

Nr.	Erfolgsplan	Wirtschaftsplan	Nachtragswpl.	Veränderung
		2023	2023	2023
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	18.305	17.050	-1.255
	- davon Thermen	11.008	10.885	-123
	- davon Hallenbäder inkl. Neues Sportbad NeckarPark ab 2022	5.349	4.550	-799
	- davon Freibäder	1.883	1.550	-333
	- davon Kostenersatz HB Untertürkheim	65	65	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	7.180	9.659	2.479
	- davon Auflösung von Sonderposten	6.775	5.473	-1.302
	Sondermaßnahmen			
	- davon Sonderzuschuss HB Heslach für Sanierungsmaßnahmen		2.725	2.725
	- davon Sonderplanungsmittel f. Sanierungen u. Investitionen		192	192
	- davon Fördermittel des Amtes für Umweltschutz für Energiesparprojekte		516	516
	- davon Sonderzuschuss SoleBad Planungsmittel Sanierung Bewegungsbad, Umkleiden/Sanitär EG und Lüftungsanlagen etc.	150	150	0
	sonstige	255	603	348
	Summe Erträge	25.485	26.709	1.224
5.	Materialaufwand:	5.474	10.190	4.716
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	499	703	204
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.975	9.487	4.512
	- davon Energiekosten	4.593	8.764	4.171
	- davon sonstiges (Wasseruntersuchungen, Fremdleistungen etc.)	382	723	341
6.	Personalaufwand:	19.988	19.531	-457
a)	Löhne und Gehälter	15.208	15.329	121
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	4.780	4.202	-578
	- davon GuV Umlage	49	50	
	- davon für Pensionsrückstellungen / - Zahlungen			
	- davon für Altersteilzeit (Zuführung/ Auflösung Rückstellung)	-50	-10	40
7.	Abschreibungen:	8.491	7.480	-1.011
	auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.491	7.480	-1.011
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.724	14.614	4.890
	- davon Instandhaltung Gebäude u. technische Anlagen, Kassenanlagen und Einrichtung/ Inventar	3.366	4.266	900
	Sondermaßnahmen			
	- davon Sonderzuschuss HB Heslach für Sanierungsmaßnahmen		2.725	2.725
	- davon Sonderplanungsmittel f. Sanierungen u. Investitionen		192	192
	- davon Fördermittel des Amtes für Umweltschutz für Energiesparprojekte		516	516
	- davon Sonderzuschuss SoleBad Planungsmittel Sanierung Bewegungsbad, Umkleiden/Sanitär EG und Lüftungsanlagen etc.	150	150	0
	Sonstige			
	- davon Dienst- und Fremdleistungen	1.948	2.315	367
	- davon EDV, Telekommunikation, Bürokosten, Kassentickets, Transponder u.ä.	924	880	-44
	Entsorgungskosten	1.229	1.229	0
	- davon zentrale Verwaltungsdienste	353	353	0
	- davon sonstige (Marketing, Kundenkommunikation, Versicherungen, Personalwerbung, Aus- u. Fortbildung, Mieten u. Nebenkosten, Kanalnutzungsentgelt, Dienst- u. Schutzkleidung, periodenfremde Aufwendungen u.a.)	1.754	1.988	234
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	43.677	51.815	8.138
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	480	480
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	55	55	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-18.247	-24.681	-6.434
16.	sonstige Steuern	20	18	-2
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.267	-24.699	-6.432
	nachrichtlich			
22a)	Entnahme aus Rücklagen - nicht erwirtschaftete Abschreibungen	1.716	2.007	291
24	Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt der LHS	-16.551	-22.692	-6.141

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsprogramm 2023	Wirtschaftsplan 2023 TEUR	Veränderung 2023 TEUR	Nachtrags- wirtschaftsplan 2023 TEUR	Verpfl.erm WiPlan 2023 TEUR	Verpfl.erm Nachtrag 2023 TEUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Sportbad NeckarPark - städtischer Zuschuss Sportbad NeckarPark - städtischer Zuschuss - Überzahlung Sportbad NeckarPark - Contracting AFU Sportbad NeckarPark Landeszuschuss Generalsanierung HB Feuerbach Mineralbad Berg Gastronomieneubau- städt. Zuschüsse Hallenbad Zuffenhausen, Neubau Sanierung der Kursaalquellen W2 -SoleBad Cannstatt Planungsmittel Modernisierung Sauna -DAS LEUZE Planungsmittel Generalsanierung und Neubau Teensland -Hallenbad Sonnenberg Planungsmittel Neubau/ Generalsan. -Inselbad Untertürkheim Sanierung Sport.- u. Sprungbecken -Bau Interimsbad beim HB Zuffenhausen u. f. weitere Hallenb. LEUZE Kinderaußenbecken Investitionsbudget für Geräte, Maschinen und maschinelle Anlagen, Mobiliar, attraktivitätssteigernde Maßnahmen (bspw. Kinderspielbereiche) zur Verbesserung der Situation von Behinderten, Energiesparmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen für Kassenanlagen Digitalisierungsmaßnahmen, EDV- und Netzwerkausstattung Div. Drittfördermittel Landeszuschüsse, L-Bank Sonderzuschuss HB Feuerbach Klimaschutz u.a.					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
3	auf immat. Vermögensgegenstände des Mineralbad Berg - Grundstücksverkauf Steubenstraße zur Teilfinanzierung des Außengastronomieneubaus					
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (bspw. Kredite, städtische Darlehen)					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.590	0	10.590	0	0

Nr.	Investitionsprogramm 2023	Wirtschaftsplan	Veränderung	Nachtrags- wirtschaftsplan	Verpfl.erm WiPlan	Verpfl.erm Nachtrag
		2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	Sportbad NeckarPark - Neubau					
	Generalsanierung HB Feuerbach					
	-Mineralbad Berg Gastronomieumbau	640	0	640		1.100
	-Hallenbad Zuffenhausen, Neubau	3.000	0	3.000	22.200	22.200
	-Sanierung der Kursaalkquellen W2	100	0	100		
	-SoleBad Cannstatt Planungsmittel Modernisierung Sauna	150	0	150		
	-DAS LEUZE Planungsmittel Generalsanierung und Neubau Teensland	400	0	400		
	-Hallenbad Sonnenberg Planungsmittel Neubau/Generalsan.	400	0	400		
	-Inselbad Untertürkheim Sanierung Sport.- u. Sprungbecken	400	0	400		
	-Bau Interimsbad beim HB Zuffenhausen u. f. weitere Hallenb.	4.000	0	4.000	1.800	1.800
	-LEUZE Kinderaußenbecken					
	Allgemeines Invest.budget bauliche Anlagen zur Energieoptimierung, Kinder-Spielbereiche, Digitalisierungsmaßnahmen Kassen (Netz), Erneuerung div. Modernisierung Freibad-Eingangssituation z. Abwicklung v. E-Tickets etc.	900	0	900		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
	Allg. Invest.budget: Ersatz von Bäderekassen und Kassenautomaten im Rahmen der Modernisierung der Kassenanlagen, Reinigungs- und Pflegemaschinen usw.	400	0	400		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
	allg. Invest.budget: div. Programmumstellungen vor allem SAP R3 auf HANA mit Schnittstellenanbindung Onlineshop und Kassen	200	0	200		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.590	0	10.590	24.000	25.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		
15	Aktivierete Eigenleistungen					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.590	0	10.590		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁴⁾					

	Ansatz WiPI 2023 TEUR	Veränderung 2023 TEUR	Nachtrag 2023 TEUR	VE 2023 TEUR	VE Nachtrag 2023 TEUR
<u>Liquiditätsplanung</u>					
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstl.	18.305	-1.255	17.050		
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	405	4.261	4.666		
4 Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	18.710	3.006	21.716		
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	25.512	4.219	29.731		
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9.744	4.888	14.632		
8 Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	35.256	9.107	44.363		
9 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nrn. 4 und 8)	-16.546	-6.101	-22.647		
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		
13 Einzahlung aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		
14 Erhaltene Zinsen	0	0	0		
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff.10-14)	0	0	0		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0			
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.590	0	10.590	24.000	25.100
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0			
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0			
21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff 17-20)	10.590	0	10.590	24.000	25.100
22 Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 16 und 21)	-10.590	0	-10.590		
23 Veranschlagter Finanzierungsbedarf (Saldo aus Nrn. 9 und 22)	-27.136	-6.101	-33.237		
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen))	16.687	6.141	22.828		
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		0			
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0			
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	10.590	0	10.590		
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0			
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Su. Nrn. 24-29)	27.277	6.141	33.418		
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		0			
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0			
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	136	0	136		
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0			
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0			
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszu- weisungen Dritter		0			
37 Gezahlte Zinsen	48	7	55		
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nrn 31-37)	184	7	191		
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nrn. 30 und 38)	27.093	6.134	33.227		
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo Nrn 23 und 39)	-43	33	-10		
Nachrichtlich:		0			
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.030	-43	14.987		
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0			

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				Gesamt TEUR
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	
2021 *) 2022**) 2023***)		11.000	4.690	25.100	11.000 4.690 25.100
Gesamt	0	11.000	4.690	25.100	40.790

*) davon 9.000 TEUR Sportbad NeckarPark, 2.000 TEUR Planung Hallenbad Zuffenhausen, Neubau

**) davon 3.000 TEUR Hallenbad Zuffenhausen, 640 TEUR Mineralbad Berg Gastronomieneubau
100 TEUR Kursaalquellensanierung W2 sowie 950 TEUR div. Planungsmittel (neu Wpl 2022)

***) 25.100 TEUR betr. Hallenbad Zuffenhausen (22.200 TEUR), Neubau und Bau Interimsbad (1.800 TEUR),
Mineralbad Berg Gastronomieneubau, Baupreissteigerung (1.100 TEUR)