



Ingelheim
am Rhein
Die Rotweinstadt

Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung
Sportstätten
Im Blumengarten
der Stadt Ingelheim am Rhein
für das
Wirtschaftsjahr 2011

Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2011

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

3

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse	90.000 €	80.000 €	90.380,22 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	51.600 €	27.800 €	11.321,37 €
3. Materialaufwand			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.000 €	88.500 €	86.989,94 €
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000 €	75.700 €	10.335,58 €
4. Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	203.000 €	119.200 €	186.921,81 €
- Soziale Abgaben	39.300 €	25.700 €	31.763,05 €
5. Abschreibungen	366.200 €	397.000 €	286.726,94 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	439.300 €	453.500 €	270.765,21 €
7. Erträge aus Beteiligungen	1.200.000 €	1.200.000 €	1.272.994,64 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	55.100 €	110.000 €	50.992,75 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	100 €	0,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	244.900 €	258.100 €	552.186,45 €
11. Sonstige Steuern	400 €	400 €	329,42 €
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	-90.000 €	100 €	-91.108,99 €
13. Jahresüberschuss	334.500 €	257.600 €	642.966,02 €

Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2011

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009
Finanzierungen			
1. Jahresüberschuss	334.500 €	257.600 €	642.966,02 €
2. Abschreibungen	366.200 €	397.000 €	286.726,94 €
3. Rücklageentnahme	0 €	513.200 €	0,00 €
Summe	700.700 €	1.167.800 €	929.692,96 €
Investitionen			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Fuhrpark	0 €	0 €	0,00 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	19.700 €	0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.500 €	62.100 €	74.466,12 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	52.200 €	1.086.000 €	55.026,98 €
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn- liche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0 €	0 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	0 €	708.705,47 €
2. Rücklagezuführung	593.000 €	0 €	91.494,39 €
Summe der Investitionen	700.700 €	1.167.800 €	929.692,96 €

**Investitionsprogramm
und
Finanzplan**

für das

Wirtschaftsjahr 2011

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

Investitionsprogramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014

Finanzierungen

Wirtschaftsjahr	2010	2011	2012	2013	2014
Jahresüberschuss	257.600 €	334.500 €	344.500 €	344.500 €	344.500 €
Abschreibungen	397.000 €	366.200 €	381.200 €	396.200 €	411.200 €
Rücklageentnahme	513.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.167.800 €	700.700 €	725.700 €	740.700 €	755.700 €

Investitionen

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Wirtschaftsjahr	2010	2011	2012	2013	2014
Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	19.700 €	0 €	3.800 €	8.800 €	8.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.100 €	55.500 €	55.700 €	60.900 €	65.900 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.086.000 €	52.200 €	50.000 €	55.000 €	55.000 €
Konzessionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.167.800 €	107.700 €	109.500 €	124.700 €	129.700 €

Rücklagenzuführungen

Wirtschaftsjahr	2010	2011	2012	2013	2014
Rücklagezuführung	0 €	593.000 €	616.200 €	616.000 €	626.000 €

Investitionsprogramm und Finanzplan

Wirtschaftsjahr	2010	2011	2012	2013	2014
Summe	1.167.800 €	700.700 €	725.700 €	740.700 €	755.700 €

Stellenübersicht
für das
Wirtschaftsjahr 2011

Sportstätten Im Blumengarten 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>Leitung der Sportstätten</u>					
	Kaufmännischer Leiter der Sportstätten	12	0,10	0,10	0,10	0,90 Stelle im Bauhof
	<u>Beschäftigte</u>					
	Sachbearbeiterin / Buchhaltung	9	0,14	0,14	0,14	0,63 Stelle im Bauhof
	Sachbearbeiterin / Datenerfassung	6	0,14	0,14	0,14	0,63 Stelle im Bauhof
	Sachbearbeiter	11	0,26	0,26	0,26	0,74 Stelle bei Hauptabteilung
	Platzwart im Sportstadion	5	1,90	0,90	0,90	0,10 Stelle bei Sport
	Schwimmmeister	8	1,00	1,00	1,00	kw - 2038 Begründung Der Schwimmmeister erreicht im Jahr 2037 das 67. Lebensjahr und wird zu diesem Zeitpunkt wohl in Rente gehen. Im darauf folgenden Jahr (2038) wird die Stelle auf 0 gesetzt.
	Reinigungskräfte	2	0,52	0,52	0,52	kw - 2038 Begründung Die Reinigungskraft erreicht im Jahr 2037 das 67. Lebensjahr und wird zu diesem Zeitpunkt wohl in Rente gehen. Im darauf folgenden Jahr (2038) wird die Stelle auf 0 gesetzt.