

Nr.	Erfolgsplan	Ergebnis 1.Halbjahr 2023 TEUR	Planung 2023 TEUR	Hoch- rechnung 2023 TEUR	Veränderung Hochrechnung 2023	
					absolut TEUR	proz.
1.	Umsatzerlöse	6.424	18.305	17.050	-1.255	-7%
	- davonThermen	5.001	11.008	10.885	-123	-1%
	- davon Hallenbäder inkl. Neues Sportbad NeckarPark ab 2022	475	5.349	4.550	-799	-15%
	- davon Freibäder	914	1.883	1.550	-333	-18%
	- davon Kostenersatz HB Untertürkheim	33	65	65	0	0%
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.911	7.180	9.659	2.479	35%
	- davon Auflösung von Sonderposten	2.737	6.775	5.473	-1.302	-19%
	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	0%
	sonstige	175	255	603	348	136%
	Summe Erträge	9.335	25.485	26.709	1.224	5%
5.	Materialaufwand:	3.614	5.474	10.190	4.716	86%
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	325	499	703	204	41%
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.288	4.975	9.487	4.512	91%
	- davon Energiekosten	3.018	4.593	8.764	4.171	91%
	- davon sonstiges (Wasseruntersuchungen, Fremdleistungen etc.)	270	382	723	341	89%
6.	Personalaufwand:	8.625	19.988	19.531	-457	-2%
a)	Löhne und Gehälter	6.810	15.208	15.329	121	1%
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.815	4.780	4.202	-578	-12%
	- davon GuV Umlage	0	49	50		
	- davon für Pensionsrückstellungen / - Zahlungen	0			40	-80%
	- davon für Altersteilzeit (Zuführung/ Auflösung Rückstellung)	0	-50	-10		
7.	Abschreibungen:	3.740	8.491	7.480	-1.011	-12%
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.488	9.724	14.614	4.890	50%
	- davon Instandhaltung Gebäude u. technische Anlagen, Kassenanlagen und Einrichtung/ Inventar	2.886	3.366	4.266	900	27%
	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	0%
	Sonstige					
	- davon Dienst- und Fremdleistungen	850	1.948	2.315	367	19%
	- davon EDV, Telekommunikation, Bürokosten, Kassentickets, Transponder u.ä.	145	924	880	-44	-5%
	Entsorgungskosten	311	1.229	1.229	0	0%
	- davon zentrale Verwaltungsdienste		353	353	0	0%
	Versicherungen, Personalwerbung, Aus- u. Fortbildung, Mieten u. Nebenkosten, Kanalnutzungsentgelt, Dienst- u. Schutzkleidung, periodenfremde Aufwendungen u.a.)	1.297	1.754	1.988	234	13%
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	21.467	43.677	51.815	8.138	19%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189	0	480	480	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	25	55	55	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	-11.968	-18.247	-24.681	-6.434	35%
16.	sonstige Steuern	16	20	18	-2	-10%
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.984	-18.267	-24.699	-6.432	35%
	nachrichtlich					
22a)	Entnahme aus Rücklagen - nicht erwirtschaftete Abschreibungen	1.004	1.716	2.007	291	17%
24	Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt der LHS	-10.981	-16.551	-22.692	-6.141	37%