

Bäderbetriebe Stuttgart Nachtragswirtschaftsplan 2014

	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe
	Stuttgart	Stuttgart	Stuttgart
	BBS	BBS	BBS
	2014	2014	2014
	Plan	Veränderung	Nachtragswpl.
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
MineralBad Cannstatt	2.028.000,00	-69.000,00	1.959.000,00
LEUZE Mineralbad	6.226.000,00	-775.000,00	5.451.000,00
Mineral-Bad Berg	1.149.000,00	-137.000,00	1.012.000,00
Hallenbäder	3.821.000,00	-117.000,00	3.704.000,00
Freibäder	1.583.000,00	-233.000,00	1.350.000,00
Tragfluhalle Inselbad Untertürkheim	110.000,00	0,00	110.000,00
unaufgeteilt		5.000,00	5.000,00
Kostensersatz HB Untertürkheim	65.000,00	0,00	65.000,00
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen			
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.982.000,00	-1.326.000,00	13.656.000,00
sonstige betriebliche Erträge			
MineralBad Cannstatt	243.000,00	39.000,00	492.000,00
Miete/ Pacht Gesundheitszentrum+Personalkostensersatz	210.000,00		
LEUZE Mineralbad	303.000,00	8.000,00	311.000,00
Mineral-Bad Berg	93.000,00	20.000,00	113.000,00
Hallenbäder	180.000,00	-2.000,00	178.000,00
Freibäder	46.000,00	67.000,00	113.000,00
Tragfluhalle Inselbad Untertürkheim	0,00		0,00
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
Auflösung von Sonderposten	1.942.000,00	0,00	1.942.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten			
für Planung Sporthallenbad NeckarPark	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	130.000,00	0,00	130.000,00
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzweckbecken	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
für Sanierung der Kursaalquellen	0,00	0,00	0,00
für Generalsanierung HB Feuerbach	400.000,00	0,00	400.000,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Sonderzuschüsse für Sanierungsvorhaben			
HB Sonnenberg substanzerha. Sanierg. GRDRs 662/2013	0,00	586.000,00	586.000,00
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	8.237.000,00	717.000,00	8.954.000,00
Summe Erlöse/ Erträge	23.219.000,00	-609.000,00	22.610.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2014

	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe
	Stuttgart	Stuttgart	Stuttgart
	BBS	BBS	BBS
	2014	2014	2014
	Plan	Veränderung	Nachtragswpl.
	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe			
MineralBad Cannstatt	73.000,00	-11.000,00	62.000,00
LEUZE Mineralbad	122.000,00	-12.000,00	110.000,00
Mineral-Bad Berg	23.000,00	-1.000,00	22.000,00
Hallenbäder	112.000,00	-4.000,00	108.000,00
Freibäder	61.000,00	-4.000,00	57.000,00
Traglufthalle	6.000,00	0,00	6.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
<i>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>409.000,00</i>	<i>-37.000,00</i>	<i>372.000,00</i>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
MineralBad Cannstatt	781.000,00	-112.000,00	669.000,00
LEUZE Mineralbad	1.056.000,00	-195.000,00	861.000,00
Mineral-Bad Berg	242.000,00	27.000,00	269.000,00
Hallenbäder	1.664.000,00	-20.000,00	1.644.000,00
Freibäder	599.000,00	77.000,00	676.000,00
Traglufthalle	149.000,00	0,00	149.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	<i>4.496.000,00</i>	<i>-223.000,00</i>	<i>4.273.000,00</i>
Summe Materialaufwand	4.905.000,00	-260.000,00	4.645.000,00
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.779.000,00	-122.000,00	9.657.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.158.000,00	-63.000,00	3.095.000,00
c) GUV- Umlage	33.000,00	0,00	33.000,00
d) Pensionsrückstellungen	85.000,00	35.000,00	120.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-68.000,00	68.000,00	0,00
Summe Personalaufwand	12.987.000,00	-82.000,00	12.905.000,00
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.264.000,00	0,00	5.264.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2014

	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe
	Stuttgart	Stuttgart	Stuttgart
	BBS	BBS	BBS
	2014	2014	2014
	Plan	Veränderung	Nachtragswpl.
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
MineralBad Cannstatt	900.000,00	-35.000,00	865.000,00
LEUZE Mineralbad	1.941.000,00	-122.000,00	1.819.000,00
Mineral-Bad Berg	513.000,00	0,00	513.000,00
Hallenbäder	1.377.000,00	-318.000,00	1.059.000,00
Freibäder	971.000,00	-40.000,00	931.000,00
Traglufthalle	65.000,00	0,00	65.000,00
gemeinsame Bereiche	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten			
für Planung Sporthallenbad NeckarPark	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	130.000,00	0,00	130.000,00
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzw.becken	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
für Sanierung der Kursaalquellen Wilhelmsbrunnen 2			
für Generalsanierung Hallenbad Feuerbach	400.000,00	0,00	400.000,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Sonstige Zuschüsse			
HB Sonnenberg substanzerha. Sanierg. GRDRs 662/2013	0,00	586.000,00	586.000,00
LEUZE Restabrechnung Warmbadehalle Finanzierg. aus Kapitalrücklage	0,00	400.000,00	400.000,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	11.996.000,00	471.000,00	12.467.000,00
Zwischenergebnis	-11.933.000,00	-738.000,00	-12.671.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.000,00	0,00	259.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.182.000,00	-743.000,00	-12.925.000,00
Sonstige Steuern	55.000,00	0,00	55.000,00
Jahresverlust	-12.237.000,00	-743.000,00	-12.980.000,00
Nachrichtlich:			
Gesamterträge	23.229.000,00	-614.000,00	22.615.000,00
Gesamtaufwendungen	35.466.000,00	129.000,00	35.595.000,00
Jahresverlust	-12.237.000,00	-743.000,00	-12.980.000,00
Entnahme aus Rücklagen:			
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.322.000,00	0,00	3.322.000,00
b) zur teilweisen Deckung des höheren Jahresverlustes LEUZE Restabrechnung Warmbadehalle	0,00	400.000,00	400.000,00
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-8.915.000,00	-343.000,00	-9.258.000,00