

	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2017 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2018 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2018 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2017 Ergebnis EUR	Veränderung Ergebnis 1-6 2018 zu 1-6 2017		Bäderbetriebe Stuttgart BBS Ergebnis 2018 Hochrechnung EUR
					absolut	proz.	
Umsatzerlöse							
MineralBad Cannstatt	2.535.086,54	2.454.000,00	1.191.388,26	1.222.983,31	-31.595	-2,58%	2.390.000,00
LEUZE Mineralbad	5.918.725,66	5.804.000,00	2.499.413,19	2.812.388,77	-312.976	-11,13%	5.780.000,00
Mineral-Bad Berg	4.631,69	0,00	0,00	3.065,90	-3.066	-100,00%	0,00
Hallenbäder	3.776.107,37	3.720.000,00	1.854.980,27	1.876.915,96	-21.936	-1,17%	3.680.000,00
Freibäder	1.856.728,30	1.736.000,00	694.199,45	964.745,85	-270.546	-28,04%	1.800.000,00
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	118.841,07	96.000,00	0,00	302,80	-303	-100,00%	96.000,00
Kostenersatz HB Untertürkheim	58.276,07	65.000,00	0,00	0,00	0		65.000,00
unaufgeteilt	2.735,94	0,00	3.500,00	3.434,80	65	1,90%	3.500,00
Erhöhg./ Verminder. d. Bestandes an unfertigen Leistungen							
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.270.613,91	13.875.000,00	6.243.481,17	6.883.837,39	-640.356	-9,30%	13.814.500,00
sonstige betriebliche Erträge							
MineralBad Cannstatt inkl. Personalk.ersatz GHZ	94.102,73	57.000,00	29.812,56	22.852,44	6.960	30,46%	60.000,00
LEUZE Mineralbad	125.448,16	55.000,00	31.383,14	55.079,54	-23.696	-43,02%	63.000,00
Mineral-Bad Berg	1.507,05	0,00	0,00	0,00	0		0,00
Hallenbäder	131.409,42	5.000,00	21.966,15	16.341,78	5.624	34,42%	22.000,00
Freibäder	31.870,19	0,00	1.123,83	235,37	888	377,47%	1.500,00
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim	7,23	0,00	0,00	7,23	-7	-100,00%	0,00
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	151.150,45	20.000,00	945,88	10.513,27	-9.567	-91,00%	20.000,00
Auflösung von Sonderposten	1.688.790,19	2.352.000,00	1.150.000,00	876.000,00	274.000	31,28%	2.352.000,00
Zuschüsse des Amtes für Umweltschutzes f. Energiesparmaßn.	395.234,99						
Sondermittel HB Heslach Dachsanierung	625.000,00						
Sondermittel Inselbad Sprungturm	78.000,00						
HB Sonnenberg Brandschaden, Auszahlung Gebäude-/Brandvers.	600.000,00						
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	3.922.520,41	2.489.000,00	1.235.231,56	981.029,63	254.202	25,91%	2.518.500,00
Summe Erlöse/ Erträge	18.193.134,32	16.364.000,00	7.478.712,73	7.864.867,02	-386.154	-4,91%	16.333.000,00
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe							
MineralBad Cannstatt	49.040,72	74.000,00	25.684,19	32.998,64	-7.314	-22,17%	61.000,00
LEUZE Mineralbad	86.066,66	115.000,00	47.076,91	45.603,53	1.473	3,23%	104.000,00
Mineral-Bad Berg	9.033,36	0,00	88,11	838,88	-751	-89,50%	100,00
Hallenbäder	86.649,38	100.000,00	42.799,26	35.227,06	7.572	21,50%	86.000,00
Freibäder	60.812,09	65.000,00	59.083,56	46.150,27	12.933	28,02%	93.000,00
Traglufthalle	8.763,11	6.000,00	0,00	2.897,11	-2.897	-100,00%	6.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	47.155,94	40.000,00	14.223,51	7.446,12	6.777	91,02%	40.000,00
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	347.521,26	400.000,00	188.955,54	171.161,61	17.794	10,40%	390.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
MineralBad Cannstatt	552.126,61	656.000,00	273.161,09	297.575,56	-24.414	-8,20%	579.000,00
LEUZE Mineralbad	784.523,33	732.000,00	362.360,09	390.544,58	-28.184	-7,22%	732.000,00
Mineral-Bad Berg	5.165,18	0,00	2.543,72	1.084,39	1.459	134,58%	5.000,00
Hallenbäder	1.331.932,25	1.318.000,00	632.209,92	702.968,06	-70.758	-10,07%	1.273.000,00
Freibäder	497.898,27	527.000,00	302.779,83	316.650,69	-13.871	-4,38%	527.000,00
Traglufthalle	131.562,05	124.000,00	65.000,00	65.257,75	-258	-0,39%	124.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	37.471,31	8.000,00	15.000,00	29.894,67	-14.895	-49,82%	15.000,00
Maßnahmenvorschläge EigB BBS zur Strukturellen Verbesserung des Stadthaushalts ab 2018 *)		-122.000,00					
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.340.679,00	3.243.000,00	1.653.054,65	1.803.975,70	-150.921	-8,37%	3.255.000,00
Summe Materialaufwand	3.688.200,26	3.643.000,00	1.842.010,19	1.975.137,31	-133.127	-6,74%	3.645.100,00
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	10.563.343,65	10.882.000,00	4.858.807,33	4.705.894,07	152.913	3,25%	10.882.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	3.394.186,20	3.604.000,00	1.325.566,99	1.274.450,52	51.116	4,01%	3.604.000,00
c) GUV- Umlage	42.069,69	39.000,00	0,00	0,00			39.000,00
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	369.318,48	390.000,00	0,00	0,00			390.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00
Summe Personalaufwand	14.328.918,02	14.935.000,00	6.184.374,32	5.980.344,59	204.030	3,41%	14.935.000,00
Abschreibungen							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.608.925,02	5.092.000,00	2.546.000,00	2.341.000,00	205.000,00	8,76%	5.092.000,00

	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2017 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2018 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2018 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2017 Ergebnis EUR	Veränderung Ergebnis 1-6 2018 zu 1-6 2017		Bäderbetriebe Stuttgart BBS Ergebnis 2018 Hochrechnung EUR
					absolut	proz.	
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
MineralBad Cannstatt	895.761,17	1.050.000,00	331.585,69	216.362,25	115.223	53,25%	1.050.000,00
LEUZE Mineralbad	1.766.025,01	1.909.000,00	848.336,32	745.013,52	103.323	13,87%	1.909.000,00
Mineral-Bad Berg	154.769,28	137.000,00	175.170,86	105.640,52	69.530	65,82%	137.000,00
Hallenbäder	1.370.972,46	1.394.000,00	498.167,83	613.110,17	-114.942	-18,75%	1.394.000,00
Freibäder	1.089.686,58	1.026.000,00	528.832,47	560.949,25	-32.117	-5,73%	1.026.000,00
Tragfluthalle	94.859,08	65.000,00	28.459,67	20.036,43	8.423	42,04%	65.000,00
gemeinsame Bereiche	1.100.856,66	1.223.000,00	239.686,10	247.167,93	-7.482	-3,03%	1.223.000,00
Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung							
-HB Sonnenberg Brandsanierung	131.505,73			92.960,97			
-HB Heslach Dachsanierung	338.501,65			533.669,01			
-FB Inselbad Sprungturm	0,00			98.553,07			
-HB Vaihingen Dachsanierung Sofortmaßnahme	326.147,05						
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.269.084,67	6.804.000,00	2.650.238,94	3.233.463,12	-583.224	-18,04%	6.804.000,00
Zwischenergebnis	-11.701.993,65	-14.110.000,00	-5.743.910,72	-5.665.078,00	-78.833	1,39%	-14.143.100,00
Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	-4.000	-100,00%	1.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.071,09	289.000,00	144.500,00	149.000,00	-4.500	-3,02%	289.000,00
Ergebnis vor Steuern	-12.033.064,74	-14.398.000,00	-5.888.410,72	-5.810.078,00	-78.333	1,35%	-14.431.100,00
Sonstige Steuern	24.048,74	15.000,00	17.266,40	17.266,40	0	0,00%	15.000,00
Jahresverlust	-12.057.113,48	-14.413.000,00	-5.905.677,12	-5.827.344,40	-78.333	1,34%	-14.446.100,00
Nachrichtlich:							
Gesamterträge	18.197.134,32	16.365.000,00	7.478.712,73	7.868.867,02	-390.154	-4,96%	16.334.000,00
Gesamtaufwendungen	30.254.247,80	30.778.000,00	13.384.389,85	13.696.211,42	-311.822	-2,28%	30.780.100,00
Jahresverlust	-12.057.113,48	-14.413.000,00	-5.905.677,12	-5.827.344,40	-78.333	1,34%	-14.446.100,00
Entnahme aus Rücklagen:							
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.920.134,83	2.740.000,00					2.740.000,00
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte in 2016	478.379,00	675.000,00					675.000,00
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-8.658.599,65	-10.998.000,00	-5.905.677,12	-5.827.344,40	-78.333	1,34%	-11.031.100,00

*) In der Hochrechnung 2018 ist die strukturelle Verbesserung für den Stadthaushalt bereits in den einzelnen Bäderergebnissen enthalten