

Bäderbetriebe Stuttgart

Doppelwirtschaftsplan 2012/ 2013

Finanzplanung 2011 bis 2015

Stellenübersicht 2012/2013

Bäderbetriebe Stuttgart
Doppelwirtschaftsplan 2012/2013
Erfolgsplan

	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) 2013 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) 2012 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) 2011 Nachtragswpl- EUR	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) 2010 Ergebnis EUR
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
Tragfluhhalle 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
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.935.000,00	13.560.000,00	12.547.000,00	12.748.084,28
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
Tragfluhhalle 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	1.443.000,00	1.359.000,00	683.000,00	990.643,86
städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten				
für LEUZE Sauna III				1.300.000,00
für Sanierung Kursaalquellen	800.000,00	200.000,00		650.000,00
für Sanierungsarbeiten HB Zuffenhausen			450.000,00	
für Sanierung Umkleiden etc. LVB	750.000,00			
für sonst. Investitionen i.R. des Vermögensplanes	525.000,00	1.275.000,00		1.450.564,65
Zuschüsse AfU für Energiesparmaßnahmen				53.810,00
Auflösung von mittelbaren Pensionsrückstellungen				762.080,55
Teilauflösung Pensionsrückstellung 31.12.2010				55.183,49
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	4.604.000,00	3.885.000,00	2.570.000,00	6.656.770,92
Summe Erlöse/ Erträge	19.539.000,00	17.445.000,00	15.117.000,00	19.404.855,20
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
Tragfluhhalle	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
Tragfluhhalle	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

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>
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	4.853.000,00	4.948.000,00	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	
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
Freibäder	967.000,00	998.000,00	966.000,00	874.744,25
Tragflurhalle	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
städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten für LEUZE Sauna III				1.300.000,00
für Sanierung Kursaalquellen	800.000,00	200.000,00		650.000,00
für Sanierungsarbeiten HB Zuffenhausen			450.000,00	
für Sanierung Umkleiden etc. LVB	750.000,00			
für sonst. Investitionen i.R. des Vermögensplanes	525.000,00	1.275.000,00		1.450.564,65
Zuschüsse AfU für Energiesparmaßnahmen				53.810,00
ao. Aufwand aus geänd. Rechnungslegung BilMoG 1.1.2010				663.102,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	8.682.000,00	8.240.000,00	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
Nachrichtlich:				
Gesamterträge	19.589.000,00	17.495.000,00	15.157.000,00	19.564.490,77
Gesamtaufwendungen	30.811.000,00	29.952.000,00	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
Entnahme aus Rücklagen:				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.410.000,00	3.589.000,00	3.876.000,00	3.758.082,55
b) zur teilweise Deckung des höheren Jahresverlustes in 2011 wg. LEUZE Sanierung			4.034.000,00	2.242.779,17
in 2010 wg. Sanierungskosten MB Cannstatt				
in 2010 wg. ao Aufwand aus BilMoG Rechn.legung				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 Veränderung EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	7.812.000	8.868.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt	1.325.000	1.475.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt. Finanzhh.	884.000	884.000	Tilg.betrag 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	4.853.000	4.948.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	14.904.000	16.205.000	

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		
LEUZE Mineralbad					
Mess-, Steuer- und Regeltechnik			750.000		
MineralBad Cannstatt					
Sanierung Kursaalquellen 2. BA	800.000		200.000	800.000	
<u>unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst</u>					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV)	30.000		30.000		
Summe Investitionen	1.325.000	0	1.475.000	800.000	
Bilanzverlust	7.812.000		8.868.000		
Entnahme aus Rücklagen: -nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	3.410.000		3.589.000		
-Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.443.000		1.359.000		
-Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	914.000		914.000		
b) städtische Kredite	0		0		
Finanzierungsbedarf insg.	14.904.000	0	16.205.000	800.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2011 bis 2015
-Erfolgsplan-

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2011 Nachtr. TEUR BBS	2012 TEUR BBS	2013 TEUR BBS	2014 TEUR BBS	2015 TEUR BBS
Umsatzerlöse					
a) MineralBad Cannstatt	2.031	2.423	2.345	2.390	2.390
b) LEUZE Mineralbad	4.386	4.773	6.226	6.300	6.300
c) Mineral-Bad Berg	1.162	1.218	1.218	1.240	1.240
d) Hallenbäder	3.421	3.467	3.467	3.510	3.510
e) Freibäder	1.399	1.513	1.513	1.540	1.540
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>15.148</i>	<i>15.148</i>
Sonstige betriebliche Erträge	1.437	1.051	1.086	1.058	1.058
Auflösung von Zuschüssen	683	1.359	1.443	1.465	1.520
städt. Zuschuss z. Sanierung Kursaalquellen 2. BA		200	800		
städt. Zuschuss f. Sanierungsarb. HB Zuffenh.	450				
städt. Zuschuss f. Sanierung Leo-Vetter-Bad			750		
städt. Zuschuss in Sopo für sonst. Investitionen		1.275	525	1.275	1.275
<i>Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge</i>	<i>2.570</i>	<i>3.885</i>	<i>4.604</i>	<i>3.798</i>	<i>3.853</i>
Erlöse/ Erträge	15.117	17.445	19.539	18.946	19.001
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
Summe Materialaufwand	4.171	4.331	4.708	4.845	4.985
Personalaufwand	11.765	12.178	12.347	12.590	12.750
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.008	4.948	4.853	4.948	4.893
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.520	6.765	6.607	6.850	6.850
städt. Investitionszuschüsse					
-zur Sanierung der Kursaalquellen 2. BA		200	800		
-Leo-Vetter-Bad, Sanierung Umkleiden etc			750		
-LEUZE Warmbadehalle, Sanierung Fassade usw.	3.364				
-Sanierung Duschen + WC HB Zuffenhausen	450				
-f. sonstige Investitionen des Vermögensplanes		1.275	525	1.275	1.275
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	10.334	8.240	8.682	8.125	8.125
Zwischenergebnis	-16.161	-12.252	-11.051	-11.562	-11.752
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	-11.671	-11.846
Sonstige Steuern	15	35	35	35	35
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-16.391	-12.457	-11.222	-11.706	-11.881
Nachrichtlich:					
Gesamterträge	15.157	17.495	19.589	18.996	19.051
Gesamtaufwendungen	31.548	29.952	30.811	30.702	30.932
Jahresverlust	-16.391	-12.457	-11.222	-11.706	-11.881
Entnahme aus Rücklagen					
a) Abschreibung abzgl. Auflösung v. Zuweisungen	3.876	3.589	3.410	3.483	3.373
b) LEUZE Warmbadehalle Sanierg. Fassade usw.	4.034				
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-8.481	-8.868	-7.812	-8.223	-8.508

Bäderbetriebe Stuttgart
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	8.223	8.508
Verkaufserlös Grundstücke MB Berg und Kapitaleinlage aus Verkauf städt. Grd.stücke an Investor	0	0	0		
Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt (Vmhh)	0	884	884	373	373
Investitionszuschüsse aus dem städt. VmH	995	1.475	1.325	1.275	1.275
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	4.948	4.853	4.948	4.893
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	16.205	14.904	14.849	15.079
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Mineralbäder Cannstatt, Leuze u.Berg	650	1000	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		
Summe Investitionen	1.025	1.475	1.325	1.275	1.275
Jahresverlust	16.391	12.457	11.222	11.706	11.881
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	914	914	914	403	403
b) städtische Kredite	0	0	0	0	0
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.132	1.359	1.443	1.465	1.520
Finanzierungsbedarf insg.	19.462	16.205	14.904	14.849	15.079

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

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

lfd.	A r t	Voraussichtlicher			
		Stand am 1. Januar 2011	Stand am 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 31.03.2011)	12	10	9	7
	608154				

*) 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			
	2012	2013	2014	2015
2010				
2011				
2012		800		
2013				
Gesamt	0	800		