

Stadtverwaltung Ingelheim · Postfach · 55208 Ingelheim am Rhein

Die Ausschussmitglieder
Haupt- und Finanzausschuss
Stadtrat

Stadtverwaltung Ingelheim

Amt für Familien, Bildung und
Soziales

Auskunft erteilt:

Herr Börner

Zimmer 117, Dienstgebäude

Gartenfeldstraße 10

Telefon 06132 782 364

Telefax 06132 782 273

christopher.boerner@ingelheim.de*

www.ingelheim.de

USt-ID: DE 148 270 310

Datum/Zeichen Ihres Schreibens

Datum/Aktenzeichen

Unser Zeichen

Unser Zeichen

Datum

07.10.2020

Sportstätten Im Blumengarten

Wirtschaftsplan 2021 -Zusammenfassung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 möchten wir Ihnen hiermit eine Zusammenfassung über die Planung betreffend der Sportstätten im Blumengarten geben.

I. Freibad

1) Einnahmen

Umsatzerlöse Freibad (s.5,6,12)

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse die sich aus den Eintrittsgeldern für das Freibad ergeben, wurde davon ausgegangen, dass die Besucherzahlen nach wie vor im Zuge der COVID-19 Pandemie wie auch bereits im laufenden Jahr 2020 hinter der Größenordnung der Vorjahre zurückbleibt und die Gestaltung der Eintrittspreise weitestgehend unverändert bleibt. Die Planung wird verdeutlicht durch einen Vergleich der GuV- Ist-Stände:

04.09.2020	04.09.2019
41.354,00 EUR	105.442,01 EUR

2) Ausgaben

Personaldienstleistungen (s.S. 7, 13)

Seit dem Jahr 2016 ist im Freibad ein Ordnungsdienst eingesetzt der sich mittlerweile etabliert hat, und von den Besuchern sehr positiv angenommen wird. Bislang sind hierfür in der laufenden Wirtschaftsplanung 4T EUR veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Planung muss davon ausgegangen werden, dass auch die Saison 2021 von durch das Coronavirus betroffen ist, sodass ein Sicherheitsdienst im Umfang der Saison 2021 mit

Stadtverwaltung Ingelheim

Fridtjof-Nansen-Platz 1 · 55218 Ingelheim am Rhein

Telefon 06132 782-0 · Telefax 06132 782-134 · E-Mail stadtverwaltung@ingelheim.de*

Öffnungszeiten

Mo, Di, Mi 8.30 - 12.30 Uhr, Do 13.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.30 - 12.00 Uhr

oder nach Vereinbarung · Sozialamt: Termine nur nach Vereinbarung

* Elektronische Signatur: nur einzureichen über www.ingelheim.de (e-Briefkasten)

Konten der Stadtkasse IBAN

Mainzer Volksbank DE74 5519 0000 0028 3830 16

Deutsche Bank DE74 5507 0040 0042 4044 00

Sparkasse Rhein Nahe DE16 5605 0180 0031 0032 62

Postbank DE75 5451 0067 0023 0626 75

Commerzbank DE38 5504 0022 0290 2666 00

Landesbank BW DE83 6005 0101 7401 5018 88

BIC

MVBMD55

DEUTDE5M

MALADE51KRE

PBNKDEFF

COBAPFFXXX

SOLADEST

eingepplant wird. Erfahrungen zeigen, dass ohne Sicherheitsdienst zur Durchsetzung der geltenden Regelungen ein Badebetrieb nicht möglich ist (Kosten: 30T €).

Reparatur und Instandhaltung Maschinen u. masch. Anlagen (s.S. 7, 13):

Im Jahr 2021 **müssen** umfangreiche Umbauarbeiten bezüglich des Drehkreuzsystems, der Coinsäule und dem Nachzahlautomaten vorgenommen werden. Durch die Abkündigung der Ersatzteilversorgung ist ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich. Ist das Drehkreuz etwa in seiner Funktion beschädigt, so kann es mangels beschaffbarer Ersatzteile nicht in einen funktionsfähigen Zustand versetzt werden, sodass eine Neuanschaffung erfolgen müsste. Ferner ist bei Ausfall einer Komponente die komplette Kassenanlage ohne zusätzliches Personal nicht mehr nutzbar. Selbst mit Personal, welches mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre, können keine Zehner- und Dauerkarten eingechekkt werden. Schließlich ist der Betrieb der alten Nachzahlautomaten aufgrund der neuen Kassensicherheitsverordnung nicht mehr zulässig. Die Gesamtkosten für die Umrüstung Ingelheim am Rhein des Kassen- und Zugangssystems belaufen sich ausweislich eines eingeholten Angebotes auf rund 43.T €.

II. Stadion

Im Bereich des Sportstadions stehen keine dem Erfolgsplan zuzurechnenden laufenden Ausgaben an, die sich enorm von der Planung der letzten Jahre unterscheiden und eine deutliche Schwankung im Erfolgsplan ergeben.

Die Tribünensitze sind in einem ausgebleichenen und schlechten Zustand. Perspektivisch (2022) ist hier geplant diese (670 an der Zahl) auszutauschen und durch neue, in den Farben Ingelheims (gelb, blau, rot) zu ersetzen. Die Kosten hierfür werden mit 25.000 EUR angesetzt. Die Maßnahme wird im Zuge der zu erwartenden Mindereinnahmen durch die Coronapandemie noch zurückgestellt.

III. Investitionen (s.S. 18-23)

Neben den geplanten Ausgaben für GWG und Werkzeuge/Geräte im Freibad, sind es hier vor allem Ausgaben im Bereich des Stadions, die im investiven Bereich anzusiedeln sind.

Die Gesamtsumme der Investitionen beläuft sich auf 388.800 EUR, wovon der weit überwiegende Teil auf einen „Investitionsstau“ aus 2020 zurückzuführen ist.

So konnte im Zuge der Coronapandemie und vorab nötiger Umräumarbeiten der Ausbau des Sanitätsraumes und des Platzwartebüros zwar begonnen werden, eine Fertigstellung ist aber erst für das Jahr 2021 erwartet. Die Kosten waren und sind mit 50T EUR angesetzt.

Bereits im Jahr 2020 waren für den Neubau einer Gerätehalle 200T EUR im Investitionsplan vorgesehen, im Zuge der Planung des Sport- und Freizeitparks wurde die Verwirklichung zurückgestellt. Die Summe wurde erneut veranschlagt, sofern der Sportpark keine Verwirklichung findet.

Neben einer Bespindung der Umkleideräume für die 15T EUR angesetzt sind, ist einzige „echte“ Neuinvestition für 2021 die Anschaffung eines 3-in-1-Rasentraktors. Das Gerät ermöglicht Mähen

von Außenplätzen (außerhalb der Spielflächen) der Sportplätze. Die grundsätzlich hierfür zur Verfügung stehende Maschine ist nicht mehr funktionsfähig, sodass die Arbeiten kapazitätsbindend per Hand mit einem Freischneider erfolgen müssen. Die Kehrmaschine ist ebenfalls im Zuge jahrelanger Nutzung in Ihrer Funktion eingeschränkt. Eine Wildkräuterentfernung erfolgt bislang aufwendig per Hand.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Christopher Börner
Leiter der Abteilung Soziales und Sport