

**FORUM Oelde**  
**Eigenbetrieb der Stadt Oelde**

---

**Entwurf**  
**Wirtschaftsplan 2017**

---

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

## § 1

Der Wirtschaftsplan 2016 wird im Erfolgsplan

|                |                |
|----------------|----------------|
| im Aufwand auf | 2.518.743,00 € |
| im Ertrag auf  | 2.518.743,00 € |
| Jahresverlust  | <u>0,00 €</u>  |

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf  
in der Ausgabe auf

festgesetzt.

## § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

0,00 €

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

600.000,00 € festgesetzt.

## Ergebnisrechnung 2017

|     | <u>2017</u><br>EURO                           | <u>2017</u><br>EURO |
|-----|---|---------------------|
| 1.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 1.594.368,00        |
| 2.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 16.500,00           |
| 3.  | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 67.000,00           |
| 4.  | + sonstige ordentliche Erträge                | 840.575,00          |
| 5.  | = ordentliche Erträge                         | 2.518.443,00        |
| 6.  | - Personalaufwendungen                        | 847.036,00          |
| 7.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 919.500,00          |
| 8.  | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 317.007,00          |
| 9.  | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 420.200,00          |
| 10. | = ordentliche Aufwendungen                    | 2.503.743,00        |
| 11. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14.700,00           |
| 12. | - Finanzergebnis                              | -14.700,00          |
| 13. | - Ordentliches Ergebnis                       | 0,00                |

# Entwurf

## Erfolgsplan 2017

|         |   | Rechnungsergebnis<br>2015 | Ansatz 2016           | Ansatz 2017           |
|---------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge |   |                           |                       |                       |
| 1.      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                           |                       |                       |
| 4144001 | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich         | 8.500,00 €                | 3.500,00 €            | 8.500,00 €            |
| 4145001 | Zuschüsse von verbundenen Unternehmen           | 0,00 €                    | 3.000,00 €            | 0,00 €                |
| 4145002 | Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke * | 1.100.000,00 €            | 1.200.000,00 €        | 1.554.368,00 €        |
| 4147001 | Zuschüsse von priv. Unternehmen                 | 24.573,59 €               | 30.000,00 €           | 31.000,00 €           |
| 4148001 | Zuschüsse von übrigen Bereichen                 | 7.500,00 €                | 5.000,00 €            | 500,00 €              |
|         |   | <b>1.140.573,59 €</b>     | <b>1.241.500,00 €</b> | <b>1.594.368,00 €</b> |
| 2.      | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                           |                       |                       |
| 4412100 | Stand- und Leihgebühren                         | 20.746,55 €               | 15.000,00 €           | 16.000,00 €           |
| 4461002 | Erlöse steuerfrei/Versandpauschale              | 500,00 €                  | 300,00 €              | 500,00 €              |
|         |   | <b>21.246,55 €</b>        | <b>15.300,00 €</b>    | <b>16.500,00 €</b>    |

|           |   | Rechnungsergebnis<br>2015 | Ansatz 2016        | Ansatz 2017        |
|-----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3.</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                           |                           |                    |                    |
| 4482001   | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**                    | 79.302,33 €               | 55.300,00 €        | 23.500,00 €        |
| 4487001   | Erstattungen von priv. Unternehmen                                    | 88.704,85 €               | 30.000,00 €        | 43.500,00 €        |
|           |   | <b>168.007,18 €</b>       | <b>85.300,00 €</b> | <b>67.000,00 €</b> |
| <b>4.</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                   |                           |                    |                    |
| 4565001   | Erträge aus Versicherungsleistungen                                   | 324.234,74 €              | 4.000,00 €         | 5.000,00 €         |
| 4567001   | Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt                                 | 66.173,73 €               | 25.000,00 €        | 20.000,00 €        |
| 4567002   | Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt                                 | 108.988,04 €              | 100.000,00 €       | 100.000,00 €       |
| 4567003   | Erlöse Tageskarte 7 % UmSt / Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt/ Eisbahn |                           |                    | 300.000,00 €       |
| 4567003   | Erlöse Tageskarte 7 % UmSt  | 112.318,99 €              | 125.000,00 €       | - €                |
| 4567004   | Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.                                       | 2.224,30 €                | 15.000,00 €        | - €                |
| 4567005   | Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt                                | 170.201,19 €              | 200.000,00 €       | - €                |
| 4567006   | Pädagogische Angebote   | 10.811,23 €               | 12.000,00 €        | 16.000,00 €        |
| 4567007   | Freizeitangebote  | 9.503,30 €                | 16.000,00 €        | 22.000,00 €        |
| 4567008   | Erwachsenenveranstaltungen  | 23.717,98 €               | 35.000,00 €        | 47.000,00 €        |
| 4567009   | Erlöse Touristik  | 2.469,85 €                | 5.000,00 €         | 5.000,00 €         |

|         |  | Rechnungsergebnis<br>2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    |
|---------|--|---------------------------|----------------|----------------|
| 4567010 | Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.                             | 86.386,14 €               | 135.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| 4569001 | weitere sonst. ordentl. Erträge                              | 3.922,79 €                | 3.000,00 €     | 1.000,00 €     |
|         | Werbepartnerschaft Handel                                    |                           |                | 52.000,00 €    |
| 4569002 | Merchandising  | 821,95 €                  | 300,00 €       | 200,00 €       |
| 4571001 | Erträge aus Auflösung Sonderposten                           | 269.032,00 €              | 211.432,00 €   | 153.123,00 €   |
| 4160101 | Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund           | 7.510,00 €                | 7.510,00 €     | 7.510,00 €     |
| 4162001 | Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden      | 7.322,99 €                | 2.524,00 €     | 2.113,00 €     |
| 4167001 | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten        | 1.750,00 €                | 1.750,00 €     | 1.750,00 €     |
| 4168001 | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich | 4.258,00 €                | 2.750,00 €     | 7.879,00 €     |
|         |  | 1.211.647,22 €            | 901.266,00 €   | 840.575,00 €   |
|         |  |                           |                |                |
|         |  |                           |                |                |
| 6.      | Ordentliche Erträge  | 2.541.474,54 €            | 2.243.366,00 € | 2.518.443,00 € |

|           |   | Rechnungsergebnis<br>2015 | Ansatz 2016         | Ansatz 2017         |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
|           |   |                           |                     |                     |
|           | <b>Aufwendungen</b>                                     |                           |                     |                     |
| <b>6.</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             |                           |                     |                     |
| 5011001   | Bezüge der Beamten                                      | 65.159,41 €               | 69.688,45 €         | 47.158,00 €         |
| 5012001   | Tariflich Beschäftigte                                  | 556.282,38 €              | 555.852,96 €        | 571.000,00 €        |
| 5019001   | Aufwendungen für sonst. Beschäftigte                    | 119.341,45 €              | 102.000,00 €        | 150.000,00 €        |
| 5071001   | Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 10.191,30 €               | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 5074002   | Inanspruchnahme Rückstellung ATZ                        | -16.500,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 5235001   | Personalkostenerstattung                                | 80.221,02 €               | 78.278,59 €         | 78.878,00 €         |
|           |   | <b>814.695,56 €</b>       | <b>805.820,00 €</b> | <b>847.036,00 €</b> |
|           |   |                           |                     |                     |
|           |   |                           |                     |                     |

|         |  | Rechnungsergebnis<br>2015 | Ansatz 2016         | Ansatz 2017         |
|---------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 7.      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                           |                     |                     |
| 5242001 | Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen         | 125.334,99 €              | 130.000,00 €        | 130.000,00 €        |
| 5243001 | Reparaturen (einschl. Haus Schwarze)               | 23.536,13 €               | 20.000,00 €         | 39.000,00 €         |
| 5243002 | Reparaturen Hochwasser 2015                        | 373.273,17 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 5244001 | Gartenpflege                                       | 177.922,12 €              | 220.000,00 €        | 250.000,00 €        |
| 5251001 | Aufw. für Fahrzeugunterhaltung                     | 12.389,63 €               | 18.000,00 €         | 20.000,00 €         |
| 5255001 | Aufw. Unterfh. Imm. Vermögen                       | 750,00 €                  | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 5255002 | Werkzeuge u. Kleingeräte                           | 4.061,16 €                | 5.000,00 €          | 6.000,00 €          |
| 5282001 | Wareneingang                                       | 39.885,04 €               | 75.000,00 €         | 75.000,00 €         |
| 5283001 | Kursmaterial                                       | 599,04 €                  | 1.500,00 €          | 2.000,00 €          |
| 5284001 | Einkauf Merchandising                              | 766,00 €                  | 500,00 €            | 0,00 €              |
| 5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 29.854,54 €               |                     |                     |
| 5294001 | Gagen  | 231.442,99 €              | 150.000,00 €        | 175.000,00 €        |
| 5294002 | Bewachung  | 0,00 €                    | 8.000,00 €          | 10.000,00 €         |
| 5294003 | sonst. Veranstaltungskosten                        | 170.769,28 €              | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        |
| 5294004 | Fremdleistungen, Touristik                         | 1.345,60 €                | 4.000,00 €          | 4.500,00 €          |
| 5811001 | Baubetriebshof                                     | 9.087,58 €                | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          |
|         |  | <b>1.201.017,27 €</b>     | <b>840.000,00 €</b> | <b>919.500,00 €</b> |



|           |   | Rechnungsergebnis<br>2015 | Ansatz 2016         | Ansatz 2017         |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8.</b> | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                     |                           |                     |                     |
| 5711001   | Abschreibungen immaterielle VG des AV                 | 952,00 €                  | 952,00 €            | 952,00 €            |
| 5731001   | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 199.012,00 €              | 199.012,00 €        | 189.940,00 €        |
| 5741001   | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                 | 8.567,00 €                | 8.567,00 €          | 8.566,00 €          |
| 5744001   | Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze           | 13.628,00 €               | 13.628,00 €         | 18.099,00 €         |
| 5745001   | Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur      | 21.225,00 €               | 21.225,00 €         | 21.226,00 €         |
| 5746001   | Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur   | 156.026,00 €              | 95.881,00 €         | 49.878,00 €         |
| 5751001   | Abschreibungen auf Maschinen                          | 552,18 €                  | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 5752001   | Abschreibungen auf technische Anlagen                 | 2.699,00 €                | 2.061,00 €          | 3.153,00 €          |
| 5753001   | Abschreibungen auf Betriebsvermögen                   | 502,00 €                  | 502,00 €            | 109,00 €            |
| 5761001   | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 43.221,48 €               | 37.315,00 €         | 24.313,00 €         |
| 5762001   | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter     | 1.267,22 €                |                     | 0,00 €              |
| 5791001   | sonstige Abschreibungen                               | 551,83 €                  | 178,00 €            | 771,00 €            |
|           |   | <b>448.203,71 €</b>       | <b>379.321,00 €</b> | <b>317.007,00 €</b> |
|           |   |                           |                     |                     |
|           |   |                           |                     |                     |
| <b>9.</b> | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              |                           |                     |                     |
| 5413001   | Fortbildung   | 315,00 €                  | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          |

|  | Rechnungsergebnis<br>2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--|---------------------------|-------------|-------------|
| 5414001 Aufw. für Reisekosten                      | 1.339,20 €                | 2.000,00 €  | 500,00 €    |
| 5419002 Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt            | 31.199,00 €               | 29.330,00 € | 30.000,00 € |
| 5419003 Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt      | 9.556,00 €                | 0,00 €      | 10.000,00 € |
| 5422001 Mieten und Pachten                         | 74.079,57 €               | 71.000,00 € | 70.000,00 € |
| 5431001 Büromaterial                               | 8.236,04 €                | 5.000,00 €  | 6.500,00 €  |
| 5432001 Druckerzeugnisse                           | 321,12 €                  | 300,00 €    | 1.000,00 €  |
| 5433015 Werbekosten                                | 126.137,54 €              | 75.000,00 € | 80.000,00 € |
| Werbepartnerschaft Handel                          |                           |             | 50.000,00 € |
| 5435001 Telekommunikation                          | 3.135,87 €                | 3.000,00 €  | 3.500,00 €  |
| 5436001 Porto                                      | 1.911,69 €                | 3.500,00 €  | 3.500,00 €  |
| 5437001 Kontoführungsgebühren                      | 2.726,70 €                | 2.800,00 €  | 3.000,00 €  |
| 5438001 Rechts- u. Beratungskosten                 | 33.384,58 €               | 45.000,00 € | 40.000,00 € |
| 5439001 sonst. Geschäftsaufwendungen               | 2.514,65 €                | 8.500,00 €  | 8.000,00 €  |
| 5441011 Kfz-Steuern                                | 1.435,00 €                | 1.600,00 €  | 1.700,00 €  |
| 5442010 Versicherungsbeiträge                      | 15.453,81 €               | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 5443011 sonstige Beiträge                          | 6.392,51 €                | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  |
| 5471010 Verlust aus Abgang Sachvermögen            | 117.932,04 €              | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5473010 Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen | 18,70 €                   | 0,00 €      | 0,00 €      |

|   | Rechnungsergebnis<br>2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 5485001 Nutzungsschädigung Bäder                | 95.213,40 €               | 92.500,00 €    | 90.000,00 €    |
| 5496001 Verfügungsmittel Forum                  | 280,25 €                  | 1.000,00 €     | 0,00 €         |
| 5781001 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 0,00 €                    | 0,00 €         | 0,00 €         |
|   | 531.582,67 €              | 363.030,00 €   | 420.200,00 €   |
| 10. Ordentliche Aufwendungen                    | 2.995.499,21 €            | 2.388.171,00 € | 2.503.743,00 € |
| 11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -454.024,67 €             | -144.805,00 €  | 14.700,00 €    |

|         |                 | Rechnungsergebnis<br>2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017  |
|---------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 12.     | Finanzergebnis  |                           |               |              |
| 4614001 | Zinserträge     | 4,11 €                    | 300,00 €      | 300,00 €     |
| 5517001 | Zinsen Darlehen | 10.116,37 €               | 8.850,00 €    | 15.000,00 €  |
|         |                 | -10.112,26 €              | -8.550,00 €   | -14.700,00 € |
| 13.     | Jahresergebnis  | -464.136,93 €             | -153.355,00 € | 0,00 €       |

## **Vermögensplan 2017**

Wird im Rahmen der Beratung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 der Stadt Oelde vorgelegt.

## **Finanzplan für die Jahre 2016- 2020**

Wird im Rahmen der Beratung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 der Stadt Oelde vorgelegt.

# Eigenbetrieb "Forum Oelde"

## Stellenübersicht 2017

|                        | Besoldungs-<br>bzw.<br>Entgeltgruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2017 | Zahl der<br>Stellen<br>2016 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2016 | Erläuterungen   |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| Beamte (nachrichtlich) | A 14                                 | 1,00                        | 1,00                        | 1,00   | Geschäftsführer<br>ATZ 01/2017 -12/2019<br>Arbeitsphase bis 06/2018 |
| Zw.-Summe Beamte       |                                      | <b>1,00</b>                 | <b>1,00</b>                 | <b>1,00</b>  |   |
| Tariflich Beschäftigte | 10                                   | 2,00                        | 2,00                        | 2,00   |   |
|                        | 9                                    | 2,00                        | 2,00                        | 2,00   | 1 x KU EG 8   |
|                        | 8                                    | 1,39                        | 1,39                        | 1,39   |   |
|                        | 6                                    | 3,76                        | 2,76                        | 2,76   |   |
|                        | 5                                    |                             | 0,50                        | 0,00   |   |
| Zw.-Summe Tarif        |                                      | <b>9,15</b>                 | <b>8,65</b>                 | <b>8,15</b>  |   |
| Gesamtsumme            |                                      | <b>10,15</b>                | <b>9,65</b>                 | <b>9,15</b>  |   |

## Beschäftigte Kindermuseum/ Gläserne Küche/ Kasse

|             | Entgeltgruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2017 | Zahl der<br>Stellen<br>2016 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2016 | Erläuterungen               |
|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
|             | 6             | 0,30                        | 0,30                        | 0,00   | Oecotrophologin             |
|             | 1/2           | 0,50                        | 0,50                        | 0,00   | Küchenbereich/<br>Reinigung |
|             | 3/5           | 1,50                        | 1,50                        | 0,00   | Kasse                       |
| Gesamtsumme |               | <b>2,30</b>                 | <b>2,30</b>                 | <b>0,00</b>  |                             |

| Konto   | WP 2017                                      | VJP geschl.     | KM            | Veranstaltungen im VJP/Kultur | CM           | Touristik    | VJP hoheitlich |
|---|--|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|   |  |                 |               |                               |              |              |                |
| 4144001   | Zuw. vom sonstigen öffentl. Be               | 8.500,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 4145001   | Zusch v verb Untern Beteil, SV               | 0,00 €          |               |                               |              |              |                |
| 4147001   | Zuschüsse von priv. Unternehm.               | 31.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 4148001   | Zuschüsse von übrigen Bereiche               | 500,00 €        |               |                               |              |              |                |
| 1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |  | 40.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 0,00 €        | 2.500,00 €                    | 2.500,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €         |
| 4412100   | Stand- u. Leihgebühren                       | 16.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 4461002   | Versandkostenpauschale (1.1.3)               | 500,00 €        |               |                               |              |              |                |
| 2. Privatrechtliche Leistungsentgelte           |  | 16.500,00 €     |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 0,00 €        | 1.500,00 €                    | 1.500,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €         |
| 4482001   | Erstattungen von Gemeinden u. GV             | 23.500,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 4487001   | Erstattungen v priv. Untern.                 | 43.500,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |  | 67.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 1.000,00 €    | 12.000,00 €                   | 12.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €         |
| 4565001   | Erlöse a. Verkauf Getränke etc               | 5.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 4567001   | Erlöse Kulturveranstaltungen                 | 20.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 4567002   | Erlöse Kulturveranstaltungen 0%              | 100.000,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 4567003   | Erlöse TK 7% / DK 7%                         | 300.000,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 4567006   | Pädagogische Angebote (1.1.5)                | 16.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 4567007   | Freizeitangebote (1.1.5)                     | 22.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 4567008   | Erwachsenenveranstaltungen (1.               | 47.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 4567009   | Erlöse Touristik (1.1.4)                     | 5.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 4567010   | Erlöse a. Verkauf Getränke etc               | 100.000,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 4569001   | Werbepartnerschaft -Handel                   | 52.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 4569002   | Wetters sonst ordentl Erfr.                  | 1.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 4616001   | Ertr. a d Aufl. aus Zuw. vom B               | 200,00 €        |               |                               |              |              |                |
| 4161001   | Ertr. a d Aufl. aus Zuw. vom L               | 7.510,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 4162001   | Ertr. a d Aufl. aus Zuw. vom G               | 0,00 €          |               |                               |              |              |                |
| 4167001   | Ertr a d Aufl von Zusch v priv               | 2.113,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 4168001   | Ertr a d Aufl v Zusch v üb Ber               | 1.750,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 4571002   | Ertr a Aufl v SoPo ab 2010                   | 7.879,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 4571002   | Ertr a Aufl v SoPo bis 2009                  | 27.511,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 4. sonstige ordentliche Erträge                 |  | 125.864,00 €    |               |                               |              |              |                |
|   |  | 840.575,00 €    |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 146.747,00 €  | 211.000,00 €                  | 211.000,00 € | 5.000,00 €   | 5.000,00 €     |
| 6. ordentliche Erträge                          |  | 964.075,00 €    |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 147.747,00 €  | 227.500,00 €                  | 178.700,00 € | 5.000,00 €   | 27.427,00 €    |
| 5011001   | Bezüge der Beamten                           | 47.158,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5012001   | Tariflich Beschäftigte                       | 571.000,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 5235001   | Personalkostenersatzung                      | 78.878,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5019001   | Aufw f sonst Beschäftigte                    | 150.000,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 7. Personalaufwendungen                         |  | 847.036,00 €    |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 269.073,00 €  | 168.029,00 €                  | 44.917,00 €  | 1.500,00 €   | 33.202,00 €    |
| 5242001   | Aufw f Bewirt d baul Anlagen                 | 130.000,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 5243001   | Reparaturkosten (einschl. Rückst. Schwarzst) | 39.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5244001   | Parkpflege (1.1.1-1.1.2)                     | 250.000,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 5251001   | Aufw für Fahrzeuunterhaltung                 | 20.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5255002   | Werkzeuge und Kleingeräte                    | 6.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5282001   | Warenempfang                                 | 75.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5283001   | Kursmaterial                                 | 2.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5294001   | Gagen  | 175.000,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 5294002   | Bewachung                                    | 10.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5294003   | Sonst. Veranstellungskosten                  | 200.000,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 5294004   | Fremdleistungen Touristik (1.1               | 4.500,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5811001   | Aufw aus int Leistungsbez Baub               | 8.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  | 919.500,00 €    |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 87.028,42 €   | 302.656,66 €                  | 101.752,56 € | 4.956,43 €   | 68.290,84 €    |
| 5711001   | Absch auf imm VMGegenst d AV                 | 952,00 €        |               |                               |              |              |                |
| 5731001   | Abschr a Geb u Gebäudeeinricht               | 189.940,00 €    |               |                               |              |              |                |
| 5741001   | Abschr auf Brücken und Tunnel                | 8.566,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5744001   | Abschr a Straßen, Wege, Pl, Ve               | 18.099,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5745001   | Abschr a sonst Bauten Infrstrv               | 21.226,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5746001   | Abschr a s Aufbauten Infrstrv                | 49.878,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5752001   | Abschr auf techn. Anlagen                    | 3.153,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5753001   | Abschreibungen auf Betriebsv.                | 109,00 €        |               |                               |              |              |                |
| 5761001   | Abschr Beir- u Geschäftsaussta               | 24.313,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5762001   | Abschr a geringw Wirtschaftsgü               | 0,00 €          |               |                               |              |              |                |
| 5791001   | Sonstige Abschreibungen                      | 771,00 €        |               |                               |              |              |                |
| 10. bilanzielle Abschreibungen                  |  | 317.007,00 €    |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 95,91 €       | 119,80 €                      | 26,53 €      | 9,67 €       | 80,52 €        |
|   |  |                 | 32.793,26 €   | 221,42 €                      | 49,03 €      | 17,87 €      | 40.046,67 €    |
| 5413001   | Aufwendungen für Fortbildung                 | 1.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5414001   | Aufw für überm Reisekosten                   | 500,00 €        |               |                               |              |              |                |
| 5419002   | Aufw. Pensionsverf. gg. Stadt                | 30.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5419003   | Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt        | 10.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5422001   | Mieten und Pachten                           | 70.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5431001   | Büromaterial                                 | 6.499,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5432001   | Zellungen, Fachliteratur                     | 1.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5433015   | Werbekosten                                  | 80.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5433015   | Werbepartnerschaft Handel                    | 50.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5435001   | Telefon und Rundfunk                         | 3.500,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5436001   | Porto  | 3.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5437001   | Kontoführungsgebühren                        | 3.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5438001   | Rechts- und Beratungskosten                  | 40.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5439001   | Sonst. Geschäftsausw.                        | 8.000,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5441011   | Kraftfahrzeugsteuer                          | 1.700,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5442010   | Versicherungsbeiträge u.ä.                   | 15.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 5445011   | Sonstige Beiträge                            | 6.500,00 €      |               |                               |              |              |                |
| 5485001   | Nutzungsschädigung Bäder (1                  | 90.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
| 12. sonstige ordentliche Aufwendungen           |  | 420.200,00 €    |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 32.202,99 €   | 84.985,50 €                   | 61.007,57 €  | 8.598,44 €   | 12.136,59 €    |
| 13. ordentliche Aufwendungen                    |  | 2.503.743,00 €  |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 421.097,67 €  | 555.892,58 €                  | 207.726,16 € | 30.152,73 €  | 153.676,20 €   |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |  | -1.539.668,00 € |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | -273.350,67 € | -328.392,58 €                 | -29.026,16 € | -25.152,73 € | -126.249,20 €  |
| 15. Finanzerträge                               |  | 300,00 €        |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 48,52 €       | 60,60 €                       | 13,42 €      | 4,89 €       | 24,55 €        |
| 16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |  | 15.000,00 €     |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | 1.617,29 €    | 2.020,23 €                    | 447,34 €     | 163,01 €     | 818,19 €       |
| 17. = Finanzergebnis                            |  | -14.700,00 €    |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | -1.568,77 €   | -1.959,63 €                   | -433,92 €    | -158,12 €    | -793,64 €      |
| 18. = Ordentliches Ergebnis                     |  | -1.564.368,00 € |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | -274.919,44 € | -330.352,21 €                 | -29.460,09 € | -25.310,85 € | -127.042,84 €  |
| 19. = Jahresergebnis                            |  | -1.554.368,00 € |               |                               |              |              |                |
|   |  |                 | -274.919,44 € | -330.352,21 €                 | -29.460,09 € | -25.310,85 € | -127.042,84 €  |