

	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2018 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2019 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2019 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2018 Ergebnis EUR	Veränderung Ergebnis 1-6 2019 zu 1-6 2018		Bäderbetriebe Stuttgart BBS Ergebnis 2019 Hochrechnung EUR
					absolut	proz.	
Umsatzerlöse							
MineralBad Cannstatt	2.465.819,68	2.402.000,00	1.280.643,82	1.191.388,26	89.255,56	7,49%	2.480.000,00
LEUZE Mineralbad	5.758.211,76	5.959.000,00	2.731.361,75	2.499.413,19	231.948,56	9,28%	5.959.000,00
Mineral-Bad Berg	1.103,82	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Hallenbäder	3.776.309,94	3.846.000,00	1.617.693,94	1.854.980,27	-237.286,33	-12,79%	3.650.000,00
Freibäder	2.249.078,74	1.784.000,00	1.039.526,17	694.199,45	345.326,72	0,00%	1.784.000,00
Tragluhfalle Inselbad Untertürkheim	140.307,50	96.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		96.000,00
Kostenersatz HB Untertürkheim	62.213,02	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	65.000,00
unaufgeteilt	37.754,73	0,00	35.000,00	3.500,00	31.500,00	900,00%	35.000,00
Erhöhg./ Verminderd. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	-8.116,08						
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.482.683,11	14.889.000,00	6.764.225,68	6.243.481,17	520.744,51	8,34%	14.069.000,00
sonstige betriebliche Erträge							
MineralBad Cannstatt inkl. Personalk.ersatz GHZ	64.739,61	57.000,00	68.674,21	29.812,56	38.861,65	130,35%	97.000,00
LEUZE Mineralbad	47.409,19	55.000,00	8.325,25	31.383,14	-23.057,89	-73,47%	49.000,00
Mineral-Bad Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Hallenbäder	42.180,95	5.000,00	42.246,09	21.966,15	20.279,94	92,32%	42.000,00
Freibäder	13.679,30	0,00	6.168,73	1.123,83	5.044,90	448,90%	6.000,00
Tragluhfalle Inselbad Untertürkheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	35.493,68	20.000,00	945,88	945,88	0,00	0,00%	20.000,00
Auflösung von Sonderposten	1.829.591,49	3.325.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00%	3.325.000,00
Zuschüsse des Amtes für Umweltschutzes f. Energiesparmaßn.	230.000,00						
Sondermittel HB Vaihingen Deckensanierung		3.000.000,00	590.861,17				3.000.000,00
HB Sonnenberg Brandschaden, Auszahlung Gebäude-/Brandvers.	217.000,00						
Grundstücksverkauf Areal am Schwanenplatz f. Gesundh.campus etc.							
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	2.480.094,22	6.462.000,00	1.867.221,33	1.235.231,56	631.989,77	51,16%	6.539.000,00
Summe Erlöse/ Erträge	16.962.777,33	21.351.000,00	8.631.447,01	7.478.712,73	1.152.734,28	15,41%	20.608.000,00
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe							
MineralBad Cannstatt	54.432,87	74.000,00	26.198,96	25.684,19	514,77	2,00%	62.000,00
LEUZE Mineralbad	105.528,01	115.000,00	61.277,63	47.076,91	14.200,72	30,16%	133.000,00
Mineral-Bad Berg	1.649,60	20.000,00	0,00	88,11	-88,11	-100,00%	1.500,00
Hallenbäder	94.443,78	100.000,00	42.648,20	42.799,26	-151,06	-0,35%	85.000,00
Freibäder	91.737,30	65.000,00	43.970,59	59.083,56	-15.112,97	-25,58%	68.000,00
Tragluhfalle	3.843,68	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	13.367,95	40.000,00	14.223,51	14.223,51	0,00	0,00%	40.000,00
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	365.003,19	420.000,00	188.318,89	188.955,54	-636,65	-0,34%	395.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
MineralBad Cannstatt	591.595,45	666.000,00	297.349,17	273.161,09	24.188,08	8,85%	629.000,00
LEUZE Mineralbad	773.152,02	743.000,00	331.905,48	362.360,09	-30.454,61	-8,40%	743.000,00
Mineral-Bad Berg	11.698,80	170.000,00	15.849,01	2.543,72	13.305,29	523,06%	25.000,00
Hallenbäder	1.336.875,27	1.451.000,00	627.175,88	632.209,92	-5.034,04	-0,80%	1.406.000,00
Freibäder	551.300,95	531.000,00	249.323,46	302.779,83	-53.456,37	-17,66%	531.000,00
Tragluhfalle	127.080,92	126.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	124.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	61.032,32	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00
Maßnahmenvorschläge EigB BBS zur Strukturellen Verbesserung des Stadthaushalts ab 2018 *)		-222.000,00					
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.452.735,73	3.473.000,00	1.601.603,00	1.653.054,65	-51.451,65	-3,11%	3.473.000,00
Summe Materialaufwand	3.817.738,92	3.893.000,00	1.789.921,89	1.842.010,19	-52.088,30	-2,83%	3.868.500,00
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	11.249.545,95	11.093.000,00	5.261.575,28	4.858.807,33	402.767,95	8,29%	11.500.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	3.564.227,83	3.674.000,00	1.472.004,18	1.325.566,99	146.437,19	11,05%	3.674.000,00
c) GUV- Umlage	48.522,84	39.000,00	0,00	0,00	0,00		39.000,00
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	490.213,48	390.000,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
Summe Personalaufwand	15.371.510,10	15.216.000,00	6.733.579,46	6.184.374,32	549.205,14	8,88%	15.623.000,00

	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2018 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 2019 Plan EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2019 Ergebnis EUR	Bäderbetriebe Stuttgart BBS 1-6 2018 Ergebnis EUR	Veränderung Ergebnis 1-6 2019 zu 1-6 2018		Bäderbetriebe Stuttgart BBS Ergebnis 2019 Hochrechnung EUR
					absolut	proz.	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.510.799,06	5.994.000,00	2.500.000,00	2.546.000,00	-46.000,00	-1,81%	5.994.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
MineralBad Cannstatt	1.080.999,92	1.050.000,00	239.926,38	331.585,69	-91.659,31	-27,64%	900.000,00
LEUZE Mineralbad	2.102.624,35	1.909.000,00	885.543,53	848.336,32	37.207,21	4,39%	1.909.000,00
Mineral-Bad Berg	335.319,71	400.000,00	93.096,18	175.170,86	-82.074,68	-46,85%	100.000,00
Hallenbäder	1.707.147,08	1.385.000,00	805.999,97	498.167,83	307.832,14	61,79%	1.385.000,00
Freibäder	1.094.419,03	1.026.000,00	526.789,21	528.832,47	-2.043,26	-0,39%	1.026.000,00
Tragfluthalle	95.759,43	65.000,00	28.459,67	28.459,67	0,00	0,00%	65.000,00
gemeinsame Bereiche	1.152.798,21	1.227.000,00	336.166,79	239.686,10	96.480,69	40,25%	1.227.000,00
Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung							
-HB Vaihingen Dach-/ Deckensanierung	0,00	3.000.000,00	590.861,17				3.000.000,00
-LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers	0,00						
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.569.067,73	10.062.000,00	3.506.842,90	2.650.238,94	856.603,96	32,32%	9.612.000,00
Zwischenergebnis	-14.306.338,48	-13.814.000,00	-5.898.897,24	-5.743.910,72	-154.986,52	2,70%	-14.489.500,00
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.431,78	274.000,00	137.000,00	144.500,00	-7.500,00	-5,19%	274.000,00
Ergebnis vor Steuern	-14.623.770,26	-14.087.000,00	-6.035.897,24	-5.888.410,72	-147.486,52	2,50%	-14.762.500,00
Sonstige Steuern	29.202,04	15.000,00	17.266,40	17.266,40	0,00	0,00%	30.000,00
Jahresfehlbetrag	-14.652.972,30	-14.102.000,00	-6.053.163,64	-5.905.677,12	-147.486,52	2,50%	-14.792.500,00
Nachrichtlich:							
Gesamterträge	16.964.777,33	21.352.000,00	8.631.447,01	7.478.712,73	1.152.734,28	15,41%	20.609.000,00
Gesamtaufwendungen	31.617.749,63	35.454.000,00	14.684.610,65	13.384.389,85	1.300.220,80	9,71%	35.401.500,00
Jahresverlust	-14.652.972,30	-14.102.000,00	-6.053.163,64	-5.905.677,12	-147.486,52	2,50%	-14.792.500,00
Entnahme aus Rücklagen:							
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.681.207,57	2.669.000,00	0,00	0,00	0,00		2.669.000,00
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensions- rückstellungen für Beamte in 2016	589.290,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00		675.000,00
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-11.382.474,73	-10.758.000,00	-6.053.163,64	-5.905.677,12	-147.486,52	2,50%	-11.448.500,00

*) Maßnahmen zur Strukturellen Verbesserung des Stadthaushalts ab 2018 GRDRs 593/2017 Anlage 1 und Anlage 2