

Bäderbetriebe Stuttgart

Doppelwirtschaftsplan 2012/ 2013
mit neuen Investitionen

Finanzplanung 2011 bis 2015

Stellenübersicht 2012/2013

Bäderbetriebe Stuttgart
Doppelwirtschaftsplan 2012/2013
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2013</u> <u>Plan</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2012</u> <u>Plan</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2011</u> <u>Nachtragswpl.</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2010</u> <u>Ergebnis</u> <u>EUR</u>
Umsatzerlöse				
MineralBad Cannstatt	2.345.000,00	2.423.000,00	2.031.000,00	645.668,61
LEUZE Mineralbad	6.226.000,00	4.773.000,00	4.386.000,00	5.695.979,29
Mineral-Bad Berg	1.218.000,00	1.218.000,00	1.162.000,00	1.162.330,89
Hallenbäder	3.467.000,00	3.467.000,00	3.421.000,00	3.453.299,57
Freibäder	1.513.000,00	1.513.000,00	1.399.000,00	1.645.869,75
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	101.000,00	101.000,00	83.000,00	97.250,55
unaufgeteilt				14,54
Kostenersatz HB Untertürkheim	65.000,00	65.000,00	65.000,00	41.123,28
unfertige Erzeugnisse				6.547,80
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>14.935.000,00</i>	<i>13.560.000,00</i>	<i>12.547.000,00</i>	<i>12.748.084,28</i>
sonstige betriebliche Erträge				
MineralBad Cannstatt	200.000,00	200.000,00	216.000,00	274.511,18
Miete/ Pacht Gesundheitszentrum+Personalk.ersatz	246.000,00	246.000,00	254.000,00	261.288,85
LEUZE Mineralbad	303.000,00	268.000,00	437.000,00	403.632,30
Mineral-Bad Berg	101.000,00	101.000,00	101.000,00	111.311,65
Hallenbäder	166.000,00	166.000,00	301.000,00	205.516,01
Freibäder	43.000,00	43.000,00	78.000,00	101.244,21
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	1.000,00	1.000,00	24.000,00	108,40
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	26.000,00	26.000,00	26.000,00	36.875,77
Auflösung von Sonderposten	1.466.000,00	1.339.000,00	683.000,00	990.643,86
städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten				
für Planung Sporhallenbad NeckarPark	1.000.000,00	100.000,00		
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	1.180.000,00	400.000,00		
für Generalsanierung Mehrzweckbecken FB Killesberg	450.000,00			
für LEUZE Sauna III				1.300.000,00
für Sanierung Kursaalquellen	800.000,00	200.000,00		650.000,00
für sonst. Investitionen i.R. des Vermögensplanes	525.000,00	525.000,00		1.450.564,65
Sonderzuschüsse f. Sanierungsvorhaben				
für Sanierungsarbeiten HB Zuffenhausen			450.000,00	
für LEUZE Zusatzmaßnahmen. i.R. der Schließzeit (Sanierung Duschen u. Mess-, Steuer- Regeltechnik)		1.500.000,00		
Zuschüsse Amt f. Umweltsch. f. Energiesparmaßnahmen				53.810,00
Auflösung von mittelbaren Pensionsrückstellungen				762.080,55
Teilauflösung Pensionsrückstellung 31.12.2010				55.183,49
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>6.507.000,00</i>	<i>5.115.000,00</i>	<i>2.570.000,00</i>	<i>6.656.770,92</i>
Summe Erlöse/ Erträge	21.442.000,00	18.675.000,00	15.117.000,00	19.404.855,20

Bäderbetriebe Stuttgart
Doppelwirtschaftsplan 2012/2013
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2013</u> <u>Plan</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2012</u> <u>Plan</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2011</u> <u>Nachtragswpl.</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2010</u> <u>Ergebnis</u> <u>EUR</u>
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	66.000,00	66.000,00	62.000,00	24.872,56
LEUZE Mineralbad	114.000,00	107.000,00	101.000,00	100.429,87
Mineral-Bad Berg	26.000,00	26.000,00	30.000,00	19.779,22
Hallenbäder	91.000,00	91.000,00	85.000,00	96.852,48
Freibäder	65.000,00	65.000,00	80.000,00	49.407,20
Traglufthalle	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.730,59
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.845,45
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	385.000,00	378.000,00	381.000,00	300.917,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
MineralBad Cannstatt	696.000,00	638.000,00	496.000,00	431.283,93
LEUZE Mineralbad	1.074.000,00	891.000,00	765.000,00	902.126,59
Mineral-Bad Berg	270.000,00	251.000,00	276.000,00	245.451,86
Hallenbäder	1.547.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00	1.396.258,88
Freibäder	568.000,00	548.000,00	516.000,00	556.761,83
Traglufthalle	163.000,00	163.000,00	191.000,00	135.672,95
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.871,67
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.323.000,00	3.953.000,00	3.790.000,00	3.674.427,71
Summe Materialaufwand	4.708.000,00	4.331.000,00	4.171.000,00	3.975.345,08
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.248.000,00	9.156.000,00	8.790.000,00	8.283.843,90
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.076.000,00	3.029.000,00	2.981.000,00	2.676.900,44
c) GUV- Umlage	33.000,00	33.000,00	34.000,00	32.376,06
d) Pensionsrückstellungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.798,49
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	57.000,00
f) Beihilferückstellungen und lfd. Aufwand f. Beihilfen				668.587,00
Summe Personalaufwand	12.347.000,00	12.178.000,00	11.765.000,00	11.721.505,89
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.876.000,00	4.928.000,00	5.008.000,00	4.748.726,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
MineralBad Cannstatt	958.000,00	998.000,00	941.000,00	810.310,85
Sanierung MineralBad Cannstatt				2.242.779,17
LEUZE Mineralbad	1.937.000,00	1.916.000,00	1.755.000,00	1.765.911,44
LEUZE Warmbadeh. Sanierung Fassade, Decken usw.			3.364.000,00	
LEUZE Sondervorhaben. i.R. der Sanierungsschließzeit (Sanierung Duschen EG u. Mess-, Steuer- Regeltechnik)		1.500.000,00		
Mineral-Bad Berg	412.000,00	532.000,00	538.000,00	355.851,26
Hallenbäder	1.209.000,00	1.208.000,00	1.224.000,00	1.179.734,21
Sondervorh. Sanierung Sanitärbereiche HB Zuffenh.			450.000,00	
Freibäder	967.000,00	998.000,00	966.000,00	874.744,25
Traglufthalle	65.000,00	65.000,00	65.000,00	44.258,42
gemeinsame Bereiche	1.059.000,00	1.048.000,00	1.031.000,00	912.139,57

Bäderbetriebe Stuttgart
Doppelwirtschaftsplan 2012/2013
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2013</u> <u>Plan</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2012</u> <u>Plan</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2011</u> <u>Nachtragswpl.</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2010</u> <u>Ergebnis</u> <u>EUR</u>
Fortsetzung sonstige betriebliche Aufwendungen städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten für Planung Sporthallenbad NeckarPark für Generalsanierung Freibad Sillenbuch für Generalsanierung Mehrzweckbecken FB Killesberg für LEUZE Sauna III für Sanierung Kursaalquellen für sonst. Investitionen i.R. des Vermögensplanes Zuschüsse AfU für Energiesparmaßnahmen ao. Aufwand aus geänd. Rechnungslegung BilMoG 1.1.2010	1.000.000,00 1.180.000,00 450.000,00 800.000,00 525.000,00	100.000,00 400.000,00 200.000,00 525.000,00		1.300.000,00 650.000,00 1.450.564,65 53.810,00 663.102,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	10.562.000,00	9.490.000,00	10.334.000,00	12.303.205,82
Zwischenergebnis	-11.051.000,00	-12.252.000,00	-16.161.000,00	-13.343.928,00
Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	50.000,00	40.000,00	159.635,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.000,00	220.000,00	255.000,00	416.857,01
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.187.000,00	-12.422.000,00	-16.376.000,00	-13.601.149,44
Sonstige Steuern	35.000,00	35.000,00	15.000,00	60.027,50
Jahresverlust	-11.222.000,00	-12.457.000,00	-16.391.000,00	-13.661.176,94
<u>Nachrichtlich:</u>				
Gesamterträge	21.492.000,00	18.725.000,00	15.157.000,00	19.564.490,77
Gesamtaufwendungen	32.714.000,00	31.182.000,00	31.548.000,00	33.225.667,71
Jahresverlust	-11.222.000,00	-12.457.000,00	-16.391.000,00	-13.661.176,94
<u>Entnahme aus Rücklagen:</u> a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen b) zur teilweise Deckung des höheren Jahresverlustes in 2011 wg. LEUZE Sanierung in 2010 wg. Sanierungskosten MB Cannstatt in 2010 wg. ao Aufwand aus BilMoG Rechn.legung	3.410.000,00	3.589.000,00	3.876.000,00 4.034.000,00	3.758.082,55 2.242.779,17 663.102,00
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	7.812.000,00	8.868.000,00	8.481.000,00	6.997.213,22

Bäderbetriebe Stuttgart
Doppelwirtschaftsplan 2012/2013
Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>	<u>Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)</u>		Erläuterung
	2013 Plan EUR	2012 Plan EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	7.812.000	8.868.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt	3.955.000	1.225.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt. Finanzhh.	884.000	884.000	Tilgungsbetrag abzgl. Pensionsrückstellungen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	30.000	30.000	Pensionsrückstellungen
Kredite			
a) von der Gemeinde	0	0	
b) von Dritten	0	0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.876.000	4.928.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	17.557.000	15.935.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Doppelwirtschaftsplan 2012/2013
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)				Erläuterungen
	2013 Plan- ansatz EUR	2013 Verpflicht. ermächt. EUR	2012 Plan- ansatz EUR	2012 Verpflicht. ermächt. EUR	
<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		
MineralBad Cannstatt					
Sanierung Kursaalquellen 2. BA	800.000		200.000	800.000	
NEUE VORHABEN					
FB Sillenbuch Generalsanierung und Modernisierung	1.180.000		400.000	1.310.000	in 2014 muss noch ein Rest- betrag von 130 TEUR finanziert werden.
FB Killesberg Sanierung u. Modernisierung Mehrzweckbecken	450.000	2.490.000			
Sporthallenbad Neckarpark Planung	1.000.000		100.000	1.000.000	
<u>unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst</u>					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV)	30.000		30.000		
Summe Investitionen	3.955.000	2.490.000	1.225.000	3.110.000	
Bilanzverlust	7.812.000		8.868.000		
Entnahme aus Rücklagen: -nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	3.410.000		3.589.000		
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.466.000		1.339.000		
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	914.000		914.000		
b) städtische Kredite	0		0		
Finanzierungsbedarf insg.	17.557.000	2.490.000	15.935.000	3.110.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Doppelwirtschaftsplan 2012/2013
Finanzplanung 2011 bis 2015
- Erfolgsplan -

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2011 Nachtr. TEUR BBS	2012 TEUR BBS	2013 TEUR BBS	2014 TEUR BBS	2015 TEUR BBS
<u>Umsatzerlöse</u>					
a) MineralBad Cannstatt	2.031	2.423	2.345	2.373	2.373
b) LEUZE Mineralbad	4.386	4.773	6.226	6.301	6.301
c) Mineral-Bad Berg	1.162	1.218	1.218	1.233	1.233
d) Hallenbäder	3.421	3.467	3.467	3.509	3.509
e) Freibäder	1.399	1.513	1.513	1.531	1.531
f) Traglufthalle	83	101	101	103	103
g) Kostenersatz Hallenbad Untertürkheim	65	65	65	65	65
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>12.547</i>	<i>13.560</i>	<i>14.935</i>	<i>15.115</i>	<i>15.115</i>
Sonstige betriebliche Erträge	1.437	1.051	1.086	1.058	1.058
Auflösung von Sonderposten	683	1.339	1.466	1.630	1.738
städt. Zuschuss f. Planung Sporhallenbad NeckarPark		100	1.000		
städt. Zuschuss f. Generalsanierung Freibad Sillenbuch		400	1.180	130	
städt. Zuschuss f. Generalsanierg. Mehrzweckb. FB Killesberg			450	2.240	250
städt. Zuschuss z. Sanierung Kursaalquellen 2. BA		200	800		
städt. Zuschuss f. Sanierungsarb. HB Zuffenh.	450				
städt. Zuschuss f. LEUZE Duschensan.+ Mess-Steuer-R.		1.500			
städt. Zuschuss in Sopo für sonst. Investitionen		525	525	1.275	1.275
<i>Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge</i>	<i>2.570</i>	<i>5.115</i>	<i>6.507</i>	<i>6.333</i>	<i>4.321</i>
Erlöse/ Erträge	15.117	18.675	21.442	21.448	19.436
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	381	378	385	395	400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.790	3.953	4.323	4.450	4.585
<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>4.171</i>	<i>4.331</i>	<i>4.708</i>	<i>4.845</i>	<i>4.985</i>
Personalaufwand	11.765	12.178	12.347	12.590	12.750
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.008	4.928	4.876	4.894	4.988
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.520	6.765	6.607	6.850	6.850
<u>städt. Investitionszuschüsse</u>					
- f. Planung Sporhallenbad NeckarPark		100	1.000		
- f. Generalsanierung Freibad Sillenbuch		400	1.180	130	
- f. Generalsanierg. Mehrzweckb. FB Killesberg			450	2.240	250
- zur Sanierung der Kursaalquellen 2. BA		200	800		
- f. sonstige Investitionen des Vermögensplanes		525	525	1.275	1.275
<u>Sondermaßnahmen im Rahmen der Instandhaltung</u>					
- LEUZE Duschensan. + Mess-Steuer-Regeltechnik		1.500			
-LEUZE Warmbadehalle, Sanierung Fassade usw.	3.364				
- Sanierung Duschen + WC HB Zuffenhausen	450				
<i>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</i>	<i>10.334</i>	<i>9.490</i>	<i>10.562</i>	<i>10.495</i>	<i>8.375</i>
Zwischenergebnis	-16.161	-12.252	-11.051	-11.376	-11.662
Zinsen und ähnliche Erträge	40	50	50	50	50
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	255	220	186	159	144
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	-16.376	-12.422	-11.187	-11.485	-11.756
Sonstige Steuern	15	35	35	35	35
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-16.391	-12.457	-11.222	-11.520	-11.791
Nachrichtlich:					
Gesamterträge	15.157	18.725	21.492	21.498	19.486
Gesamtaufwendungen	31.548	31.182	32.714	33.018	31.277
Jahresverlust	-16.391	-12.457	-11.222	-11.520	-11.791
Entnahme aus Rücklagen					
a) Abschreibung abzgl. Auflösung v. Zuweisungen	3.876	3.589	3.410	3.264	3.250
b) LEUZE Warmbadehalle Sanierg. Fassade usw.	4.034				
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-8.481	-8.868	-7.812	-8.256	-8.541

Bäderbetriebe Stuttgart, Doppelwirtschaftsplan 2012/2013
Finanzplanung 2011 bis 2015
- Vermögensplan -

Einnahmen-/ Ausgabenart	2011 Nachtr. TEUR BBS	2012 TEUR BBS	2013 TEUR BBS	2014 TEUR BBS	2015 TEUR BBS
<u>Einnahmen</u>					
Verlustausgleich der Stadt (Verw.Hh)	8.481	8.868	7.812	8.256	8.541
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhh.	995	1.225	3.955	3.645	1.525
Tilgungszuschüsse aus dem städtischen Finanzhaushalt	0	884	884	373	373
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen)	30	30	30	30	30
Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.008	4.928	4.876	4.894	4.988
erübrigte Mittel aus Vorjahren/ Finanzierung aus erübrigten Mitteln d. Vorj.) *	4948	0	0	0	0
Rest erübrigte Mittel	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	19.462	15.935	17.557	17.198	15.457
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Mineralbäder Cannstatt, Leuze u.Berg	650	250	250	600	600
Hallen- und Freibäder, Traglufthalle	345	245	245	645	645
gemeinsame Bereiche	30	30	30	30	30
Sanierung Kursaalquellen 2. BA		200	800		
NEUE VORHABEN					
Sporthallenbad NeckarPark		100	1.000		
FB Sillenbuch Sanierung		400	1.180	130	
FB Killesberg Sanierung Mehrzweckb.			450	2.240	250
Summe Investitionen	1.025	1.225	3.955	3.645	1.525
Jahresverlust	16.391	12.457	11.222	11.520	11.791
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	914	914	914	403	403
b) städtische Kredite	0	0	0	0	0
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.132	1.339	1.466	1.630	1.738
Finanzierungsbedarf insg.	19.462	15.935	17.557	17.198	15.457

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Nachweis über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1000 EURO -

lfd.	A r t	Stand am	Stand am	Voraussichtlicher	
		1. Januar 2011	1. Januar 2012	Stand am 1. Januar 2013	Stand am 1. Januar 2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	0	0	0	0
1.32	Gemeindeverbänden *)				
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	7.057	6.143	5.228	4.315
	Summe 1	7.057	6.143	5.228	4.315
2.	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	-	-	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	EUR je Einwohner (Stand 30.06.2011)	12	11	9	7
	576627				

*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

Einwohnerzahler aus Solid entnehmen!

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				Summe TEUR
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	2.980	130	0	3.110
davon Kursaalquellen 2. BA		800			800
davon FB Sillenbuch		1.180	130		1.310
davon Sporthallenbad		1.000			1.000
2013	0	0	2.240	250	2.490
davon FB Killesberg			2.240	250	2.490
Summe	0	2.980	2.370	250	5.600

Bäderbetriebe Stuttgart
Stellenübersicht zum Doppelwirtschaftsplan 2012/2013

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	2013	2012	Zahl der Stellen 2011	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2011
Beschäftigte	257,85	257,85	260,35	250,69
Beamte	8	8	8	8
insgesamt	265,85	265,85	268,35	258,69

zusätzlich ist die Einstellung von bis zu 9 Auszubildenden pro Jahr möglich
(Fachangestellte für Bäderbetriebe und Mechatroniker)

Während der Freibadsaison können bis zu 54,5 Saisonkräfte eingestellt werden.

Nachrichtlich Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	2013	2012	Zahl der Stellen 2011	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2011
Höherer Dienst				
A 14	2	2	2	2
A13	1	1	1	1
Gehobener Dienst				
A 12	1	1	1	1
A 11	3	3	3	3
A10	1	1	1	1
Insgesamt	8	8	8	8

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	2013	2012	Zahl der Stellen 2011	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2011
15	1	1	1	1
14	1	1	1	1
12	1	1	1	1
11	2	2	2	2
10	4	4	4	4
9	19,63	19,63	19,63	19,63
8	4,5	4,5	5,5	4
7	21	21	21	21
6	79,65	79,65	79,65	77,99
5	41,07	41,07	41,07	39,07
3	83	83	84,5	80
Insgesamt	257,85	257,85	260,35	250,69