

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2013
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>
	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2013 Plan EUR	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2013 Veränderung EUR	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2013 Nachtragswpl- EUR
Umsatzerlöse			
MineralBad Cannstatt	2.345.000,00	-245.000,00	2.100.000,00
LEUZE Mineralbad	6.226.000,00	-500.000,00	5.726.000,00
Mineral-Bad Berg	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
Hallenbäder	3.467.000,00	-250.000,00	3.217.000,00
Freibäder	1.513.000,00	237.000,00	1.750.000,00
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	101.000,00	0,00	101.000,00
Kostenersatz HB Untertürkheim	65.000,00	0,00	65.000,00
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>14.935.000,00</i>	<i>-758.000,00</i>	<i>14.177.000,00</i>
sonstige betriebliche Erträge			
MineralBad Cannstatt	446.000,00	7.000,00	453.000,00
LEUZE Mineralbad	303.000,00	27.000,00	330.000,00
Mineral-Bad Berg	101.000,00	0,00	101.000,00
Hallenbäder	166.000,00	10.000,00	176.000,00
Freibäder	43.000,00	11.000,00	54.000,00
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	1.000,00	0,00	1.000,00
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	26.000,00	0,00	26.000,00
Auflösung von Sonderposten	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten			
für Planung Sporthallenbad Cannstatt	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
für Generalsanierung Mehrzweckbecken FB Killesberg	450.000,00		450.000,00
für Sanierung der Kursaalquellen Wilhelmsbrunnen 2	800.000,00	0,00	800.000,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	525.000,00	0,00	525.000,00
Sonderzuschüsse für Sanierungsvorhaben			
Substanzerhaltende Maßnahmen Hallenbad Sonnenberg (GRDRs 662/2013)	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>6.507.000,00</i>	<i>1.214.000,00</i>	<i>7.721.000,00</i>
Summe Erlöse/ Erträge	21.442.000,00	456.000,00	21.898.000,00
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe			
MineralBad Cannstatt	66.000,00	0,00	66.000,00
LEUZE Mineralbad	114.000,00	0,00	114.000,00
Mineral-Bad Berg	26.000,00	-6.000,00	20.000,00
Hallenbäder	91.000,00	-2.000,00	89.000,00
Freibäder	65.000,00	-3.000,00	62.000,00
Traglufthalle	6.000,00	0,00	6.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	17.000,00	0,00	17.000,00
<i>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>385.000,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>374.000,00</i>

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2013
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>	<u>Bäderbetriebe</u>
	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2013 Plan EUR	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2013 Veränderung EUR	<u>Stuttgart</u> (BBS) 2013 Nachtragswpl- EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
MineralBad Cannstatt	696.000,00	-26.000,00	670.000,00
LEUZE Mineralbad	1.074.000,00	-123.000,00	951.000,00
Mineral-Bad Berg	270.000,00	-39.000,00	231.000,00
Hallenbäder	1.547.000,00	-7.000,00	1.540.000,00
Freibäder	568.000,00	53.000,00	621.000,00
Traglufthalle	163.000,00	0,00	163.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	<i>4.323.000,00</i>	<i>-142.000,00</i>	<i>4.181.000,00</i>
Summe Materialaufwand	4.708.000,00	-153.000,00	4.555.000,00
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.248.000,00	100.000,00	9.348.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00
c) GUV- Umlage	33.000,00	3.000,00	36.000,00
d) Pensionsrückstellungen	30.000,00	50.000,00	80.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-40.000,00	0,00	-40.000,00
Summe Personalaufwand	12.347.000,00	153.000,00	12.500.000,00
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.876.000,00	0,00	4.876.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
MineralBad Cannstatt	958.000,00	-123.000,00	835.000,00
LEUZE Mineralbad	1.937.000,00	-50.000,00	1.887.000,00
Mineral-Bad Berg	412.000,00	120.000,00	532.000,00
Hallenbäder	1.209.000,00	-22.000,00	1.187.000,00
Freibäder	967.000,00	-89.000,00	878.000,00
Traglufthalle	65.000,00	0,00	65.000,00
gemeinsame Bereiche	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten			
für Planung Sporthallenbad Cannstatt	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
für Generalsanierung Mehrzweckbecken FB Killesberg	450.000,00	0,00	450.000,00
für Sanierung der Kursaalquellen Wilhelmsbrunnen 2	800.000,00	0,00	800.000,00
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes	525.000,00	0,00	525.000,00
Substanzerhaltende Maßnahmen Hallenbad Sonnenberg (GRDRs 662/2013)	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	10.562.000,00	1.575.000,00	12.137.000,00
Zwischenergebnis	-11.051.000,00	-1.119.000,00	-12.170.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.000,00	0,00	186.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.187.000,00	-1.164.000,00	-12.351.000,00
Sonstige Steuern	35.000,00	0,00	35.000,00
Jahresverlust	-11.222.000,00	-1.164.000,00	-12.386.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2013
Erfolgsplan

	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> 2013 Plan EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> 2013 Veränderung EUR	<u>Bäderbetriebe</u> <u>Stuttgart</u> <u>(BBS)</u> 2013 Nachtragswpl- EUR
<u>Nachrichtlich:</u>			
Gesamterträge	21.492.000,00	411.000,00	21.903.000,00
Gesamtaufwendungen	32.714.000,00	1.575.000,00	34.289.000,00
Jahresverlust	-11.222.000,00	-1.164.000,00	-12.386.000,00
<u>Entnahme aus Rücklagen:</u>			
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	7.812.000,00	1.164.000,00	8.976.000,00

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2013
Vermögensplan

Anlage 1 zur GRDRs 1002/2013

	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)			Erläuterung
	Nachtragswirtschaftsplan			
Einnahmen	2013 Plan EUR	2013 Veränderung EUR	2013 Nachtragswpl. EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	7.812.000	1.164.000	8.976.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt	3.955.000		3.955.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt. Haushalt	884.000	-50.000	834.000	Tilg.betrag abzüglich Pensionsrückstellungen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	30.000	50.000	80.000	Pensionsrückstellungen
Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten				
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.876.000	0	4.876.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0			
Finanzierungsmittel insgesamt	17.557.000	1.164.000	18.721.000	

Bäderbetriebe Stuttgart
Nachtragswirtschaftsplan 2013
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)				Erläuterungen
	2013 Plan EUR	2013 Verpflicht. ermächt. Plan EUR	2013 Verän- derung EUR	2013 Nachtrags- wirtschaftspl. 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		0	250.000	
Hallenbäder	150.000		0	150.000	
Freibäder	90.000		0	90.000	
Traglufthalle	5.000		0	5.000	
MineralBad Cannstatt					
Sanierung Kursaalquellen 2. BA	800.000			800.000	
Neue Vorhaben					
FB Sillenbuch, Generalsanierung und Modernisierung	1.180.000			1.180.000	
FB Killesberg Sanierung/Modernisierung Mehrzweckbecken	450.000	2.490.000		450.000	
Sporthallenbad NeckarPark Planungsm.	1.000.000			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	0	3.955.000	
Bilanzverlust	7.812.000		1.164.000	8.976.000	
Entnahme aus Rücklagen: -nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	3.410.000			3.410.000	
-Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.466.000		0	1.466.000	
-Tilgung von Krediten a) Fremdkredite b) städtische Kredite	914.000		0	914.000	
Finanzierungsbedarf insg.	17.557.000	2.490.000	1.164.000	18.721.000	