

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb
„Stadtbetriebe Lorsch“

mit den Betriebszweigen „Sportstätten“ und „Betriebshof“

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Feststellungsvermerk Nachtrag | 1 |
| 2. | Vorbericht Nachtrag | 2 |
| 3. | Gesamterfolgsplan Nachtrag | 3 |
| 4. | Teilerfolgsplan Nachtrag Betriebszweig "Betriebshof" | 4 |
| 5. | Teilerfolgsplan Nachtrag Betriebszweig "Sportstätten" | 5 |
| 6. | Erläuterungen zum Erfolgsplan Nachtrag | 6 |
| 7. | Gesamtvermögensplan Nachtrag | 7 |
| 8. | Erläuterungen zum Vermögensplan Nachtrag | 8 |
| 9. | Gesamtfinanzplan Nachtrag | 9 |
| 10. | Investitionsplan Nachtrag | 10 |
| 11. | Stellenplan Nachtrag | 11 |

**Feststellungsvermerk
zum I. Nachtrag vom Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“**

Aufgrund des § 15 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der gültigen Fassung i.V.m. § 14 der Eigenbetriebssatzung hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 25.10.2022 für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendes festgestellt:

| | | | | | | |
|------|---|--|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Der I. Nachtrag vom Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird | | | | | |
| | | | erhöht um EUR | vermindert um EUR | gegenüber bisher EUR | auf nunmehr EUR festgesetzt |
| 1.1. | <u>im Erfolgsplan</u> | in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf | 0 0 | 0 0 | 2.015.910 2.388.376 | 2.015.910 2.388.376 |
| 1.2. | <u>im Vermögensplan</u> | in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf | 0 0 | 0 0 | 4.206.515 4.206.515 | 4.206.515 4.206.515 |
| | festgesetzt. | | | | | |
| 2. | Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf | | | | | 3.797.000 |
| 3. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 4.200.000 EUR erhöht und damit auf 4.200.000 EUR neu festgesetzt. | | | | | |
| 4. | Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | | | | | 200.000 |
| 5. | Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan. | | | | | |

Lorsch, den 25.10.2022

Der Magistrat der Stadt Lorsch:



Bürgermeister

I. Vorbericht

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022, welcher von der Stadtverordnetenversammlung am 17.02.2022 beschlossen und am 10.05.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde, haben sich für den geplanten Bau der Dreifeldsporthalle Veränderungen ergeben, die nur durch einen Nachtrag die Realisierung des Projekts ermöglichen. Die überarbeitete Kostenberechnung zeigt deutlich die Auswirkungen von Corona und den kriegerischen Handlungen in der Ukraine auf die Baukostenentwicklung. Die Baukosten für die Dreifeldsporthalle sind exorbitant angestiegen.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte vor diesem Hintergrund in ihrer Sitzung am 21.07.2022 die Betriebsleitung beauftragt, einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan vorzulegen, der die voraussichtlichen Investitionskosten für den Bau der Dreifeldsporthalle abbildet. Die Vergabe der Leistung ist nach wie vor an einen Generalunternehmer vorgesehen. Aufgrund der Höhe der Kostenberechnung ist eine europaweite Ausschreibung vorzunehmen.

Der I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 hat die planerische Anpassung der Verpflichtungsermächtigung zum Gegenstand.

Dieser Nachtrag hat auf den Erfolgsplan keine Auswirkung. Die Veränderungen im Vermögensplan, im Finanzplan und im Investitionsplan werden dargestellt.

**Erfolgsplan
zum I. Nachtrag vom Wirtschaftsplan 2022**

| Nr. | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz 2022 | Neuer Ansatz 2022 | mehr(+) oder weniger (-) |
|-----|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.912.897 | 1.912.897 | |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 100.513 | 100.513 | |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | |
| 5. | Materialaufwand: | 89.000 | 89.000 | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 42.000 | 42.000 | |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 47.000 | 47.000 | |
| 6. | Personalaufwand: | 1.670.360 | 1.670.360 | |
| a) | Löhne und Gehälter | 1.284.558 | 1.284.558 | |
| b) | soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung | 385.802 | 385.802 | |
| | davon für Altersversorgung | 103.899 | 103.899 | |
| 7. | Abschreibungen: | 329.224 | 329.224 | |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 329.224 | 329.224 | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0 | 0 | |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | |
| | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB | 0 | 0 | |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 237.900 | 237.900 | |
| | davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.500 | 2.500 | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.902 | 58.902 | |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -369.476 | -369.476 | |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | |
| 19. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | |
| 21. | Sonstige Steuern | 2.990 | 2.990 | |
| 22. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -372.466 | -372.466 | |

**Teilerfolgsplan
zum I. Nachtrag vom Wirtschaftsplan 2022
Betriebszweig „Betriebshof“**

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2022 | neuer Ansatz 2022 | mehr(+) oder weniger(-) |
|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.905.397 | 1.905.397 | |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 87.377 | 87.377 | |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | |
| 5. | Materialaufwand: | 44.000 | 44.000 | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 34.500 | 34.500 | |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.500 | 9.500 | |
| 6. | Personalaufwand: | 1.670.360 | 1.670.360 | |
| a) | Löhne und Gehälter | 1.284.558 | 1.284.558 | |
| b) | soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung | 385.802 | 385.802 | |
| | davon für Altersversorgung | 103.899 | 103.899 | |
| 7. | Abschreibungen: | 100.353 | 100.353 | |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 100.353 | 100.353 | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0 | 0 | |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | |
| | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB | 0 | 0 | |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 158.075 | 158.075 | |
| | davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16.996 | 16.996 | |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.990 | 2.990 | |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | |
| 19. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | |
| 21. | Sonstige Steuern | 2.990 | 2.990 | |
| 22. | Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | |
| 23. | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | |
| 24. | Kosten aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | |
| 25. | Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | |
| 26. | Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | |

**Teilerfolgsplan
zum I. Nachtrag vom Wirtschaftsplan 2022
Betriebszweig „Sportstätten Ehlried und Olympia“**

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz 2022 | neuer Ansatz 2022 | mehr(+) oder weniger(-) |
|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 7.500 | 7.500 | |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 13.136 | 13.136 | |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | |
| 5. | Materialaufwand: | 45.000 | 45.000 | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.500 | 7.500 | |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 37.500 | 37.500 | |
| 6. | Personalaufwand: | 0 | 0 | |
| a) | Löhne und Gehälter | 0 | 0 | |
| b) | soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung | 0 | 0 | |
| | davon für Altersversorgung | 0 | 0 | |
| 7. | Abschreibungen: | 228.871 | 228.871 | |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 228.871 | 228.871 | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0 | 0 | |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | |
| | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB | 0 | 0 | |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 79.825 | 79.825 | |
| | davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.500 | 2.500 | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 41.906 | 41.906 | |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -372.466 | -372.466 | |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | |
| 19. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | |
| 21. | Sonstige Steuern | 0 | 0 | |
| 22. | Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen | -372.466 | -372.466 | |
| 23. | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | |
| 24. | Kosten aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | |
| 25. | Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | |
| 26. | Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen | -372.466 | -372.466 | |

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“

Im Erfolgsplan des I. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2022 wurden keine Veränderungen vorgenommen.

I. Nachtrag vom Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Euro | Erläuterung |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 3. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 4. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 5. | Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6) | 329.224 | |
| 6. | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | |
| 7. | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 0 | |
| 8. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 3.600 | |
| 9. | Kredite | 3.797.000 | |
| | a) von der Gemeinde | 0 | |
| | b) von Dritten | 3.797.000 | |
| 10. | Sonstige Einnahmen (Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch) | 449.157 | |
| 11. | Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag | -372.466 | |
| 12. | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 4.206.515 | |

| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | | Verpflichtungs-ermächtigungen | | Gesamtausgabebedarf | | bisher bereitgestellt | | Erläuterungen |
| | | 2022 | | 2022 | | Euro | | Euro | | |
| | | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 3.797.000 | 3.797.000 | 0 | 4.200.000 | 5.797.000 | 9.997.000 | 2.000.000 | 5.797.000 | |
| 2. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3. | Tilgung von Krediten | 409.515 | 409.515 | 0 | 0 | 409.515 | 409.515 | 0 | 409.515 | |
| 4. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5. | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6. | Ausgaben insgesamt | 4.206.515 | 4.206.515 | 0 | 4.200.000 | 6.206.515 | 10.406.515 | 2.000.000 | 6.206.515 | |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind nachstehende Investitionen für die beiden Betriebszweige vorgesehen.

| | |
|--|--------------------|
| Sportstätte Ehlried | |
| Neubau Mehrfeldhalle inkl. Außenanlagen | 3.300.000 € |
| Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik* | 40.000 € |
| Errichtung eines Dirtparks | 70.000 € |
| Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Jugendliche am Skate-/ Dirtpark | 15.000 € |
| Sportstätte Olympia | |
| Umbau des Kleinspielfeldes zum Kunstrasenfeld mit Flutlichtanlage* | 220.000 € |
| Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik* | 40.000 € |
| Fertigarage | 10.000 € |
| Betriebshof | |
| Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten | 15.000 € |
| Erneuerung Fuhrpark | 87.000 € |
| Summe: | 3.797.000 € |

* Für die Umsetzung der Maßnahmen besteht die Möglichkeit, dass die Vereine die Leistungen, z. B. aufgrund von zusätzlichen Fördermöglichkeiten, die nur Vereinen zustehen, selbst ausführen. In diesem Falle erhalten die Vereine eine Zuwendung des Eigenbetriebs, um die Finanzierung sicherzustellen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.200.000 € für den Bau der Dreifeldhalle veranschlagt. Die Ausgaben werden im Wirtschaftsjahr 2023 mit 3.000.000 € und im Wirtschaftsjahr 2024 mit 1.200.000 € voraussichtlich fällig.

**Finanzplan
zum I. Nachtrag vom Wirtschaftsplan 2022**

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1. | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 352.942 | 329.224 | 334.950 | 340.158 | 434.943 |
| 6. | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 9. | Kredite | 2.075.000 | 3.797.000 | 3.515.000 | 1.260.000 | 15.000 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 2.075.000 | 3.797.000 | 3.515.000 | 1.260.000 | 15.000 |
| 10. | Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch | 176.154 | 449.157 | 744.133 | 926.031 | 1.035.080 |
| 11. | Zuführung aus Erfolgsplan | -287.090 | -372.466 | -490.048 | -557.456 | -729.090 |
| 12. | Deckungsmittel insgesamt | 2.320.606 | 4.206.515 | 4.107.635 | 1.972.333 | 759.533 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 2.075.000 | 3.797.000 | 3.515.000 | 1.260.000 | 15.000 |
| | für Betriebszweig "Betriebshof" | 60.000 | 102.000 | 15.000 | 60.000 | 15.000 |
| | für Betriebszweig "Sportstätten" | 2.015.000 | 3.695.000 | 3.500.000 | 1.200.000 | 0 |
| 2. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 245.606 | 409.515 | 592.635 | 712.333 | 744.533 |
| 4. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ausgaben insgesamt | 2.320.606 | 4.206.515 | 4.107.635 | 1.972.333 | 759.533 |

| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1. | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 176.154 | 449.157 | 744.133 | 926.031 | 1.035.080 |
| 2. | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 2.044.051 | 1.915.660 | 1.948.007 | 1.998.169 | 2.051.775 |
| a) | Dienstleistungen für städtische Produkte | 1.970.086 | 1.869.397 | 1.900.356 | 1.949.088 | 2.001.222 |
| b) | Kostenerstattungen für Personal und Kfz | 73.965 | 46.263 | 47.651 | 49.081 | 50.553 |
| 4. | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1. | Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 42.000 | 77.000 | 77.000 | 57.000 | 57.000 |
| 4. | Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan

| Investitionsprogramm | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Betriebszweig „Sportstätten“ | | | | | |
| <i>Sportstätte Ehlried:</i> | | | | | |
| Bau einer Mehrfeldsporthalle inkl. Außenanlagen | 2.000 | 3.300 | 3.000 | 1.200 | 0 |
| Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik* | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung eines Dirtparks | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Jugendliche am Skate-/ Dirtpark | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kauf Mähroboter inkl. Unterstellgarage | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sportstätte Olympia:</i> | | | | | |
| Umbau des Kleinspielfeldes zum Kunstrasenfeld mit Flutlichtanlage* | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Freilufthalle* | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik* | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Fertigarage | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Betriebszweig „Sportstätten“ | 2.015 | 3.695 | 3.500 | 1.200 | 0 |
| Betriebszweig „Betriebshof“ | | | | | |
| Maschinen und Geräte | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Erneuerung Fuhrpark | 45 | 87 | 0 | 45 | 0 |
| Summe Betriebszweig „Betriebshof“ | 60 | 102 | 15 | 60 | 15 |
| Gesamtsumme | 2.075 | 3.797 | 3.565 | 1.260 | 15 |

* Für die Umsetzung der Maßnahmen besteht die Möglichkeit, dass die Vereine die Leistungen, z. B. aufgrund von zusätzlichen Fördermöglichkeiten, die nur Vereinen zustehen, selbst ausführen. In diesem Falle erhalten die Vereine eine Zuwendung des Eigenbetriebs, um die Finanzierung sicherzustellen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.200.000 € für den Bau der Dreifeldhalle veranschlagt. Die Ausgaben werden im Wirtschaftsjahr 2023 mit 3.000.000 € und im Wirtschaftsjahr 2024 mit 1.200.000 € voraussichtlich fällig.

Stellenplan Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Im Stellenplan des I. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2022 wurden keine Veränderungen vorgenommen.