

	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2019 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2020 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2020 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2019 Ergebnis EUR	Veränderung Erg. 1-6 2020 zu Erg. 1-6 2019		Bäderbetriebe Stuttgart BBS Erg. 2020 Hochrechng EUR
					absolut	proz.	
Umsatzerlöse							
SoleBad Cannstatt	2.686.042,62	2.538.000	581.926,22	1.280.643,82	-698.718	-54,56%	783.000
DAS LEUZE	6.375.175,39	5.978.000	1.168.078,62	2.731.361,75	-1.563.283	-57,23%	2.120.000
Mineralbad Berg	-205,76	829.000	0	0	0		283.000
Hallenbäder	3.517.728,33	3.906.000	872.423,71	1.617.693,94	-745.270	-46,07%	1.130.000
Freibäder	1.985.873,97	1.889.000	132.290,96	1.039.526,17	-907.235	-87,27%	955.000
Traglfuthalle Inselbad Untertürkheim	159.547,97	149.000	60.742,73	60.000,00	743	1,24%	57.000
Kostensersatz HB Untertürkheim	58.696,28	65.000	32.500,00	0,00	32.500		60.000
unaufgeteilt	26.476,18	0	7.242,96	35.000,00	-27.757	-79,31%	11.000
Erhöhung./ Verminderd. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	86,13	0	0	0			
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.809.421,11	15.354.000	2.855.205,20	6.764.225,68	-3.909.020,48	-57,79%	5.399.000
sonstige betriebliche Erträge							
MineralBad Cannstatt Personalk.ersatz GHZ	113.476,03	60.000	59.248,14	68.674,21	-9.426	-13,73%	88.000
LEUZE Mineralbad	80.777,72	20.000	20.467,15	8.325,25	12.142	145,84%	21.000
Mineral-Bad Berg	98,40	5.000	0,00	0,00	0		0
Hallenbäder	185.614,49	5.000	67.124,13	42.246,09	24.878	58,89%	68.000
Freibäder	36.417,01	10.000	45.766,50	6.168,73	39.598	641,91%	46.000
Traglfuthalle Inselbad Untertürkheim	462,60	0	201,77	0,00	202		
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	36.081,49	20.000	2.547,85	945,88	1.602	169,36%	11.000
Auflösung von Sonderposten	2.068.087,80	3.858.000	1.929.000,00	1.150.000,00	779.000	67,74%	3.858.000
Zuschüsse des Amtes für Umweltschutzes f. Energiesparmaßn. im Instandh.bereich	132.885,53	0	0,00		0		0
Sondermittel Instandhaltung/ Sanierung							
- HB Vaihingen Deckensanierung	1.894.244,34	0	282.475,63	590.861,17	-308.386	-52,19%	885.000
-HB Heslach Sanierungsmaßn. Bogenbinder u.a.	0,00	1.600.000	0,00		0		1.600.000
- Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Stgt. Bäder	0,00	200.000	0,00		0		200.000
	0,00	0	0,00		0		
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	4.548.145,41	5.778.000	2.406.831,17	1.867.221,33	539.609,84	28,90%	6.777.000
Summe Erlöse/ Erträge	19.357.566,52	21.132.000	5.262.036,37	8.631.447,01	-3.369.410,64	-39,04%	12.176.000
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe							
SoleBad Cannstatt	61.223,68	65.000	24.784,89	26.198,96	-1.414	-5,40%	30.000
DAS LEUZE	118.738,21	117.000	50.163,73	61.277,63	-11.114	-18,14%	81.000
Mineralbad Berg	69,72	33.000	41.248,66	0,00	41.249		41.000
Hallenbäder	112.794,60	111.000	56.383,27	42.648,20	13.735	32,21%	93.000
Freibäder	87.277,31	79.000	76.404,07	43.970,59	32.433	73,76%	98.000
Traglfuthalle	1.805,90	4.000	908,10	0,00	908		2.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	16.408,64	20.000	16.774,30	14.223,51	2.551	17,93%	20.000
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	398.318,06	429.000	266.667,02	188.318,89	78.348,13	41,60%	365.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
MineralBad Cannstatt	687.813,19	641.000	259.625,52	297.349,17	-37.724	-12,69%	466.000
LEUZE Mineralbad	763.936,10	794.000	274.939,02	331.905,48	-56.966	-17,16%	600.000
Mineral-Bad Berg	20.300,10	159.000	10.862,26	15.849,01	-4.987	-31,46%	148.000
Hallenbäder	1.389.577,08	1.554.000	544.262,69	627.175,88	-82.913	-13,22%	1.188.000
Freibäder	573.444,82	571.000	268.239,99	249.323,46	18.917	7,59%	428.000
Traglfuthalle	114.689,81	131.000	43.333,33	65.000,00	-21.667	-33,33%	131.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	107.731,13	10.000	57.669,95	15.000,00	42.670	284,47%	113.000
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.657.492,23	3.860.000	1.458.932,76	1.601.603,00	-142.670,24	-8,91%	3.074.000
Summe Materialaufwand	4.055.810,29	4.289.000	1.725.599,78	1.789.921,89	-64.322,11	-3,59%	3.439.000

	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2019 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2020 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2020 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2019 Ergebnis EUR	Veränderung Erg. 1-6 2020 zu Erg. 1-6 2019		Bäderbetriebe Stuttgart BBS Erg. 2020 Hochrechng EUR
					absolut	proz.	
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	11.931.107,85	13.343.000	5.465.075,10	5.261.575,28	203.500	3,87%	12.800.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.836.178,54	4.133.000	1.460.888,62	1.472.004,18	-11.116	-0,76%	4.010.000
c) GUV- Umlage	49.125,23	48.000	0,00	0,00	0		48.000
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	298.555,00	360.000	0,00	0,00	0		360.000
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	135.000,00	20.000	0,00	0,00	0		20.000
Summe Personalaufwand	16.249.966,62	17.904.000	6.925.963,72	6.733.579,46	192.384,26	2,86%	17.238.000
Abschreibungen							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.686.895,78	6.534.000	3.267.000,00	2.500.000,00	767.000	30,68%	6.534.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
MineralBad Cannstatt	895.580,97	1.047.000	318.700,50	239.926,38	78.774	32,83%	800.000
LEUZE Mineralbad	2.189.201,62	2.114.000	864.141,94	885.543,53	-21.402	-2,42%	1.800.000
Mineral-Bad Berg	515.162,66	919.000	100.402,20	93.096,18	7.306	7,85%	500.000
Hallenbäder	2.109.203,69	1.456.000	779.848,41	805.999,97	-26.152	-3,24%	1.350.000
Freibäder	1.198.406,58	1.409.000	757.001,30	526.789,21	230.212	43,70%	1.100.000
Tragfluthele	100.710,24	95.000	28.232,61	28.459,67	-227	-0,80%	86.000
gemeinsame Bereiche	1.451.122,19	1.564.000	306.843,62	336.166,79	-29.323	-8,72%	1.400.000
Sondermaßnahmen Instandhaltg./ Sanierung	0,00	0	0,00		0		
-HB Vaihingen, Deckensanierung	1.894.244,34	0	282.475,63	590.861,17	-308.386	-52,19%	885.000
-HB Heslach Sanierungsmaßn. Bogenbinder u.a.	0,00	1.600.000	0,00		0		1.600.000
-Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Stuttgarter Bäder	0,00	200.000	0,00		0		200.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	10.353.632,29	10.404.000	3.437.646,21	3.506.842,90	-69.196,69	-1,97%	9.721.000
Zwischenergebnis	-15.988.738,46	-17.999.000	-10.094.173,34	-5.898.897,24	-4.195.276,10	71,12%	-24.756.000
Zinsen und ähnliche Erträge	15.000,00	1.000	500,00	0,00	500,00		1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.079,47	256.000	128.000,00	137.000,00	-9.000,00	-6,57%	320.000
Ergebnis nach Steuern	-16.314.817,93	-18.254.000	-10.221.673,34	-6.035.897,24	-4.185.776,10	69,35%	-25.075.000
Sonstige Steuern	17.540,55	20.000	17.400,40	17.266,40	134	0,78%	29.000
Jahresfehlbetrag	-16.332.358,48	-18.274.000	-10.239.073,74	-6.053.163,64	-4.185.910,10	69,15%	-25.104.000
Nachrichtlich:							
Gesamterträge	19.372.566,52	21.133.000	5.262.536,37	8.631.447,01	-3.368.910,64	-39,03%	12.177.000
Gesamtaufwendungen	35.704.925,00	39.407.000	15.501.610,11	14.684.610,65	816.999,46	5,56%	37.281.000
Jahresverlust	-16.332.358,48	-18.274.000	-10.239.073,74	-6.053.163,64	-4.185.910,10	69,15%	-25.104.000
Entnahme aus Rücklagen:							
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.618.807,98	2.676.000	0,00	0,00	0		2.676.000
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte	405.639,00	520.000	0,00	0,00	0		520.000
c) zur Deckung der Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beamte	183.347,00						170.000
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-13.124.564,50	-15.078.000	-10.239.073,74	-6.053.163,64	-4.185.910,10	69,15%	-21.738.000