

Bäderbetriebe Stuttgart

Doppelwirtschaftsplan 2010/ 2011

Finanzplanung 2009 bis 2013

Stellenübersicht 2010/2011

- Version mit Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. -

Bäderbetriebe Stuttgart
Doppelwirtschaftsplan 2010/2011
Erfolgsplan

	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) 2011 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) 2010 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) 2009 Plan EUR	Ergebnis 2008 KBB-I+KBB-II+ UA 5725 Tragl- halle EUR
Umsatzerlöse				
a) MineralBad Cannstatt	2.155.000,00	943.000,00	2.148.000,00	1.892.075,42
b) LEUZE Mineralbad	6.273.000,00	6.122.000,00	6.010.000,00	5.851.935,62
c) Mineral-Bad Berg	1.162.000,00	1.192.000,00	1.161.000,00	1.097.477,93
d) Hallenbäder	3.421.000,00	3.388.000,00	3.119.000,00	3.264.061,75
e) Freibäder	1.399.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.288.278,99
f) Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	83.000,00	81.000,00	84.000,00	94.864,80
g) unaufgeteilt				168,07
h) Kostenersätze d. Eigenbetriebs Süßwasserbäder sowie UA 5725				1.906.272,01
<u>Kostenersatz HB Untertürkheim</u>	65.000,00	65.000,00	65.000,00	41.039,53
Erhöhung/ Vermind. Bestand an unfertigen Leistungen				-9.006,17
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.558.000,00	13.181.000,00	13.977.000,00	15.427.167,95
sonstige betriebliche Erträge				
a) MineralBad Cannstatt	225.000,00	151.000,00	146.000,00	327.693,47
b) Miete/ Pacht Gesundheitszentrum+Personalkostenersatz	254.000,00	217.000,00	395.000,00	416.583,16
c) LEUZE Mineralbad	542.000,00	435.000,00	348.000,00	404.896,31
d) Mineral-Bad Berg	101.000,00	81.000,00	84.000,00	84.424,62
e) Hallenbäder	301.000,00	301.000,00	253.000,00	343.874,81
f) Freibäder	78.000,00	78.000,00	84.000,00	131.594,16
g) Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	24.000,00	24.000,00	23.400,00	28.612,81
h) gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	26.000,00	26.000,00	35.000,00	76.851,39
i) städt. Zuschuss zum Bau der Leuze-Sauna III			1.760.000,00	160.000,00
j) städt. Zuschuss zur Sanierung Leo-Vetter-Bad			1.500.000,00	400.000,00
k) städt. Zuschuss f. Sanierung Kursaalquellen				600.000,00
l) städt. Zuschuss f. Sanierungsarbeiten HB Zuffenhausen	250.000,00	200.000,00		
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	1.801.000,00	1.513.000,00	4.628.400,00	2.974.530,73
Summe Erlöse/ Erträge	16.359.000,00	14.694.000,00	18.605.400,00	18.401.698,68
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	71.000,00	62.000,00	74.000,00	57.662,27
LEUZE Mineralbad	122.000,00	122.000,00	110.000,00	117.975,16
Mineral-Bad Berg	30.000,00	30.000,00	37.000,00	25.703,16
Hallenbäder	85.000,00	85.000,00	80.000,00	58.800,62
Freibäder	80.000,00	80.000,00	75.000,00	64.388,89
Traglufthalle	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.462,45
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	17.000,00	17.000,00	16.000,00	29.860,99
Zwischensumme Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	411.000,00	402.000,00	398.000,00	361.853,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			0,00	
MineralBad Cannstatt	551.000,00	443.000,00	585.000,00	672.304,35
LEUZE Mineralbad	1.058.000,00	1.058.000,00	1.070.000,00	1.079.313,94
Mineral-Bad Berg	276.000,00	276.000,00	279.000,00	276.234,17
Hallenbäder	1.540.000,00	1.537.000,00	1.417.000,00	1.448.798,01
Freibäder	516.000,00	516.000,00	565.000,00	527.662,00
Traglufthalle	191.000,00	191.000,00	150.000,00	190.748,88
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.334,93
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.138.000,00	4.027.000,00	4.072.000,00	4.199.396,28
Summe Materialaufwand	4.549.000,00	4.429.000,00	4.470.000,00	4.561.249,82

Bäderbetriebe Stuttgart
Doppelwirtschaftsplan 2010/2011
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>2010</u> <u>Plan</u> <u>EUR</u>	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> <u>2009</u> <u>Plan</u> <u>EUR</u>	<u>Ergebnis 2008</u> <u>KBB-I+KBB-II+</u> <u>UA 5725 Tragl-</u> <u>halle</u> <u>EUR</u>
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.980.000,00	8.621.000,00	8.585.000,00	8.287.338,28
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.043.000,00	2.923.000,00	2.958.000,00	2.770.651,49
c) GUV- Umlage	34.000,00	34.000,00	30.000,00	33.737,06
d) Pensionsrückstellungen	30.000,00	30.000,00	100.000,00	23.345,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-70.000,00	60.000,00	-150.000,00	-235.706,00
Summe Personalaufwand	12.017.000,00	11.668.000,00	11.523.000,00	10.879.365,83
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.008.000,00	4.599.000,00	4.825.300,00	3.558.669,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) MineralBad Cannstatt MB Cannst. Sanierung Glaskuppeldach usw.	1.013.500,00	1.020.500,00	1.252.000,00	3.711.422,57
b) LEUZE Mineralbad	1.858.500,00	1.827.500,00	2.108.000,00	2.129.367,28
c) Mineral-Bad Berg	538.000,00	538.000,00	616.000,00	503.605,23
d) Mineral-Bad Berg Abbruchkosten f. Werkstattgebäude wg. Geländefreimachung f. Investorenlösung		400.000,00		
e) Hallenbäder	1.224.000,00	1.224.000,00	1.156.000,00	2.144.797,72
f) Freibäder	966.000,00	966.000,00	913.000,00	1.734.486,19
g) Traglufthalle	65.000,00	65.000,00	68.000,00	51.533,86
h) gemeinsame Bereiche	985.000,00	985.000,00	1.026.000,00	904.143,19
i) städt. Zuschuss f. LEUZE Sauna III Übertrag Vmpl.			1.760.000,00	160.000,00
j) Leo-Vetter-Bad Sanierg.			1.500.000,00	870.000,00
k) städt. Zuschuss f. Sanierung Kursaalquellen				600.000,00
l) Sanierung Duschen+sanitäre Anl. Hallenb. Zuffenhausen ==> Finanzierung über Investitionszuschuss aus dem städt. Finanzhaushalt	250.000,00	200.000,00		
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	6.900.000,00	10.526.000,00	10.749.000,00	12.809.356,04
Zwischenergebnis	-12.115.000,00	-16.528.000,00	-12.961.900,00	-13.406.942,47
Zinsen und ähnliche Erträge	40.000,00	90.000,00	300.000,00	865.323,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.357.000,00	930.688,40
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.075.000,00	-16.438.000,00	-14.018.900,00	-13.472.307,42
Sonstige Steuern	15.000,00	15.000,00	15.000,00	208.333,36
Jahresverlust	-12.090.000,00	-16.453.000,00	-14.033.900,00	-13.680.640,78
Nachrichtlich:				
Gesamterträge	16.399.000,00	14.784.000,00	18.905.400,00	19.267.022,13
Gesamtaufwendungen	28.489.000,00	31.237.000,00	32.939.300,00	32.947.662,91
Jahresverlust	-12.090.000,00	-16.453.000,00	-14.033.900,00	-13.680.640,78
Entnahme aus Rücklagen:				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.559.000,00	4.257.000,00	4.524.100,00	3.250.126,46
b) Finanzierung Sanierungskosten MB Cannst. sowie Abbruchkosten Werkstattgebäude b. MB Berg aus Festgeldanlage 3.590 TEUR		3.590.000,00		
c) aus 2009: Vorfälligkeitserschädigung Darlehensablösg. aus dem Kauf MB Cannst.			650.000,00	
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	7.531.000,00	8.606.000,00	8.859.800,00	10.430.514,32

Bäderbetriebe Stuttgart
Vermögensplan 2010/2011

Bezeichnung Einnahmen	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>	Erläuterung
	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2011 Plan EUR	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2010 Plan EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	7.531.000	8.606.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt	995.000	1.045.000	
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	5.008.000	4.599.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	3.590.000	Mittel aus der Festgeldanlage ; Verwendung zur Finanzierung der Maßnahme MB Cannstatt, Sanierung und MB Berg Abbruch Werkstattgebäude
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	13.564.000	17.870.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Vermögensplan 2010/2011

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Bäderbetriebe Stuttgart				Erläuterungen
	Planansatz Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2011 Euro	Verpflich- tungs- ermäch- tigung 2011 Euro	Planansatz Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2010 Euro	Verpflich- tungs- ermäch- tigung 2010 Euro	
<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		
Tragflughalle	5.000		5.000		
<u>MineralBad Cannstatt</u>					
Neukonzeption für das Dampfbad			500.000		Die Ausführung soll i.R. der Sanierungsschließzeit erfolgen
<u>LEUZE Mineralbad</u>					
Modernisierung Gastronomie	300.000		50.000	300.000	dringendst notwendige Modernisierungen in Zus.hang mit Neuverpachtung, Minimallösung
Mineralbäder sonstige Investitionen/ Modernisierungs- maßnahmen	100.000				
<u>Hallen- und Freibäder</u>					
verschiedenes	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	1.075.000	300.000	
-Jahresverlust	12.090.000		16.453.000		
-Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	449.000		342.000		
-Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	0		0		
b) städtische Kredite	0		0		
Finanzierungsbedarf insg.	13.564.000	0	17.870.000	300.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2009 bis 2013
- Erfolgsplan -

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2009 TEUR BBS	2010 TEUR BBS	2011 TEUR BBS	2012 TEUR BBS	2013 TEUR BBS
Umsatzerlöse					
a) MineralBad Cannstatt	2.148	943	2.155	2.219	2.219
b) LEUZE Mineralbad	6.010	6.122	6.273	6.460	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>14.558</i>	<i>14.978</i>	<i>14.980</i>
Sonstige betriebliche Erträge	1.368	1.313	1.551	1.570	1.590
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	250		
<i>Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge</i>	<i>4.628</i>	<i>1.513</i>	<i>1.801</i>	<i>1.570</i>	<i>1.590</i>
Erlöse/ Erträge	18.605	14.694	16.359	16.548	16.570
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	398	402	411	430	430
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.072	4.027	4.138	4.150	4.150
<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>4.470</i>	<i>4.429</i>	<i>4.549</i>	<i>4.580</i>	<i>4.580</i>
Personalaufwand	11.523	11.668	12.017	12.216	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	6.650	6.660	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				
MB Berg, Abbruch Werkstattgebäude		400			
Sanierung Duschen + WC HB Zuffenhäuser		200	250		
<i>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</i>	<i>10.749</i>	<i>10.526</i>	<i>6.900</i>	<i>6.660</i>	<i>6.660</i>
Zwischenergebnis	-12.962	-16.528	-12.115	-11.910	-12.090
Zinsen und ähnliche Erträge	300	90	40	40	40
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.357	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	-14.019	-16.438	-12.075	-11.870	-12.050
Sonstige Steuern	15	15	15	15	15
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-14.034	-16.453	-12.090	-11.885	-12.065
Nachrichtlich:					
Gesamterträge	18.905	14.784	16.399	16.588	16.610
Gesamtaufwendungen	32.939	31.237	28.489	28.473	28.675
Jahresverlust	-14.034	-16.453	-12.090	-11.885	-12.065
Zuführung zu Rücklagen					
Entnahme aus Rücklagen	4.524	4.257	4.559	4.553	4.555
Entnahme aus Rücklagen MB Cannst. Sanierg.* und MBB Abbruch Werkstatt*	650	3.590			
Ausgleich aus dem Verwaltungshaush.	-8.860	-8.606	-7.531	-7.332	-7.510

*) Mittel für die Sanierung des MB Cannstatt sowie für den Abbruch d. Werkstattgebäudes beim Mineral-Bad Berg werden der Festgeldanlage der BBS entnommen.

*) in 2009 erfolgte die Zahlung der Vorfälligkeitsentschädigung aus der Ablösung der Darlehen d. MB Cannstatt aus Mitteln der Festgeldanlage

Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2009 bis 2013
- Vermögensplan -

Einnahmen-/ Ausgabenart	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS
<u>Einnahmen</u>					
Verlustausgleich der Stadt (Verw.Hh)	8.860	8.606	7.531	7.332	7.510
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	0	0
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
erübrigte Mittel aus Vorjahren/ Finanzierung aus erübrigten Mitteln d. Vorj.) *	24.327	3.590	0	0	0
Rest erübrigte Mittel	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	74.377	17.870	13.564	13.609	13.789
<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	16.453	12.090	11.885	12.065
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	1.228	0	0	0	0
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	449	449	449
Finanzierungsbedarf insg.	74.377	17.870	13.564	13.609	13.789

*) betrifft Maßnahmen Sanierung MB Cannstatt und Abbruch Werkstattgebäude MB Berg,
in 2009 Kauf MB Cannstatt und Planungskosten MB Berg

Bäderbetriebe Stuttgart
Stellenübersicht zum Doppelwirtschaftsplan 2010/2011

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	2011	2010	Zahl der Stellen 2009	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2009
Beschäftigte	261,5	262,5	264	250,5
Beamte	9	9	9	9
insgesamt	270,5	271,5	273	259,5

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

Nachrichtlich Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	2011	2010	Zahl der Stellen 2009	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2009
Höherer Dienst				
A 16	1	1	1	1
A 14	2	2	2	2
A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst				
A 12	1	1	1	1
A 11	3	3	3	3
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	1
Insgesamt	9	9	9	9

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	2011	2010	Zahl der Stellen 2009	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2009
14	1	1	1	1
12	1	1	1	1
11	2	2	2	2
10	4	4	4	3
9	20	20	20	20
8	5,5	5,5	5,5	4
7	21	21	21	20
6	81	81	82	80
5	41,5	41,5	41,5	40
3	84,5	85,5	86	79,5
Insgesamt	261,5	262,5	264	250,5

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 2009	1. Januar 2010	Stand am 1. Januar 2011	Stand am 1. Januar 2012
		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	8.884	0	0	0
	Summe 1	8.884	0	0	0
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 30.06.2009: 591.762)	15	0	0	0

*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

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			2013
	2010	2011	2012	
2008 2009 2010 2011		300		
Gesamt	0	300		