

Bäderbetriebe Stuttgart

Wirtschaftsplan 2014/2015

Finanzplanung 2013 bis 2018

Stellenübersicht 2014/2015

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftsplan 2014/2015
Erfolgsplan

	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe	Bäderbetriebe
	Stuttgart	Stuttgart	Stuttgart	Stuttgart
	BBS	BBS	BBS	BBS
	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
MineralBad Cannstatt	2.142.483,95	2.345.000,00	2.028.000,00	2.083.000,00
LEUZE Mineralbad	4.270.585,81	6.226.000,00	6.226.000,00	6.501.000,00
Mineral-Bad Berg	1.205.755,76	1.218.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00
Hallenbäder	3.660.567,20	3.467.000,00	3.821.000,00	3.891.000,00
Freibäder	1.617.327,79	1.513.000,00	1.583.000,00	1.663.000,00
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	125.726,15	101.000,00	110.000,00	110.000,00
unaufgeteilt				
Kostensatz HB Untertürkheim	38.998,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	3.273,35			
Zwischensumme Umsatzerlöse	13.064.718,08	14.935.000,00	14.982.000,00	15.462.000,00
sonstige betriebliche Erträge				
MineralBad Cannstatt	280.974,53	200.000,00	243.000,00	243.000,00
Miete/ Pacht Gesundheitszentrum+Personalkostensatz	265.400,49	246.000,00	210.000,00	210.000,00
LEUZE Mineralbad	593.783,79	303.000,00	303.000,00	303.000,00
Mineral-Bad Berg	133.686,67	101.000,00	93.000,00	93.000,00
Hallenbäder	216.027,91	166.000,00	180.000,00	180.000,00
Freibäder	102.880,06	43.000,00	46.000,00	46.000,00
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	0,00	1.000,00	0,00	0,00
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	115.773,08	26.000,00	15.000,00	15.000,00
Auflösung von Sonderposten	1.293.643,74	1.466.000,00	1.942.000,00	1.740.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten				
für Planung Sporthallenbad Cannstatt	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	180.000,00	1.180.000,00	130.000,00	
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzweckbecken	0,00	450.000,00	2.400.000,00	250.000,00
für Sanierung der Kursaalquellen	1.890.030,34	800.000,00		
für Generalsanierung Hallenbad Feuerbach			400.000,00	3.200.000,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	0,00	525.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
Sonderzuschüsse für Sanierungsvorhaben				
LEUZE Sanierung Duschen und MSR-Anlage	1.391.496,76			
AfU Zuschüsse für Energiesparmaßn. i.R. LEUZE Sanierg.	78.500,00			
Grundstücksverkauf Areal Am Schwanenplatz Stgt. Ost				
lt . GR Drs 1241/2013, Anteil BBS, Verkaufsgewinn				1.503.000,00
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	6.542.197,37	6.507.000,00	8.237.000,00	11.558.000,00
Summe Erlöse/ Erträge	19.606.915,45	21.442.000,00	23.219.000,00	27.020.000,00
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	68.958,43	66.000,00	73.000,00	73.000,00
LEUZE Mineralbad	103.802,95	114.000,00	122.000,00	122.000,00
Mineral-Bad Berg	17.780,95	26.000,00	23.000,00	23.000,00
Hallenbäder	100.431,43	91.000,00	112.000,00	112.000,00
Freibäder	57.197,82	65.000,00	61.000,00	61.000,00
Traglufthalle	4.444,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	6.746,82	17.000,00	12.000,00	12.000,00
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	359.362,62	385.000,00	409.000,00	409.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftsplan 2014/2015
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>
	<u>Stuttgart</u>	<u>Stuttgart</u>	<u>Stuttgart</u>	<u>Stuttgart</u>
	BBS	BBS	BBS	BBS
	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
MineralBad Cannstatt	673.258,52	696.000,00	781.000,00	748.000,00
LEUZE Mineralbad	886.626,52	1.074.000,00	1.056.000,00	1.071.000,00
Mineral-Bad Berg	253.797,54	270.000,00	242.000,00	244.000,00
Hallenbäder	1.623.266,73	1.547.000,00	1.664.000,00	1.694.000,00
Freibäder	616.485,12	568.000,00	599.000,00	603.000,00
Traglufthalle	167.222,40	163.000,00	149.000,00	150.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	8.140,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	<i>4.228.796,90</i>	<i>4.323.000,00</i>	<i>4.496.000,00</i>	<i>4.515.000,00</i>
Summe Materialaufwand	4.588.159,52	4.708.000,00	4.905.000,00	4.924.000,00
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.186.901,45	9.248.000,00	9.779.000,00	9.943.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.993.287,72	3.076.000,00	3.158.000,00	3.223.000,00
c) GUV- Umlage	33.166,49	33.000,00	33.000,00	33.000,00
d) Pensionsrückstellungen	83.054,00	30.000,00	85.000,00	85.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-13.000,00	-40.000,00	-68.000,00	-38.000,00
Summe Personalaufwand	12.283.409,66	12.347.000,00	12.987.000,00	13.246.000,00
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.887.894,03	4.876.000,00	5.264.000,00	5.005.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
MineralBad Cannstatt	727.035,72	958.000,00	900.000,00	905.000,00
LEUZE Mineralbad	2.633.202,00	1.937.000,00	1.941.000,00	1.947.000,00
LEUZE Sanierung Warmbadehalle Finanzierung 2012	2.400.000,00			
LEUZE Sanierung Duschen und Erneuerung Mess-Steuer Regeltechn	1.469.996,76			
Mineral-Bad Berg	415.779,93	412.000,00	513.000,00	569.000,00
Hallenbäder	1.224.258,98	1.209.000,00	1.377.000,00	1.557.000,00
Freibäder	765.264,57	967.000,00	971.000,00	978.000,00
Traglufthalle	49.939,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00
gemeinsame Bereiche	930.134,47	1.059.000,00	1.024.000,00	1.023.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten				
für Planung Sporthallenbad NeckarPark	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	180.000,00	1.180.000,00	130.000,00	
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzweckbecken	0,00	450.000,00	2.400.000,00	250.000,00
für Sanierung der Kursaalquellen Wilhelmsbrunnen 2	0,00	800.000,00		
für Generalsanierung Hallenbad Feuerbach			400.000,00	3.200.000,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	1.890.030,34	525.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	12.685.641,97	10.562.000,00	11.996.000,00	14.269.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftsplan 2014/2015
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> BBS 2012 Ergebnis EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> BBS 2013 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> BBS 2014 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> BBS 2015 Plan EUR
Zwischenergebnis	-14.838.189,73	-11.051.000,00	-11.933.000,00	-10.424.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	28.096,49	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.935,73	186.000,00	259.000,00	244.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.192.028,97	-11.187.000,00	-12.182.000,00	-10.658.000,00
Sonstige Steuern	57.296,11	35.000,00	55.000,00	55.000,00
Jahresverlust	-15.249.325,08	-11.222.000,00	-12.237.000,00	-10.713.000,00
<u>Nachrichtlich:</u>				
Gesamterträge	19.635.011,94	21.492.000,00	23.229.000,00	27.030.000,00
Gesamtaufwendungen	34.884.337,02	32.714.000,00	35.466.000,00	37.743.000,00
Jahresverlust	-15.249.325,08	-11.222.000,00	-12.237.000,00	-10.713.000,00
<u>Entnahme aus Rücklagen:</u>				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.594.250,29	3.410.000,00	3.322.000,00	3.265.000,00
b) zur teilweisen Deckung des höheren Jahresverlustes	2.000.000,00			
<u>Zuführung zu Rücklagen:</u>				
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal Am Schwanenplatz				-1.503.000,00
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-9.655.074,79	-7.812.000,00	-8.915.000,00	-8.951.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftsplan 2014/2015
Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)		Erläuterung
	2014 Plan EUR	2015 Plan EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	8.915.000	8.951.000	
Verkauf Grundstücke Areal Am Schwanenplatz Stgt.- Ost; GRDRs 1241/2013 Teilbeträge 2014	2.724.000		
Teilbetrag 2015		1.816.000	
Kapitaleinlage gem. GRDRs 1241/2013 f. Grundstücke beim MB Berg, städt. Anteil		1.019.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben			
-Generalsanierung FB Sillenbuch	130.000		
-FB Killesberg Modernisierung Becken	2.400.000	250.000	
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	400.000	3.200.000	
-Sporthallenbad NeckarPark Planung	1.000.000	2.500.000	
Investitionszuschüsse allg. Investitionen	1.275.000	1.275.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt. Ergebnishh.	318.000	318.000	Tilgungsbetrag abzgl. Pensionsrückstellungen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	85.000	85.000	Pensionsrückstellungen
Kredite			
a) von der Gemeinde	0	0	
b) von Dritten	0	0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.264.000	5.005.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1.224.000	
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	-1.224.000	-2.559.000	Mittel werden für die Planung u. Sanierung des Mineral-Bads Berg verwendet.
Finanzierungsmittel insgesamt	21.287.000	23.084.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Wirtschaftsplan 2014/2015
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)				Erläuterungen
	2014 Plan- ansatz EUR	2014 Verpflicht. ermächt. EUR	2015 Plan- ansatz EUR	2015 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	180.000		180.000		
Freibäder mit Traglufthalle	115.000		115.000		
Fortsetzungsinvestitionen					
FB Sillenbuch Generalsanierung und Modernisierung	130.000				Gesamtinvestitionskosten: 1.940 TEUR, davon 630 TEUR in 2012, 1.180 TEUR in 2013 u. 130 TEUR in 2014
FB Killesberg Sanierung u. Modernisierung Mehrzweckbecken	2.400.000		250.000		
LEUZE Mineralbad					
-Abkühlbereich Panoramasauna neu	300.000				
-Bau v. Wellnesseinrichtungen wg. Zertifizierung			200.000		
-Aufzugsanlage f. Winzersauna			300.000		
Maßnahmen zur Energieeinsparung:					
-LEUZE Schlammwasserauf- bereitung aus Filterspülung	400.000	200.000	200.000		
-MB Cannstatt Wärmerückge- winnung aus abgedetem Mineralwasser					
Neue Investitionsmaßnahmen					
- Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	400.000		3.200.000	7.450.000	
- Sporthallenbad NeckarPark Planung	1.000.000		2.500.000		
Mineral-Bad Berg Generalsanierung					
	1.500.000		1.500.000		Planungsmittel, geplanter Bau- beginn in 2016
<u>unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst</u>					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV)	30.000		30.000		
Summe Investitionen					
	6.705.000	200.000	8.725.000	7.450.000	
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rückl	8.915.000		8.951.000		
Entnahme aus Rücklagen: -nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	3.322.000		3.265.000		
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.942.000		1.740.000		
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	403.000		403.000		
b) städtische Kredite	0		0		
Finanzierungsbedarf insg.	21.287.000	200.000	23.084.000	7.450.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2013 bis 2018
- Erfolgsplan -

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2013 Plan TEUR BBS	2014 Plan TEUR BBS	2015 Plan TEUR BBS	2016 Plan TEUR BBS	2017 Plan TEUR BBS	2018 Plan TEUR BBS
Umsatzerlöse						
MineralBad Cannstatt	2.345	2.028	2.083	2.083	2.135	2.135
LEUZE Mineralbad	6.226	6.226	6.501	6.500	6.700	6.700
Mineral-Bad Berg	1.218	1.149	1.149	1.149	1.180	1.180
Hallenbäder	3.467	3.821	3.891	3.711	3.900	3.990
Freibäder	1.513	1.583	1.663	1.663	1.705	1.705
Traglufthalle	101	110	110	110	112	112
Kostensatz Hallenbad Untertürkheim	65	65	65	65	65	65
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>14.935</i>	<i>14.982</i>	<i>15.462</i>	<i>15.281</i>	<i>15.797</i>	<i>15.887</i>
Sonstige betriebliche Erträge	1.086	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Auflösung von Sonderposten	1.466	1.942	1.740	1.827	1.850	1.850
Städt. Investitionszuschüsse in den Sonderposten für						
Planung Sporthallenbad Neckarpark	1.000	1.000	2.500			
Generalsanierung FB Sillenbuch	1.180	130				
Generalsanierung Mehrzweckbecken FB Killesberg	450	2.400	250			
Sanierung Kursaalquellen 2. BA	800					
Generalsanierung Hallenbad Feuerbach		400	3.200	3.800		
sonstige Investitionen i.R. des Vermögenspl.	525	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Grundstücksverkauf Areal Schwanenpl. GRDRs 1241/2013)			1.503			
<i>Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge</i>	<i>6.507</i>	<i>8.237</i>	<i>11.558</i>	<i>7.992</i>	<i>4.215</i>	<i>4.215</i>
Erlöse/ Erträge	21.442	23.219	27.020	23.273	20.012	20.102
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	385	409	409	421	421	435
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.323	4.496	4.515	4.570	4.760	4.930
<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>4.708</i>	<i>4.905</i>	<i>4.924</i>	<i>4.992</i>	<i>5.181</i>	<i>5.365</i>
Personalaufwand	12.347	12.987	13.246	13.471	13.694	13.920
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.876	5.264	5.005	4.970	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.607	6.791	7.044	6.890	6.895	6.900
Städt. Investitionszuschüsse in den Sonderposten (Einzelaufstellung s. Erträge)	3.955	5.205	7.225	5.075	1.275	1.275
<i>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</i>	<i>10.562</i>	<i>11.996</i>	<i>14.269</i>	<i>11.965</i>	<i>8.170</i>	<i>8.175</i>
Zwischenergebnis	-11.051	-11.933	-10.424	-12.125	-12.033	-12.358
Zinsen und ähnliche Erträge	50	10	10	10	10	10
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	186	259	244	228	213	190
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	-11.187	-12.182	-10.658	-12.343	-12.236	-12.538
Sonstige Steuern	35	55	55	55	55	55
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-11.222	-12.237	-10.713	-12.398	-12.291	-12.593
Nachrichtlich:						
Gesamterträge	21.492	23.229	27.030	23.283	20.022	20.112
Gesamtaufwendungen	32.714	35.466	37.743	35.681	32.313	32.705
Jahresverlust	-11.222	-12.237	-10.713	-12.398	-12.291	-12.593
Entnahme aus Rücklagen						
Abschreibung abzgl. Auflösung von Sonderposten	3.410	3.322	3.265	3.143	3.150	3.150
Zuführung zu Rücklagen						
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal Am Schwanenpl.			-1.503			
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-7.812	-8.915	-8.951	-9.255	-9.141	-9.443

Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2013 bis 2018
- Vermögensplan -

Einnahmen-/ Ausgabenart	2013 Plan TEUR BBS	2014 Plan TEUR BBS	2015 Plan TEUR BBS	2016 Plan TEUR BBS	2017 Plan TEUR BBS	2018 Plan TEUR BBS
<u>Einnahmen</u>						
Verlustausgleich der Stadt (Ergebnishh) Restzahlungen Verlustausgleichsmittel	7.812	8.915	8.951	9.255	9.141	9.443
Verkauf Grundstücke Areal Am Schwanenpl. Kapitaleinlage gem. GRDRs 1241/2013		2.724	1.816 1.019			
Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt	884	318	318	313	313	313
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhh	3.955	5.205	7.225	5.075	4.925	1.275
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen)	30	85	85	90	90	90
Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.876	5.264	5.005	4.970	5.000	5.000
erübrigte Mittel aus Vorjahren Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre		-1224	1.224 -2559			
Finanzierungsmittel insgesamt	17.557	21.287	23.084	19.703	19.469	16.121
<u>Ausgaben</u>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte allg. alle Bäder	525	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Sanierung Kursaalquellen 2. BA	800					
FB Sillenbuch Generalsanierung	1.180	130				
FB Killesberg Modernisierung Mehrzweckb.	450	2.400	250			
Sporthallenbad NeckarPark Planung	1.000	1.000	2.500			
HB Feuerbach Generalsanierung		400	3.200	3.800	3.650	
Mineral-Bad Berg Generalsanierung		1.500	1.500			
Summe Investitionen	3.955	6.705	8.725	5.075	4.925	1.275
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rücklagen	7.812	8.915	8.951	9.255	9.141	9.443
Entnahme aus Rücklagen	3.410	3.322	3.265	3.143	3.150	3.150
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.466	1.942	1.740	1.827	1.850	1.850
Tilgung von Krediten						
a) Fremdkredite	914	403	403	403	403	403
b) städtische Kredite	0					
Finanzierungsbedarf insg.	17.557	21.287	23.084	19.703	19.469	16.121

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

lfd.	A r t	Voraussichtlicher			
		Stand am 1. Januar 2013	Stand am 1. Januar 2014	Stand am 1. Januar 2015	Stand am 1. Januar 2016
		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	5.229	4.315	3.912	3.509
	Summe 1	5.229	4.315	3.912	3.509
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 30.06.2013)	9	7	7	6
	581527				

*) 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				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
2014		200			
2015			3800	3650	
2016					
2017					
2018					
Gesamt	0	200	3800	3650	0

Bäderbetriebe Stuttgart
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2014/2015

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich be-
	2015	2014	2013	setzt am 30.06.2013
	Beschäftigte	257,85	257,85	257,85
Beamte	8	8	8	8
	265,85	265,85	265,85	8

zusätzliche Beschäftigung von bis zu 54,5 Saisonkräften während der Freibadsaison
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 Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich be-
	2015	2014	2013	setzt am 30.06.2013
Höherer Dienst				
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
A 10	1	1	1	1
Insgesamt	8	8	8	8

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich be-
	2015	2014	2013	setzt am 30.06.2013
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	4,5	4,5
7	21	21	21	20
6	79,65	79,65	79,65	78,65
5	41,07	41,07	41,07	39,07
3	83	83	83	80
Insgesamt	257,85	257,85	257,85	250,85