



		Wirtschaftsplan 2005	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
3100	Fremdleistungen, Allgemein	34.000,00 € **		6.000,00 €			25.000,00 €	3.000,00 €	
	<i>Touristik</i>	25.000,00 €					25.000,00 €		
	<i>Kindermuseum (Wartung: Mühlenspiel/Sonnensch. u. a.)</i>	3.000,00 €						3.000,00 €	
	<i>Rattenbekämpfung</i>	1.000,00 €		1.000,00 €					
	<i>Diverses</i>	1.000,00 €		1.000,00 €					
	<i>Reinigung Fahnen u. teilw. Reparatur</i>	1.000,00 €		1.000,00 €					
	<i>Überarbeitung Hinweisschilder (Spielplätze, Informationsleitsystem VJP)</i>	3.000,00 €		3.000,00 €					
3102	Fremdleistungen, Bewachung/Kasse	20.000,00 €		18.000,00 €	2.000,00 €				
3103	Fremdleistungen, Gagen	99.000,00 €				99.000,00 €			
	<i>4 Theater der Stadt Oelde</i>	36.000,00 €				36.000,00 €			
	<i>6 Kindertheater der Stadt Oelde</i>	18.000,00 €				18.000,00 €			
	<i>3 Sonderveranstaltungen</i>	30.000,00 €				30.000,00 €			
	<i>Chöre u. ä. im VJP</i>	12.000,00 €				12.000,00 €			
	<i>Drachenfest</i>	0,00 €				0,00 €			
	<i>Frühlingsfest</i>	3.000,00 €				3.000,00 €			
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	92.000,00 €				92.000,00 €			
	<i>4 Theater der Stadt Oelde</i>	4.000,00 €				4.000,00 €			
	<i>6 Kindertheater der Stadt Oelde</i>	4.000,00 €				4.000,00 €			
	<i>3 Sonderveranstaltungen</i>	3.000,00 €				3.000,00 €			
	<i>Drachenfest</i>	0,00 €				0,00 €			
	<i>Frühlingsfest</i>	1.000,00 €				1.000,00 €			
	<i>Feuerwerk</i>	0,00 €				0,00 €			
	<i>Zelt (Blumenschau)</i>	20.000,00 €				20.000,00 €			
	<i>Blumenschau</i>	30.000,00 €				30.000,00 €			
	<i>Garten- u. Gourmet</i>	30.000,00 €				30.000,00 €			
3105	Fremdleistungen, Baubetriebshof	14.000,00 € **		14.000,00 €					
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	69.500,00 €		69.500,00 €					
4259	Reparaturen	20.000,00 € **		15.000,00 €	3.000,00 €			2.000,00 €	
4261	Gartenpflege	250.000,00 € *		185.000,00 €	65.000,00 €				

\* zzgl. der Positionen die mit \*\* gekennzeichnet sind

4610	Marketing	108.500,00 €		27.500,00 €	5.500,00 €	27.500,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €	42.000,00 €
	<i>Glocke Anzeigen</i>	15.000,00 €							
	<i>Kleinanzeigen in Glocke, Kulturmagazine, Stadtpläne, K...</i>	4.000,00 €							
	<i>Hörfunk</i>	15.000,00 €							
	<i>Druck von Broschüren Kultur, VJP, Touristik, KM</i>	15.000,00 €							
	<i>Veranstaltungseindrücke in Blanko Plakate</i>	1.000,00 €							
	<i>Städtewerbung Schnelle</i>	3.000,00 €							
	<i>Sonderplakatierungen</i>	4.000,00 €							
	<i>Internetanteil</i>	6.000,00 €							
	<i>Fotoportrait Oelde</i>	7.000,00 €							

		Wirtschaftsplan 2005	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
	<i>Eigenanteil Stadt</i>	16.000,00 €							
	<i>Stadtmarketing 05/06</i>	22.500,00 €							
		<b>707.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>335.000,00 €</b>	<b>75.500,00 €</b>	<b>218.500,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>								
4100	Löhne und Gehälter	366.170,00 €	35.120,00 €	134.660,00 €	29.600,00 €	45.200,00 €	16.890,00 €	64.530,00 €	40.170,00 €
4130	gesetzl. Sozialaufw.	65.900,00 €	11.160,00 €	23.290,00 €	5.560,00 €	4.300,00 €	3.120,00 €	13.230,00 €	5.240,00 €
4137	ZKW Umlage	23.830,00 €	2.240,00 €	9.650,00 €	1.960,00 €	2.930,00 €	560,00 €	4.940,00 €	1.550,00 €
4190	Aushilfslöhne	120.000,00 €	3.000,00 €	58.000,00 €		8.000,00 €	1.000,00 €	50.000,00 €	
	<i>Kindermuseum</i>	45.000,00 €						45.000,00 €	
	<i>Kassen-u. Einlasspersonal</i>	50.000,00 €		50.000,00 €					
	<i>Erlebnisfarm, Schließdienst, Vogelvoliere</i>	8.000,00 €		8.000,00 €					
	<i>Gästeführer</i>	1.000,00 €					1.000,00 €		
	<i>Bühnenhelfer</i>	8.000,00 €				8.000,00 €			
	<i>Reinigung KM u. Haus Schwarze</i>	8.000,00 €	3.000,00 €					5.000,00 €	
		<b>575.900,00 €</b>	<b>51.520,00 €</b>	<b>225.600,00 €</b>	<b>37.120,00 €</b>	<b>60.430,00 €</b>	<b>21.570,00 €</b>	<b>132.700,00 €</b>	<b>46.960,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
4101	Personalkostenerstattung	103.000,00 €	47.200,00 €	4.360,00 €	1.090,00 €	6.540,00 €	1.090,00 €	36.180,00 €	6.540,00 €
4180	Fortbildung	3.000,00 €	2.000,00 €					1.000,00 €	
4210	Miete/Pacht	65.000,00 €	45.000,00 €	6.500,00 €		9.500,00 €		1.500,00 €	2.500,00 €
4240	Gas, Strom, Wasser	37.000,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €		6.000,00 €	
4250	Reinigung/Entsorgung	35.000,00 €		18.000,00 €		5.000,00 €		12.000,00 €	
4360	Versicherungen	10.000,00 €		4.000,00 €				6.000,00 €	
4380	Beiträge	5.300,00 €					5.000,00 €	300,00 €	
4520	Kfz-Versicherungen	2.000,00 € **	1.000,00 €	1.000,00 €					
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.000,00 € **	2.000,00 €	4.000,00 €					
4540	Kfz-Reparaturen	5.000,00 € **	1.000,00 €	4.000,00 €					
4650	Bewirtungskosten	2.000,00 €				2.000,00 €			
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	400,00 €				100,00 €	300,00 €	200,00 €
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00 € **	3.000,00 €	7.000,00 €				2.000,00 €	
	<i>Kindermuseum (Ersatz Kleinartikel wie Handtücher, Pfannen, Geschirr, Bastelmaterial)</i>	2.000,00 €						2.000,00 €	
	<i>Fahnen (40 Stück)</i>	4.000,00 €		4.000,00 €					
	<i>div. Ausstattung Park (1. Hilfe, Rettungsringe)</i>	3.000,00 €		3.000,00 €					
	<i>diverses (Kleinmaterialien)</i>	3.000,00 €		3.000,00 €					
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	1.000,00 €				1.000,00 €			
4910	Porto	10.000,00 €	6.500,00 €			1.500,00 €		2.000,00 €	
4920	Telefon	6.000,00 €	4.000,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
4930	Bürobedarf	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €					
4931	Druckerzeugnisse	7.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
4940	Zeitschriften, Bücher	800,00 €	500,00 €					300,00 €	
4952	EDV Kosten	5.000,00 €	3.000,00 €			2.000,00 €			
4955	Lohnbuchhaltungskosten	6.000,00 €	500,00 €	2.000,00 €		1.000,00 €	500,00 €	2.000,00 €	

		Wirtschaftsplan 2005	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
4956	Finanzbuchhaltungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €						
4957	Abschlusskosten	10.000,00 €	10.000,00 €						
4959	Prüfungskosten	0,00 €	0,00 €						
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00 €	500,00 €						
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.000,00 € **		2.000,00 €					
		<b>340.600,00 €</b>	<b>142.600,00 €</b>	<b>72.360,00 €</b>	<b>4.090,00 €</b>	<b>34.040,00 €</b>	<b>7.190,00 €</b>	<b>71.080,00 €</b>	<b>9.240,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>								
2650	Zinserträge	9.000,00 €	9.000,00 €						
		<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>								
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	500,00 €	500,00 €						
2120	Zinsen Darlehen	12.000,00 €	12.000,00 €						
		<b>12.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>								
4510	Kfz-Steuern	1.000,00 € **	400,00 €	600,00 €					
		<b>1.000,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>-1.063.000,00 €</b>	<b>-191.920,00 €</b>	<b>-298.560,00 €</b>	<b>-91.710,00 €</b>	<b>-226.470,00 €</b>	<b>-34.760,00 €</b>	<b>-162.380,00 €</b>	<b>-67.200,00 €</b>

nachrichtlich

Lokale Agenda 5.000,00 €

Vermögensplan 10.000,00 €

Entnahme Festgeld 18.000,00 €

**1.030.000,00 €**