

	Stuttgarter Bäder STB 2020 Ergebnis EUR	Stuttgarter Bäder STB 2021 Plan EUR	Stuttgarter Bäder STB 1-6 2021 Ergebnis EUR	Stuttgarter Bäder STB 1-6 2020 Ergebnis EUR	Veränderung Erg. 1-6 2021 zu Erg. 1-6 2020		Stuttgarter Bäder STB Erg. 2021 Hochrechng EUR
					absolut	proz.	
Umsatzerlöse							
SoleBad Cannstatt	806.365,25	2.608.000	192.150,71	581.926,22	-389.776	-66,98%	590.000
LEUZE	1.817.200,93	6.161.000	97.516,96	1.168.078,62	-1.070.562	-91,65%	840.000
Mineralbad Berg	37.843,74	1.454.000	64.863,54	0,00	64864		255.000
Hallenbäder	1.287.214,30	3.560.000	94.351,87	872.423,71	-778.072	-89,19%	657.000
Freibäder	983.253,33	1.945.000	320.288,31	132.290,96	187.997	142,11%	800.000
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	89.856,37	154.000	7.801,40	60.742,73	-52.941	-87,16%	57.000
Kostensersatz HB Untertürkheim	54.673,47	65.000	32.500,00	32.500,00	0		60.000
unaufgeteilt	9.850,84	0	86,21	7.242,96	-7.157	-98,81%	10.000
Erhöhg./ Verminderd. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	-550,84	0	0,00	0,00			
Zwischensumme Umsatzerlöse	5.085.707,39	15.947.000	809.559,00	2.855.205,20	-2.045.646,20	-71,65%	3.269.000
sonstige betriebliche Erträge							
SoleBad Cannstatt inkl. Pacht u. Personalk.ersatz GHZ	219.760,62	60.000	28.742,84	59.248,14	-30.505	-51,49%	60.000
LEUZE	1.302.204,80	20.000	2.259,73	20.467,15	-18.207	-88,96%	20.000
Mineralbad Berg	33.639,96	5.000	0,00	0,00	0		5.000
Hallenbäder	303.969,35	5.000	70.630,31	67.124,13	3.506	5,22%	75.000
Freibäder	214.397,90	10.000	11.461,20	45.766,50	-34.305	-74,96%	20.000
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	201,77	0	0,00	201,77	-202		0
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	57.137,58	20.000	5.940,58	2.547,85	3.393	133,16%	20.000
Auflösung von Sonderposten	3.027.335,64	4.479.000	2.239.500,00	1.929.000,00	310.500	16,10%	4.479.000
Zuschüsse des Amtes für Umweltschutzes f. Energiesparmaßn. im Instandh.bereich	10.390,87	0	0,00	0,00	0		0
Sondermittel Instandhaltung/ Sanierung							
- HB Vaihingen Deckensanierung	1.165.755,66	0	0,00	282.475,63	-282.476	-100,00%	0
-HB Heslach Sanierungsmaßn. Bogenbinder u.a.	67.846,37	1.500.000	123.816,94	0,00	123.817		1.500.000
- Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Stgt. Bäder	114.000,00	200.000	8.042,76	0,00	8.043		200.000
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	6.516.640,52	6.299.000	2.490.394,36	2.406.831,17	83.563,19	3,47%	6.379.000
Summe Erlöse/ Erträge	11.602.347,91	22.246.000	3.299.953,36	5.262.036,37	-1.962.083,01	-37,29%	9.648.000
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe							
SoleBad Cannstatt	39.101,14	65.000	15.039,80	24.784,89	-9.745	-39,32%	45.000
LEUZE	99.668,24	117.000	18.196,15	50.163,73	-31.968	-63,73%	80.000
Mineralbad Berg	60.920,69	43.000	10.504,09	41.248,66	-30.745		43.000
Hallenbäder	71.989,01	81.000	13.363,07	56.383,27	-43.020	-76,30%	49.000
Freibäder	86.299,27	79.000	62.750,84	76.404,07	-13.653	-17,87%	79.000
Traglufthalle	2.644,91	4.000	132,08	908,10	-776		4.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	85.072,45	20.000	3.640,18	16.774,30	-13.134	-78,30%	20.000
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	445.695,71	409.000	123.626,21	266.667,02	-143.040,81	-53,64%	320.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
SoleBad Cannstatt	419.725,39	678.000	154.099,13	259.625,52	-105.526	-40,65%	510.000
LEUZE	503.735,77	821.000	166.187,68	274.939,02	-108.751	-39,55%	750.000
Mineralbad Berg	111.812,40	242.000	56.392,98	10.862,26	45.531	419,16%	200.000
Hallenbäder	947.099,30	1.423.000	400.571,37	544.262,69	-143.691	-26,40%	1.000.000
Freibäder	508.385,48	584.000	233.968,11	268.239,99	-34.272	-12,78%	520.000
Traglufthalle	111.274,62	135.000	22.531,93	43.333,33	-20.801	-48,00%	100.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	93.018,95	10.000	30.113,24	57.669,95	-27.557	-47,78%	10.000
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.695.051,91	3.893.000	1.063.864,44	1.458.932,76	-395.068,32	-27,08%	3.090.000
Summe Materialaufwand	3.140.747,62	4.302.000	1.187.490,65	1.725.599,78	-538.109,13	-31,18%	3.410.000

	Stuttgarter Bäder STB 2020 Ergebnis EUR	Stuttgarter Bäder STB 2021 Plan EUR	Stuttgarter Bäder STB 1-6 2021 Ergebnis EUR	Stuttgarter Bäder STB 1-6 2020 Ergebnis EUR	Veränderung Erg. 1-6 2021 zu Erg. 1-6 2020		Stuttgarter Bäder STB Erg. 2021 Hochrechng EUR
					absolut	proz.	
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	11.169.481,59	14.067.000	5.107.997,11	5.465.075,10	-357.078	-6,53%	10.897.061
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	3.605.290,18	4.459.000	1.462.697,86	1.460.888,62	1.809	0,12%	3.120.422
c) GUV- Umlage	47.914,20	48.000	0,00	0,00	0		48.000
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	846.333,48	440.000	0,00	0,00	0		440.000
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	62.000,00	20.000	0,00	0,00	0		20.000
Summe Personalaufwand	15.731.019,45	19.034.000	6.570.694,97	6.925.963,72	-355.268,75	-5,13%	14.525.483
Abschreibungen							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.708.344,78	7.026.000	3.267.000,00	3.267.000,00	0	0,00%	7.026.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
SoleBad Cannstatt	828.003,50	1.090.000	485.629,08	318.700,50	166.929	52,38%	1.070.000
LEUZE	1.717.544,11	2.145.000	812.956,15	864.141,94	-51.186	-5,92%	1.900.000
Mineralbad Berg	643.134,78	1.079.000	316.253,09	100.402,20	215.851	214,99%	850.000
Hallenbäder	1.549.244,85	1.520.000	773.846,26	779.848,41	-6.002	-0,77%	1.520.000
Freibäder	1.484.502,75	1.227.000	761.326,84	757.001,30	4.326	0,57%	1.227.000
Traglufthalle	88.720,28	95.000	26.277,04	28.232,61	-1.956	-6,93%	95.000
gemeinsame Bereiche	1.408.298,54	1.540.000	348.873,55	306.843,62	42.030	13,70%	1.540.000
Sondermaßnahmen Instandhaltg./ Sanierung							
- HB Vaihingen Deckensanierung	638.754,38	0	0,00	282.475,63	-282.476	-100,00%	0
- HB Heslach Sanierungsmaßn. Bogenbinder u.a.	67.846,37	1.500.000	123.816,94	0,00	123.817		1.500.000
- Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Stgt. Bäder	114.000,00	200.000	8.042,76	0,00	8.043		200.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	8.540.049,56	10.396.000	3.657.021,71	3.437.646,21	219.375,50	6,38%	9.902.000
Zwischenergebnis	-21.517.813,50	-18.512.000	-11.382.253,97	-10.094.173,34	-1.288.080,63	12,76%	-25.215.482
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000	250	500,00	-250,00		1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.757,65	252.000	126.000	128.000,00	-2.000,00	-1,56%	300.000
Ergebnis nach Steuern	-21.840.571,15	-18.763.000	-11.508.003,97	-10.221.673,34	-1.286.330,63	12,58%	-25.514.482
Sonstige Steuern	17.664,95	20.000	17.400,40	17.400,40	0	0,00%	20.000
Jahresfehlbetrag	-21.858.236,10	-18.783.000	-11.525.404,37	-10.239.073,74	-1.286.330,63	12,56%	-25.534.482
Nachrichtlich:							
Gesamterträge	11.603.347,91	22.247.000	3.300.203,36	5.262.536,37	-1.962.333,01	-37,29%	9.649.000
Gesamtaufwendungen	33.461.584,01	41.030.000	14.825.607,73	15.501.610,11	-676.002,38	-4,36%	35.183.483
Jahresverlust	-21.858.236,10	-18.783.000	-11.525.404,37	-10.239.073,74	-1.286.330,63	12,56%	-25.534.482
Entnahme aus Rücklagen:							
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.681.009,14	2.547.000	0,00	0,00	0		2.547.000
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensions- rückstellungen für Beamte	910.461,00	604.000	0,00	0,00	0		604.000
c) zur Deckung der Zuführung zu den Beihilferückstlungen für Beamte	181.837,00	0	0,00	0,00			
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-18.084.928,96	-15.632.000	-11.525.404,37	-10.239.073,74	-1.286.330,63	12,56%	-22.383.482