7	Eigenbetrieb Soziale Dienste		
	Betriebszweig Tagespflege		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022		
∟fd.			
Vr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
	(Einnahmen) Mittelherkunft	2022	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
	7. Cil	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
	Zurumungen zu Genderpesten inte reuertungen inter		
			Abschreibunge
			n auf
			langfristiges
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	28.306	Vermögen.
			Sofortabschrei
			ung von
			Wirtschaftsgüt
			rn im Jahr der
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	3.500	Anschaffung.
		0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
			Auflösung
	G		passivierte
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der		Zuschüsse
7	Passivseite "Empfangene Zuschüsse"		Zuschusse
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	(
0	Ruckitusse aus gewanten Darienen		
9	Kredite		
	a) von der Stadt	(
	b) von Dritten	()
		92.22	-
10	Verlustabdeckung Stadt	82.22	I .
<u>.</u>	Louis I. D.C.L. Laure		
10	Gewinn des Erfolgsplanes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 '	Abnahme Nettogeldvermögen	9.03:	5
1.1	Achainne Renogenavermogen		
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	123.063	2

	(Ausgaben) Mittelverwendung	[Investitioner	n nachrichtlich
			Verpflichtung			
		Ausgaben	sermächtigun			
Lfd		des	gen des	Gesamtausg	bisher	
		Wirtschaftsja	Wirtschaftsja	abebedarf	bereitgestel	
Nr.	Bezeichnung	hres 2022	hres 2022	EURO	lt EURO	Erläuterungen
2 121	Sachanlagen und immaterielle					
1	Anlagenwerte					
						Kauf
	Erweb von					Grundstück/G
	Grundstücken/Geäuden	0	0	0	466.781	
	Erwerb von bew. Sachen des					Kauf
	Anlagevermögens	5.000	0	5.000	89.600	Ausstattung.
						Erwerb
						behindertenger
						echtes
						Fahrzeug für
	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	50.000	Fahrdienst Ersatzbeschaft
l						ungen von
						Kleinwerkzeu
						gen etc.,
	Ì	İ				welche im
						Jahr ihrer
		1	İ			Anschaffung
						komplett
1	Erwerb von "Geringwertigen		Ì		4	abgeschrieben
	Wirtschaftsgütern"	3.500	d c	3.500	7.400	werden.
-	Erwerb von immateriellen	3.300		3.500	77.100	Erwerb von
	Wirtschaftsgütern			1	3.000	Software
2	Finanzanlagen	-				
2	Finanzaniagen					
3	Tilgung von Krediten	32.341	(32.34	0	
-						
	Rückzahlung von					
4	Stammkapital	(0	
5	Verlust des Erfolgsplanes	82.22	(82.22	1 0	
6	Zunahme Nettogeldvermögen) (0	0 (
	Zanamie i iotogora i emiogen					
	Ausgaben/Verpflichtungserm ächtigungen des					
7	Vermögensplanes gesamt:	123.062	2	0 123.06	2 616.781	

ſ	Eigenbetrieb Soziale Dienste		
	Betriebszweig HUFAD-Rheingau		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022		
	vermogensplan für das vintsenazosjam zezz		
Lfd.			
4400mmake 045 N	n (-)	Euro	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2022	<u> </u>
	(Einnahmen) Mittelherkunft	0	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
	Zufullfullg zu Rucklagen abz. Enthammen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
			Abschreibunge
			n auf
			langfristiges
_	Aleskasikuma v Anlaganahajinga (ahna Nr. 6)	0	Vermögen.
	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	 	
			Sofortabschreib
			ung von
			Wirtschaftsgüte
			rn im Jahr der
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	0	Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	C	-
			Auflösung
ŀ	To the North Additional Section and Post Coder		passivierte
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der		Zuschüsse
7	Passivseite "Empfangene Zuschüsse"		Zusemuss
			Aus Darlehen
			an Eigenbetrieb
			Kultur und
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		Freizeit.
			ļ
9	Kredite		
	a) von der Stadt		0
	b) von Dritten		
	VY 1 . 1 1 1 . C4-14		0
10	Verlustabdeckung Stadt		
1/	Gewinn des Erfolgsplanes		0
10	J Gewinn des Errorgspianes		
1	Abnahme Nettogeldvermögen		0
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:		0

I	(Ausgaben) Mittelverwendung	Planansatz			Investitioner	nachrichtlich
Г	(Tusgusen)		Verpflichtungs			
			ermächtigunge			
Lfd		Ausgaben des	n des	Gesamtausg	bisher	
Liu		Wirtschaftsjah	Wirtschaftsjah	abebedarf	bereitgestel	
Nr.	Bezeichnung		res 2022	EURO	lt EURO	Erläuterungen
INI.	Sachanlagen und immaterielle	100 = 0 = 0				
1	Anlagenwerte					
 	Erweb von					
	Grundstücken/Geäuden	0	0	0	0	
-	Erwerb von bew. Sachen des					
	l .	0	0	l 0	0	
_	Anlagevermögens Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	
	Erwerb von Famzeugen					Ersatzbeschaft
						ungen von
						Kleinwerkzeu
				-		gen etc.,
						welche im
						Jahr ihrer
						Anschaffung
				1		komplett
				1		abgeschrieben
	Erwerb von "Geringwertigen					werden.
	Wirtschaftsgütern"	0	0	<u>'</u>	0	Erwerb von
	Erwerb von immateriellen					Software
	Wirtschaftsgütern	C				Software
2	Finanzanlagen	C	(<u>'</u>	1	-
					2	
3	Tilgung von Krediten	() ()	0	
	Rückzahlung von					1
4	Stammkapital	() (0	0	
5	Verlust des Erfolgsplanes	()	0	0	
6	Zunahme Nettogeldvermögen		0	0	0	
					VALUE OF THE PROPERTY OF THE P	d Carry of the same
	Ausgaben/Verpflichtungserm	i				
	ächtigungen des					
7	Vermögensplanes gesamt:		0	0	0	0
<u> </u>	The second confidence of the second confidence					

		Stelle	Stellenübersicht	l h		
		des Eigenbetrie	des Eigenbetriebes "Soziale Dienste"	nste"		
		zum Wirtschaftsplan 2022	splan 2022			
		Betriebszweig Sozialstation	ozialstation			
	Bezeichnung		2022	2021		Besetzte
TVÖD						Stellen am
						30.06.2021
P5	Angestellte		8,37	11,10		6,87
	Angestellte		4,92	4,67		4,92
	Angestellte		1,00	00'0		00'0
	Angestellte		00'0	1,00		00'0
	Angestellte		1,00	0,00		1,00
	Angestellte		3,85	2,14		3,85
	Angestellte		00'0	0,51		00'0
	Angestellte		00'0	00'0		00'0
	Angestellte		0,64	0,64		0,64
38						
	insgesamt	00'0	19,78	20,06		17,28
		Dared	Dersonalkosten			
		1 5130	Hainosto			
	Bezüge, Verg	Vergütung	Sozialversicherung	ung	ZVK	
	Lohn					
			CCCC		6606	2022 Summe: 2022
	7707		7707		7707	2
Vergütung	675.107		135.497		56.001	866.605
Aufwandsentschädigung Betriebsl.						4.000
Verwaltungskostenanteile						47.920
Gesamt	675.107		135.497		56.001	918.525

			7-1			
	Stell	Stellenubersicht	ICH			
			-			
	des Eigenbe	des Eigenbetriebes "Soziale Dienste"	e Dienste"			
	W muz	zum Wirtschaftsplan 2022	2022			
	Betrieb	Betriebszweig Tagespflege	flege			
		Bezeichnung		2022	2021	Besetzte
Eingruppierung nacii						Stellen am
TVOD.						30.06.2021
		Angestellte		2.28	2,28	2,28
P5		Angestellte		000	0.64	00'0
P7		Aligestellte		0.64	00 0	0.64
Р9		Angestellte		7	60,7	1 00
P10		Angestellte		20,10	5,-	92.0
EG1		Angestellte		0,51	16,0	0,20
		Angestellte		0,41	0,31	
בפק		Angestellte		00.0	00.00	0,64
EG6		Argestellte		0.64	0.64	00.0
EG8		Angestellte		5	5,5	
3:						
90		insgesamt		5,48	5,38	4,82
	Pers	Personalkosten	sten			
	Boziigo Vergiifund		Sozialversicherung		ZVK	
	l ohn					
	2022		2022		2022	2022 Summe: 2022
Vorgitung	225.505		45.563		18.709	289.777
Signa						
Aufwandsentschädigung Betriebsl.						7.050
						23 000
Verwaltungskostenanteile						0.52
			001		18 709	314.827
Gesamt	225.505		45.563		20.00	

	1770		+40:			
	Stel	Stellenupersicht				
	des Eigenb	des Eigenbetriebes "Soziale Dienste"	e Dienste"			
	\ mnz	zum Wirtschaftsplan 2022	7022			
	Retriebsz	Betriebszweig HUFAD-Rheingau	heingau			
		Bezeichnung		2022	2021	2021 Besetzte
Eingruppierung nacii						Stellen am
TVOD.						30.06.2022
		4-114-		0 13	0.27	0.13
EG6		Angestellte		2 2	7 0	1 10
1 H		Angestellte		01.'1	1, 10	2.5
000						
					10,	7 22
		insgesamt		1,23	1,37	67,1
			20000			
		Personalkosten	Kosten			
			indoionoi de la constanta de l		7/K	
	Bezüge, Vergutung		Soziaiveisiciiei uiig			
	Lohn					2000
3:	2022		2022		2022	Summe: 2022
	55.745		11.648		4.627	72.020
Aeiguing						
AF. condeconfeebadigung Befriehel						0
Aulwallusellischaufgang Dearces:						
						45.375
Verwaltungskostenantelle						
			44 640		4 627	117.395
Gesamt	55.745	10	11.040			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						

	Investitionsplan für den Plai	nungsze	itraum 2	020 bis 2	2025 des	nungszeitraum 2020 bis 2025 des Eigenbetriebes	iebes	
	202	lale Dienste	elsie					
	Betriesbzweig Sozialstation	weig Soz	zialstatio	_				
Ifd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-	bis 2020	2021		2023	2024	2025
		ausgabe-	bereit-		2022	in 1000 EUR		
\-\-	Geringwertige Wirtschaftsgüter. Kleinwerkz.	9	_	-	T	1	1	7
2	Ersatzbeschaffungen von PKWs	120	20	20	20	20	20	20
i m	Ersatzbeschaffung EDV	3	0	0	0	က	0	0
4	Telefonanlage	_	0	1	0	0	0	0
5.	Ausstattung Sozialstation	25	0	50	5	0	0	0
9	Grundstücks- und Gebäudekauf	423,7	0	423,7	0	0	0	0
392	Summe:	608,7	21	495,7	26	24	21	21

	Investitionsplan für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 des Eigenbetriebes Soziale Dienste Betriesbzweig Tagespflege	ir den Planungszeitraum 20 Soziale Dienste Betriesbzweig Tagespflege	2020 bis 2 ge	025 des	Eigenbetri	səqə	
Ifd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- bis 2020 ausgabe- bereit- bedarf gestellt	2021	2022	2023 in 1000 EUR	2024	2025
				L C	2 0	20	2
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	21,4	0 7,4	6,5	0,0	0,0	200
2.	Abrechnungssoftware	ကျို	0 0		0 0	0	0
က်	Fahrzeug für Fahrdienst	200	000	0 0	0 0	3.6	0
4	PCs und Laptop	7,7	0, 2		C	0	0
5.	Telefonanlage	1	- 0	ם ע	o u) LC	C)
6.3	Ausstattung Tagespflegeeinrichtung	105		o (0 0	0 0	C
393 5 <u>~</u>	Grundstücks- und Gebäudekauf	466,8	0 466,8	O			0
	Simme.	654,4	0 616,8	8,5	8,5	12,1	α,5

	ц	Q.	0		7	C	ग	o	
	2005	707							
Ses	2004	4 707	0	c	>	c	5 (0	
etrieb									
genb		2023 in 1000 EUR					ָּרְרָבְּיִרְרָבְּיִרְרָבְּיִרְרָבְּיִרְרָבְּיִרְרָבְּיִרְרָבְּיִרְרָבְּיִרְרָבְּיִרְרָבְּיִרְרְבְּי		
es Ei		22 in 1	C		0	C)	0	
25 d		2022							
is 20		2021		0 0	5	C	0	0	
020 b gau	10								
um 2 thein			C		0		0	0	
ceitra enste AD-R		bis 2020 bereit- gestellt	-	5	0		0	0	
Investitionsplan für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 des Eigenbetriebes Soziale Dienste Betriesbzweig HUFAD-Rheingau		Gesamt- ausgabe- bedarf							
Plan Sozia zweje		D m Q		rkz.					
r den riesb				Kleinwe	S	p			
an fü Bet		nabens		iftsguter,	on PKW	riebs- un			
ldsu		des Vor		Wirtscha	fungen v	fung Beti	stattung		
stitic		Bezeichnung des Vorhabens		Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	Ersatzbeschaffungen von PKWs	Ersatzbeschaffung Betriebs- und	Geschäftsausstattung	me:	
Inve		Bezeit		Gering	Ersatz	Ersatz	Gesch	Summe:	
		÷							
		lfd.Nr.		ζ.	7		რ		

g Für diesen Betriebszweig sind keine Investitionen geplant.

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Sozialstation

Darlehnsd	Darlehnsg Darlehns. Nr. Beginn	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen Z	inssatz	Zinssatz Zinsbindung
		01.01.22	022	2022	31.12.22	2022		
								Zinsbindung bis 15.03.2027 Gesamtlaufzeit. Es
								handelt sich um ein Förderdarlehen aus dem
								Kommunalinvesititonsprogramm. Das Land leistet
								eine Zinsdiensthilfe in Höhe der tats. anfallenden
Yaca IVV	7501483991	1 098 00	00.0	183.00	915.00	5,85	0,533% Zinsen.	Zinsen.
VVI-Dally								Zinsbindung bis 15.12.2027 Gesamtlaufzeit. Es
								handelt sich um ein Förderdarlehen aus dem
								Kommunalinvesititonsprogramm. Das Land leistet
								eine Zinsdiensthilfe in Höhe der tats. anfallenden
WI Bank	7501571793	1 980 00	00.0	330.00	1.650,00	9,46	0,478% Zinsen.	Zinsen.
3 95								Zinsbindung bis 15.12.2028 Gesamtlaufzeit. Es
								handelt sich um ein Förderdarlehen aus dem
								Kommunalinvesititonsprogramm. Das Land leistet
		-						eine Zinsdiensthilfe in Höhe der tats. anfallenden
WI-Bank	7501777774	2,359.00	00.00	337,00	2.022,00	14,37	0,609% Zinsen.	Zinsen.
אַנע	6704635934	4		0.00 15.741.77	391.703,92	2.690,39	%0/9'0	0,670% Zinsbindung bis 30.12.2045 Gesamtlaufzeit.
MI Book	750220634			4 962 80	40.061.55	86.32	0,200%	0,200% Zinsbindung bis 30.12.2030 Gesamtlaufzeit.
VVI-DAIIN	1 3022033			2012001		00000		
Schulden gesamt:	gesamt:	457.907,04		0,00 21.554,57	436.352,47 2.806,39	2.806,39		

<u>Bemerkung:</u> Aufgrund der gewährten Zinsdiensthilfe des Landes neutralisieren sich die geplanten Zinsaufwendungen der ersten drei <u>WI-Bank</u> Darlehen.

	ָט ייי	Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Tagespflege	Schulden inkl. Tilgur des Betriebszweiges Tagespflege	kl. Tilgung zweiges lege	und Zinsen			
]							
Darlehnsgeber Darlehns.Nr.		Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinssatz Zinsbindung
		01.0	2025	1101				Zinsbindung bis 30.12.2030
W. Bank	7502209535 135 000 00	135,000,00	00.00	15.000,00	0.00 15.000,00 120.000,00	00'0		0,000% Gesamtlaufzeit
אוים אוים								Für Grundstücks- und
								Gebäudekauf Tagespflege.
								Geplante Laufzeit 25 Jahre
DKB	6704635934 448.844,32	448.844,32	00'0	17.341,21	0,00 17.341,21 431.503,11 2.963,75	2.963,75		0,670% endfinaniziert.
Schulden gesamt:	mt:	583.844,32	00'0	32.341,21	0,00 32.341,21 551.503,11 2.963,75	2.963,75		
200								

Endstand Zinsen Zinssatz Zinsbindung		
Zinssatz		
Zinsen	2022	00'0
Endstand	31.12.22	00'0
Abgang	2022	00'0
Zugang	2022	00'0
Beginn	01.01.22	00'0
Darlehns.Nr.		nt:
Darlehnsgeber I		Schulden gesamt:

<u>Bemerkung:</u> Für den Betriebszweig HUFAD-Rheingau bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten. Eine Aufnahme von Krediten ist nicht geplant.





Brentanoscheune und Freibad Hallgarten Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

"Kultur und Freizeit" für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§1

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	Jahr 2022
die Erträge	105.319 €
die Aufwendungen	307.033 €
Verlust	201.714 €
b) im Vermögensplan	Jahr 2022
die Mittelherkunft	309.212 €
die Mittelverwendung	309.212 €

§2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt 61.800,00 €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den Der Magistrat

-Tenge-

Bürgermeister



BRENTANO SCHEUNE Oestrich-Winkel

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Betriebszweig Brentanoscheune

Der Eigenbetrieb Kultur und Freizeit wird seit dem 01. Januar 2003 nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes mit dem Betriebszweig Brentanoscheune geführt. Er wurde ab 01.01.06 um den Betriebszweig "Freibad Hallgarten" erweitert und wird ab dem 01.01.2011 durch einen kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter geführt.

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- 1. dem Erfolgsplan
- 2. dem Vermögensplan
- 3. der Stellenübersicht
- 4. dem Investitionsplan
- 5. dem Finanzplan

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung. Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen.

Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausschließlich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO). Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101, Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Ergebnis 2020

Im Jahr 2020 musste ein Verlust in Höhe von 64.496,26 € verbucht werden, welcher in voller Höhe, in Form einer Verlustübernahme, durch die Stadt abgedeckt werden soll.

Dieser Verlust wurde maßgeblich von der Corona-Pandemie beeinflusst.

Die Vermietung der Brentanoscheune für diverse Veranstaltungen musste teilweise komplett eingestellt werden bzw. war lediglich nur eingeschränkt möglich.

Damit eihergehend brachen die Umsatzerlöse ein.

Bei diesem klassisch defizitären Veranstaltungshaus, ist unter der Berücksichtigung der Fixkosten und besonderen Umstände der Pandemie, belegt, dass die eingeleiteten Maßnahmen grundsätzlich zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und Entlastung des städtischen Haushaltes geführt haben.

Wirtschaftliche Situation

In punkto Erlöse wurde eine Mischkalkulation der Umsatzerlöse des Jahres 2019 und 2020 angesetzt. Diese liegen damit leicht über dem Planansatz 2021 und dem tatsächlichen Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020.

Die Brentanoscheune hat sich mittlerweile als Kulturstätte im Rheingau und als

Veranstaltungsort für Feierlichkeiten (insbesondere Hochzeiten) etabliert.

Die KulturHölle und die Konzept TV sorgen für die künstlerische Betreibung der Brentanoscheune.

Der Eigenbetrieb selbst wird keine eigenen künstlerischen Veranstaltungen mehr durchführen. Oben aufgeführte Entscheidungen haben und werden zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation geführt/führen

Bezüglich der einzelnen Kosten wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Bei der Brentanoscheune entstehen erhebliche Fixkosten in Form von:

Jahr	2022
Abschreibungen	41.488 €
Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten	2.735 €

Die Zinsaufwendungen konnten aufgrund einer durchgeführten Umschuldung deutlich reduziert werden.

(Weitere Fixkosten entstehen für Versicherungen, Verwaltung des Gebäudes, Grundsteuern etc.) Unter Abzug der fixen Kosten für Abschreibungen und Zinsen verbleibt somit ein Verlust von 32.056 €.

Minimalziel muss daher sein, wie in den vergangenen Jahren bewiesen, diese Unterdeckung weiter zu reduzieren.

Mittelfristig wird angestrebt, ein Defizit unterhalb oben aufgeführter Fixkosten zu erreichen.

Im Ergebnis wird ein Jahresverlust in Höhe von rd. 76 TEUR anvisiert, welche eine realistische und vorsichtige Planung, auc unter der Berücksichtigung weiterer pandemischer Auswirkungen auf die Vermietungssituation, darstellt.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen können der Anlage zum Erfolgsplan entnommen werden.

Investitionsplan

An Investitionen wurden lediglich 2.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation

Im Ergebnis kann an Wochenenden grundsätzlich eine gute Auslastung festgehalten werden. Die Betriebsleitung wird versuchen, die Belegungszahlen, insbesondere an Werktagen, zu steigern.

Hierdurch kann der entstehende Verlust weiter reduziert werden. Mit der Preisstaffelung wurde ein Anreiz für die Anmietung an Wochentagen (Mo-Do) geschaffen.

Die Nutzung durch Vereine war bisher konstant hoch. Auch hier wird die Betriebsleitung versuchen, eine weitere Steigerung der Nutzung zu erreichen.

Frank Kirsch Kaufmännische Betriebsleitung Harald Koch Technische Betriebsleitung