

Nr.	Erfolgsplan	Wirtschaftsplan	Veränderung	Nachtragswpl.
		2022	2022	2022
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	17.010	-2.799	14.211
	- davon Thermen	10.908	-2.204	8.704
	- davon Hallenbäder inkl. Neues Sportbad NeckarPark ab 2022	4.021	-789	3.232
	- davon Freibäder	1.927	178	2.105
	- davon Traglufthalle	89	16	105
	- davon Kostenersatz HB Untertürkheim	65	0	65
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.401	3.059	9.460
	- davon Auflösung von Sonderposten	5.921	0	5.921
	- davon Sonderzuschuss HB Heselach für Sanierungsmaßnahmen	0	3.032	3.032
	- davon Sonderzuschuss SoleBad Planungsmittel Sanierung Bewegungsbad, Umkleiden/Sanitär EG und Lüftungsanlagen etc.	150	0	150
	- davon Sonderzuschuss HB Vaihingen u. FB Rosental Planungskosten für Nahwärmenetz	100	0	100
	- sonstiges	230	27	257
	Summe Erträge	23.411	260	23.671
5.	Materialaufwand:	5.207	2.548	7.755
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	496	76	572
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.711	2.472	7.183
	- davon Energiekosten	4.379	2.397	6.776
	- davon sonstiges (Wasseruntersuchungen, Fremdleistungen Badaufbau etc.)	332	75	407
6.	Personalaufwand:	19.623	-518	19.105
a)	Löhne und Gehälter	14.989	-502	14.487
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.634	-16	4.618
7.	Abschreibungen:	8.284	0	8.284
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.820	3.309	13.129
	- davon Instandhaltung Gebäude u. technische Anlagen, Kassenanlagen und Einrichtung/ Inventar	3.397	0	3.397
	Sondermaßnahmen			
	- davon Sondermaßnahme HB Heselach Sanierung Bogenbinder etc.	0	3.032	3.032
	- davon Sonderzuschuss SoleBad Planungsmittel Sanierung Bewegungsbad, Umkleiden/Sanitär EG und Lüftungsanlagen etc.	150	0	150
	- davon Sonderzuschuss HB Vaihingen u. FB Rosental Planungskosten für Nahwärmenetz	100	0	100
	Sonstige			
	- davon Dienst- und Fremdleistungen	1.928	40	1.968
	- davon EDV, Telekommunikation, Bürokosten, Kassentickets, Transponder u.ä.	924	-44	880
	- davon Abwasserentgelt, Abfallgebühr und Verwertung/ Entsorgungskosten	1.212	18	1.230
	- davon zentrale Verwaltungsdienste	353	15	368
	- davon sonstige (Marketing, Kundenkommunikation, Versicherungen, Personalwerbung, Aus- u. Fortbildung, Mieten u. Nebenkosten, Kanalnutzungsentgelt, Dienst- u. Schutzkleidung, periodenfremde Aufwendungen u.a.)	1.756	248	2.004
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	42.934	5.339	48.273
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	60	0	60
15.	Ergebnis nach Steuern	-19.583	-5.079	-24.662
16.	sonstige Steuern	20	-2	18
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.603	-5.077	-24.680
22a)	nachrichtlich Entnahme aus Rücklagen - nicht erwirtschaftete Abschreibungen	2.363	0	2.363
24	Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt der LHS	-17.240	-5.077	-22.317