

FORUM Oelde
Eigenbetrieb der Stadt Oelde

Entwurf
Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2019 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	2.756.799,00 €
im Ertrag auf	2.749.823,00 €
Jahresfehlbetrag	<u><u>-6.976,00 €</u></u>

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	2.879.550,00 €
in den Auszahlungen auf	2.784.363,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes 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.

Wirtschaftsplan 2019

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.165,00	1.700.000	1.686.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.827,76	15.500	20.950	20.950	20.950	20.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.754,94	133.000	197.900	187.900	187.900	187.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	938.100,07	860.606	844.473	818.215	844.616	824.806
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	430,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.570.277,87	2.709.106	2.749.823	2.708.565	2.734.966	2.715.156
11 - Personalaufwendungen	704.597,19	1.019.725	988.114	945.827	955.289	964.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.171,35	919.000	1.006.950	967.450	1.060.450	1.006.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	361.755,98	333.117	357.436	350.820	329.924	317.754
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.005,31	409.200	397.050	397.050	397.050	397.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.545.529,83	2.681.042	2.749.550	2.661.147	2.742.713	2.686.594
18 = Ordentliches Ergebnis	24.748,04	28.064	273	47.418	-7.747	28.562
19 + Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.279,17	15.000	7.249	6.717	6.184	5.651
21 = Finanzergebnis	-8.279,17	-14.700	-7.249	-6.717	-6.184	-5.651
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.468,87	13.364	-6.976	40.701	-13.931	22.911
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	16.468,87	13.364	-6.976	40.701	-13.931	22.911

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.665,00	0,00	1.686.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.188.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.673,52	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.959,78	0,00	197.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00
7 + Sonstige Einzahlungen	831.466,10	0,00	661.200,00	636.200,00	666.200,00	651.200,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836.583,48	0,00	2.566.550,00	2.526.550,00	2.556.550,00	2.541.550,00
10 - Personalauszahlungen	687.332,10	0,00	988.114,00	945.827,00	955.289,00	964.840,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.570,73	0,00	1.006.950,00	967.450,00	1.060.450,00	1.006.950,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.318,45	0,00	7.249,00	6.717,00	6.184,00	5.651,00
14 - Transferauszahlungen	1.188.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	618.488,54	0,00	397.050,00	397.050,00	397.050,00	397.050,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.855,27	0,00	2.399.363,00	2.317.044,00	2.418.973,00	2.374.491,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.728,21	0,00	167.187,00	209.506,00	137.577,00	167.059,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.033,54	0,00	313.000,00	298.000,00	248.000,00	248.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.033,54	0,00	313.000,00	298.000,00	248.000,00	248.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.158,74	0,00	275.000,00	260.000,00	210.000,00	210.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.128,42	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.287,16	0,00	347.000,00	332.000,00	282.000,00	282.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.253,62	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Wirtschaftsplan 2019

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	223.474,59	0,00	133.187,00	175.506,00	103.577,00	133.059,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	31.192,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	192.282,59	0,00	95.187,00	137.506,00	65.577,00	95.059,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	258.381,73	0,00	95.187,00	137.506,00	65.577,00	95.059,00

Entwurf

Ergebnisplan 2019

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge							
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.660,00 €	8.500,00 €	8.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.376.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	28.505,00 €	41.000,00 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	- €	500,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.407.165,00 €	1.700.000,00 €	1.686.500 €	1.681.500 €	1.681.500 €	1.681.500 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
4412100	Stand- und Leihgebühren	19.495,76 €	15.000,00 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €
4461002	Versandpauschale	332,00 €	500,00 €	350 €	350 €	350 €	350 €
		19.827,76 €	15.500,00 €	20.950 €	20.950 €	20.950 €	20.950 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.432,71 €	37.500,00 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	61.322,23 €	43.500,00 €	45.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €
	Werbepartnerschaft Handel		52.000,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		204.754,94 €	133.000,00 €	197.900 €	187.900 €	187.900 €	187.900 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge						
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.000,00 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	140.924,27 €	5.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	53.542,86 €	20.000,00 €	55.000 €	50.000 €	60.000 €	55.000 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	98.146,29 €	100.000,00 €	125.000 €	115.000 €	135.000 €	125.000 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	118.104,05 €	120.000,00 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	17.280,40 €	10.000,00 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	176.374,88 €	170.000,00 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
4567006	Pädagogische Angebote	33.032,88 €	15.000,00 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
4567007	Freizeitangebote	2.251,27 €	30.000,00 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	39.551,18 €	45.000,00 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
4567009	Erlöse Touristik	987,36 €	5.000,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	58.861,08 €	140.000,00 €	61.700 €	61.700 €	61.700 €	61.700 €
4567011	Erlöse Vorverkaufsgebühr	320,94 €	- €	350 €	350 €	350 €	350 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	714,31 €	1.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4569002	Merchandising	1.220,70 €	200,00 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	168.573,60 €	180.154,33 €	159.724 €	158.466 €	156.447 €	153.401 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510,00 €	7.510,00 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	2.613,00 €	2.113,00 €	2.613 €	2.613 €	2.613 €	2.478 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	300,00 €	- €	300 €	300 €	300 €	300 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.312 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	13.041,00 €	7.879,00 €	11.376 €	11.376 €	9.796 €	8.605 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		938.100,07 €	860.606,33 €	844.473 €	818.215 €	844.616 €	824.806 €
5.	Aktivierete Eigenleistungen						
4711001	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Bestandsveränderungen						
4722001	Bestandsveränderungen	430,10 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		430,10 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Ordentliche Erträge	2.570.277,87 €	2.709.106,33 €	2.749.823 €	2.708.565 €	2.734.966 €	2.715.156 €
Aufwendungen							
8.	Personalaufwendungen						
5011001	Bezüge der Beamten	45.232,67 €	113.100,00 €	118.100 €	67.115 €	67.786 €	68.464 €
5012001	Tariflich Beschäftigte	383.948,21 €	688.625,00 €	754.014 €	761.553 €	769.172 €	776.862 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	154.078,73 €	125.000,00 €	116.000 €	117.160 €	118.332 €	119.515 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.491,45 €		0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.486,73 €		0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	- 9.303,30 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	6.383,70 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5074001	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	33.193,92 €		0 €	0 €	0 €	0 €
5074002	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	- 11.914,92 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		704.597,19 €	1.019.725,00 €	988.114 €	945.827 €	955.289 €	964.840 €
9.	Versorgungsaufwendungen						
5110000	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5235001	Personalkostenerstattung	79.591,51 €	93.000,00 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	181.707,53 €	130.000,00 €	152.600 €	152.600 €	152.600 €	152.600 €
5242002	Umbau Rathaus für Forum (2017)	23.809,13 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5243001	Reparaturen	31.000,54 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5243002	Reparaturen Hochwasser 2015	6.760,71 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5244001	Gartenpflege	217.700,23 €	260.000,00 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	8.558,35 €	20.000,00 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	750,00 €	- €	750 €	750 €	750 €	750 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.799,45 €	6.000,00 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
5282001	Wareneingang	34.940,53 €	75.000,00 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €
5283001	Kursmaterial	1.246,67 €	2.000,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5284001	Einkauf Merchandising	186,92 €	- €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.433,42 €	23.500,00 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
5294001	Gagen	162.287,83 €	200.000,00 €	162.500 €	142.500 €	192.500 €	162.500 €
5294002	Bewachung	- €	10.000,00 €	1.500 €	2.000 €	5.000 €	1.500 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	206.174,69 €	180.000,00 €	170.000 €	150.000 €	190.000 €	170.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	31,50 €	4.500,00 €	50 €	50 €	50 €	50 €
5811001	Baubetriebshof	8.192,34 €	8.000,00 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
		1.028.171,35 €	919.000,00 €	1.006.950 €	967.450 €	1.060.450 €	1.006.950 €
11.	Bilanzielle Abschreibungen						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	952,00 €	952,00 €	951 €	951 €	951 €	951 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196.172,00 €	196.115,00 €	195.983 €	195.761 €	189.209 €	185.973 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	9.627,00 €	8.567,00 €	11.380 €	11.312 €	9.513 €	8.913 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	19.692,00 €	19.692,00 €	19.691 €	19.691 €	19.691 €	19.691 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	21.224,00 €	21.224,00 €	21.226 €	21.030 €	13.695 €	10.268 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	65.193,00 €	49.874,00 €	62.911 €	58.399 €	56.864 €	55.753 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	64,00 €	- €	724 €	724 €	724 €	724 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.153,00 €	3.153,00 €	2.948 €	2.948 €	2.310 €	1.162 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	824,00 €	824,00 €	825 €	815 €	766 €	766 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.425,00 €	3.440,00 €	9.719 €	9.719 €	9.719 €	9.719 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.075,01 €	26.860,00 €	23.964 €	22.356 €	19.777 €	17.259 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.958,70 €	- €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.395,00 €	2.416,00 €	2.614 €	2.614 €	2.205 €	2.075 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,27 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		361.755,98 €	333.117,00 €	357.436 €	350.820 €	329.924 €	317.754 €
12.	Transferaufwendungen						
5300000	Transferaufwendungen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5413001	Fortbildung	169,00 €	1.000,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	2.578,24 €	500,00 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	17.807,00 €	30.000,00 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	6.906,92 €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5422001	Mieten und Pachten	81.012,79 €	70.000,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5431001	Büromaterial	7.461,94 €	6.500,00 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
5432001	Druckerzeugnisse	443,23 €	- €	550 €	550 €	550 €	550 €
5433015	Werbekosten	177.877,17 €	80.000,00 €	156.950 €	156.950 €	156.950 €	156.950 €
	Werbepartnerschaft Handel		50.000,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5435001	Telekommunikation	2.048,93 €	3.500,00 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
5436001	Porto	2.790,96 €	3.500,00 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.535,13 €	3.000,00 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	29.545,93 €	40.000,00 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	1.972,00 €	8.000,00 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €
5441011	Kfz-Steuern	1.280,68 €	1.700,00 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
5442010	Versicherungsbeiträge	17.480,14 €	15.000,00 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €
5443011	sonstige Beiträge	6.227,18 €	6.500,00 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.102,71 €	- €	100 €	100 €	100 €	100 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	87.791,57 €	90.000,00 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	973,79 €	- €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
		451.005,31 €	409.200,00 €	397.050 €	397.050 €	397.050 €	397.050 €
14.	Ordentliche Aufwendungen	2.545.529,83 €	2.681.042,00 €	2.749.550 €	2.661.147 €	2.742.713 €	2.686.594 €
15.	Ordentliches Ergebnis	24.748,04 €	28.064,33 €	273 €	47.418 €	-7.747 €	28.562 €
16.	Finanzerträge						
4614001	Zinserträge	- €	300,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	300,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	8.279,17 €	15.000,00 €	7.249 €	6.717 €	6.184 €	5.651 €
		8.279,17 €	15.000,00 €	7.249 €	6.717 €	6.184 €	5.651 €
18.	Finanzergebnis	- 8.279,17 €	- 14.700,00 €	-7.249 €	-6.717 €	-6.184 €	-5.651 €
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.468,87 €	13.364,33 €	-6.976 €	40.701 €	-13.931 €	22.911 €
20.	Jahresergebnis	16.468,87 €	13.364,33 €	-6.976 €	40.701 €	-13.931 €	22.911 €

Finanzplan für die Jahre 2018- 2022

Finanzmittelbedarf

		2018	2019	2020	2021	2022
Investitionen	Maßnahme					
Technische Ausstattung Wirtschaftshof - Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen) - Veranstaltungsausstattung - Sonderwerkzeuge	0010, 9999	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
EDV-Ausstattung - Ersatzbeschaffungen	0010, 9999	17.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Tilgung Darlehen	0001	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge (falls TÜV-Stilllegung erfolgt) ²	0013	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Diverse Investitionen Kindermuseum, Park allgemein	9999	-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur - Spielpark Spielgeräte - Ersatzbeschaffung	0003	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investition für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Summe:	290.000,00 €	385.000,00 €	370.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €

Finanzierungsmittel

		2018	2019	2020	2021	2022
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	0001	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Zuschuss für die Anschaffung von neuen Spielgeräten	0003	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zuschuss für Investition für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Darlehen	0001	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenmittel	0010, 9999	52.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
	Summe:	290.000,00 €	385.000,00 €	370.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €

² Vorsorge-Etatisierung

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2019

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	A 14	0,00	1,00	1,00	Leitungsposition in 2018 neu besetzt, daher künftig Zuordnung unter Tariflich Beschäftigte
	A12	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte		1,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	0,00	1,00	
	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	8/S8a	2,39	2,39	2,39	
	6	5,84	6,00	4,00	
	5/S4	0,46	0,30	0,00	
Zw.-Summe Tarif		12,69	11,69	10,24	
Gesamtsumme		13,69	13,69	12,24	