



Wirtschaftsplan
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Bauhof
der Stadt Ingelheim am Rhein
für das
Wirtschaftsjahr 2011

Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2011

Bauhof der Stadt Ingelheim am Rhein

3

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse	3.327.300 €	3.349.000 €	3.330.716,13 €

Allgemeine Anmerkungen zu den Umsatzerlösen:

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2011 basieren im Personal- und Fahrzeugbereich auf der Grundlage von Durchschnittswerten der letzten Jahre. Bei den weiteren Erlöskonten, nämlich Erlöse aus Materialverkäufen, Fremdleistungen, und Vermietung, wurde auf die Erfahrungswerte der Vorjahre zurückgegriffen. Die Erlöse beinhalten nahezu ausschließlich Leistungen für diverse Ämter der Stadt Ingelheim am Rhein und resultieren aus in Rechnung gestellten Personalkosten, Fahrzeug- und Maschinenstunden sowie verbrauchten Materialien.

2. Veränderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Aufträgen	0 €	0 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	1.449,24 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	45.900 €	54.800 €	37.554,51 €

Allgemeine Anmerkungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen:

Der Ansatz beinhaltet überschlägig ermittelte Erträge aus Anlageverkäufen, Versicherungsentschädigungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus Vermietung.

Sonstige Anmerkungen:

Die Differenzen zwischen Ergebnis und Ansätzen ergeben sich insbesondere durch die unterschiedlichen Erträge bei der Veräußerung von Anlagevermögen (2008 ≈ 12.800 € / 2009 ≈ 1.390 €).

5. Materialaufwand			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	301.000 €	377.300 €	300.962,61 €

Allgemeine Anmerkungen zum Materialaufwand:

Der Materialaufwand ist auf der Grundlage der Erfahrungswerte der letzten Jahre angesetzt worden und gliedert sich in Aufwendungen für Baumaterial, Arbeitsmittel und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen.

Sonstige Anmerkungen:

Die Schwankungen zwischen Ergebnis und Ansätzen, ergeben sich insbesondere durch die jährlich abweichenden Aufwendungen zur Beschaffung von Baumaterialien (2008 ≈ 300.000 € / 2009 ≈ 250.000 €) und bei den Aufwendungen für Kraft- und Schmierstoffe (2008 ≈ 77.000 € / 2009 ≈ 52.000 €).

- Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000 €	13.000 €	7.773,74 €
--	---------	----------	------------

Sonstige Anmerkungen zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Die Schwankungen zwischen dem Ergebnis des Jahres 2009 und dem Ansatz des Jahres 2011 ergibt sich durch die jährlich abweichenden Aufwendungen für die zeitweise und auftragsbezogene Anmietung von im Bauhof nicht vorhandenen Fahrzeugen und Maschinen (2008 ≈ 12.800 € / 2009 ≈ 7.800 €).

6. Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	1.597.000 €	1.525.000 €	1.519.042,66 €

Allgemeine Anmerkungen zum Personalaufwand:

Grundlage der Berechnung ist der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2011.

Durch Winterdienstesätze sind, durch die Vergütung zusätzlicher Bereitschaftsdienste, witterungsbedingte Unsicherheiten gegeben.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009
- Soziale Abgaben	444.000 €	426.000 €	422.507,55 €
7. Abschreibungen	308.900 €	284.300 €	249.439,00 €
Allgemeine Anmerkungen zu den Abschreibungen: Die Abschreibungen sind, ausgehend von dem vorhandenen abnutzbaren Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, linear errechnet.			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	675.600 €	748.100 €	720.817,41 €
Die Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen befinden sich auf Seite 7.			
9. Zinsen und ähnliche Erträge	2.500 €	16.500 €	2.449,30 €
Allgemeine Anmerkungen zu den Zinsen und ähnlichen Erträgen: Der Ansatz beinhaltet die Zinsen aus den Bankkonto und die die Tagesgeldzinsen. Sonstige Anmerkungen: Da sich die Zinsen und ähnliche Erträge im Jahr 2008 auf rund 16.100 € beliefen, wurde für das Jahr 2010 ein Ansatz in Höhe von 16.500 € gewählt, der aufgrund eines massiven Rückganges bei den gewährten Tagesgeldzinsen wohl nicht zu realisieren sein wird.			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	2,45 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.200 €	46.600 €	151.623,76 €
12. Sonstige Steuern	7.100 €	7.200 €	7.049,77 €
Allgemeine Anmerkungen zu den sonstigen Steuern: Die sonstigen Steuern beinhalten die Kraftfahrzeugsteuer und Grundsteuer. Bei der Kraftfahrzeugsteuer wurden, soweit absehbar, die tatsächlichen Aufwendungen angesetzt. Neubeschaffungen im Jahr 2011 wurden hierbei berücksichtigt. Die Grundsteuer wurde aufgrund von Erfahrungswerten ermittelt.			
13. Jahresgewinn	34.100 €	39.400 €	144.573,99 €

Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2011

Bauhof der Stadt Ingelheim am Rhein

6

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009
Finanzierungen			
1. Abschreibungen	308.900 €	284.300 €	249.439,00 €
2. Rücklageentnahmen	84.100 €	0 €	0,00 €
Summe	393.000 €	284.300 €	249.439,00 €
Investitionen			
Sachanlagen			
1. Fuhrpark	345.000 €	165.000 €	103.539,11 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	33.000 €	40.000 €	47.853,91 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 €	43.200 €	2.677,72 €
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0 €	0 €	3.232,90 €
Immaterielle Vermögensgegenstände			
5. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0 €	0 €	2.543,63 €
6. Geleistete Anzahlungen	0 €	0 €	2.000,00 €
7. Rücklagezuführungen	0 €	36.100 €	87.591,73 €
Summe der Investitionen	393.000 €	284.300 €	249.439,00 €

Die Investitionen werden durch die erwirtschafteten Abschreibungen, durch den Verzicht zur Rücklagezuführung und durch die Entnahme aus der Rücklage gedeckt.

**Investitionsprogramm
und
Finanzplan
für das
Wirtschaftsjahr 2011**

Investitionsprogramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014

Finanzierungen

Wirtschaftsjahr	2010	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen	284.300 €	308.900 €	302.500 €	316.700 €	302.700 €
Rücklageentnahmen	0 €	84.100 €	0 €	0 €	0 €
Summe	284.300 €	393.000 €	302.500 €	316.700 €	302.700 €

Investitionen

Sachanlagen

Wirtschaftsjahr	2010	2011	2012	2013	2014
Fuhrpark	165.000 €	345.000 €	170.000 €	165.000 €	165.000 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	40.000 €	33.000 €	35.000 €	37.000 €	35.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.200 €	15.000 €	50.000 €	51.000 €	50.000 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	248.200 €	393.000 €	255.000 €	253.000 €	250.000 €

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Rücklagenzuführungen

Wirtschaftsjahr	2010	2011	2012	2013	2014
Rücklagenzuführungen	36.100 €	0 €	47.500 €	63.700 €	52.700 €
Summe	36.100 €	0 €	47.500 €	63.700 €	52.700 €

Investitionsprogramm und Finanzplan

Wirtschaftsjahr	2010	2011	2012	2013	2014
Summe	284.300 €	393.000 €	302.500 €	316.700 €	302.700 €

Stellenübersicht
für das
Wirtschaftsjahr 2011

Bauhof der Stadt Ingelheim am Rhein

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2011

Einzelplan Abschnitt Unter- abschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk (ku, kw) und Erläuterungen
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2011	für das laufende Wirtschafts- jahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010	
<u>Bauhof der Stadt Ingelheim am Rhein</u>						
	<u>Bauhofleiter</u>	12	0,90	0,90	0,90 - 12	0,10 Stelle in den Sportstätten Im Blumengarten
	<u>Beschäftigte</u>					
	stellvertretender Bauhofleiter	10	1,00	1,00	1,00 - 10	
	Techniker	8	1,00	1,00	1,00 - 8	
	Sachbearbeiterin / Buchhaltung	9	1,27	1,27	1,27 - 9	0,14 Stelle in den Sportstätten Im Blumengarten
	Sachbearbeiterin / Buchhaltung	9	0,63	0,63	0,63 - 8	
	Sachbearbeiterin / Datenerfassung	6	0,63	0,63	0,63 - 6	0,14 Stelle in den Sportstätten Im Blumengarten
	<u>Beschäftigte</u>					
	Vorarbeiterfunktion	6	3,00	3,00	3,00 - 6	
	<u>Beschäftigte</u>	6	5,00	5,00	5,00 - 6	
	<u>Beschäftigte</u>	5	26,00	24,00	24,00 - 5	
		5	0,00	1,00	0,00 - 5	Freizeitphase vom 01.11.2006 bis 31.01.2010 (kw. 2011)
		5	0,00	1,00	0,00 - 5	Freizeitphase vom 01.10.2007 bis 31.03.2010 (kw. 2011)
		5	2,00	2,00	2,00 - 5	Ersatzstellen für Altersteilzeit
	<u>Beschäftigte</u>	3	1,00	1,00	1,00 - 3	
		3	1,00	0,00	0,00 - 2	
	<u>Nachrichtlich Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</u>					
	Sachbearbeiter: Stadtoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00 - A 9	Weiterhin im Stellenplan der Stadt ausgewiesen