

Stuttgarter Bäder Erfolgsplan in TEUR		Ergebnis 1.Halbjahr 2022	Planung 2022	Hochrechnung 2022	▲ Planung vs. Hochrechnung 2022
1.	Umsatzerlöse	5.409	17.010	13.811	-3.199
	- davon Thermen	3.846	10.908	8.478	-2.430
	- davon Hallenbäder inkl. Neues Sportbad NeckarPark ab 2022	470	4.021	3.204	-817
	- davon Freibäder	1.087	1.927	1.959	32
	- davon Traglufthalle	0	89	99	10
	- davon Kostenersatz HB Untertürkheim	0	65	65	0
	- davon sonstiges	6	0	6	6
4.	sonstige betriebliche Erträge	242	6.401	6.470	69
	- davon Auflösung von Sonderposten	82	5.921	5.921	0
	- davon sonstiges	161	230	299	69
	- davon Sonderzuschuss SoleBad Planungsmittel Sanierung Bewegungsbad, Umkleiden/ Sanitär EG und Lüftungsanlagen etc.		150	150	0
	- davon Sonderzuschuss HB Vaihingen u. FB Rosental Planungskosten für Nahwärmenetz		100	100	0
5.	Materialaufwand	3.272	5.207	7.986	-2.779
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	342	496	734	-238
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.930	4.711	7.252	-2.541
	- davon Energiekosten (Gas, Strom, Fernwärme, Wasser)	2.822	4.379	6.954	-2.575
6.	Personalaufwand	7.971	19.623	19.105	518
a)	Löhne und Gehälter	6.206	14.989	14.487	502
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.764	4.634	4.618	16
7.	Abschreibung	4.142	8.284	8.284	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.657	9.820	10.168	-348
	- davon Instandhaltung Gebäude u. technische Anlagen, Kassenanlagen und	1.768	3.397	3.446	-49
	- davon Dienst- und Fremdleistungen	652	1.928	1.978	-50
	- davon EDV, Telekommunikation, Bürokosten, Kassentickets, Transponder u.ä.	77	924	866	58
	- davon Abwasserentgelt, Abfallgebühr und Entsorgungskosten	204	1.212	1.216	-4
	- davon zentrale Verwaltungsdienste	0	353	366	-13
	- davon sonstige (Marketing, Kundenkommunikation, Versicherungen, Personalwerbung, Aus- und Fortbildung, Mieten u. Nebenkosten, Kanalnutzungsentgelt, Dienstkleidung, periodenfremde Aufwendungen)	955	1.756	2.046	-290
	- davon Sonderzuschuss SoleBad Planungsmittel Sanierung Bewegungsbad, Umkleiden/ Sanitär EG und Lüftungsanlagen etc.		150	150	0
	- davon Sonderzuschuss HB Vaihingen u. FB Rosental Planungskosten für Nahwärmenetz		100	100	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	60	60	0
16.	Steuer	17	20	20	0
17.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag ('-')	-13.416	-19.603	-25.342	-5.739
	nachrichtlich				
22.a)	Entnahme aus Rücklagen - nicht erwirtschaftete Abschreibungen		2.363	2.363	0
24.	Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt der LHS	-13.416	-17.240	-22.979	-5.739