917	11.551
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	1.228	0	914	914	914
b) städtische Kredite	0	0	0	0	0
c) Sondertilgung Kredit aus Aktienerwerb	7.971	0	0	0	0
d) Sondertilgung Darlehen aus Kauf MB Can	21.976				
Auflösung von Ertragszuschüssen	301	342	1.132	1.149	1.149
Finanzierungsbedarf insg.	74.377	17.470	19.462	15.255	14.889

*) betrifft im Wesentlichen Maßnahmen Sanierung MB Cannstatt und LEUZE Warmbadehalle
in 2009 Kauf MB Cannstatt und Planungskosten MB Berg