

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

---

**Entwurf**  
**Wirtschaftsplan 2020**

---

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

## § 1

Der Wirtschaftsplan 2020 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	<b>2.877.614,19 €</b>
im Ertrag auf	<b>2.872.338,02 €</b>
Jahresfehlbetrag	<b><u><u>-5.276,17 €</u></u></b>

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	<b>2.929.825,00 €</b>
in den Auszahlungen auf	<b>3.194.173,00 €</b> festgesetzt.

## § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

**350.000,00 €**

## § 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 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.203,69	1.710.049	1.786.533	1.784.953	1.783.189	1.780.838
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.942,23	20.950	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.129,48	197.900	256.325	256.653	256.984	257.319
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100.829,09	820.924	801.480	799.462	796.416	792.537
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.064.104,49</b>	<b>2.749.823</b>	<b>2.872.338</b>	<b>2.869.068</b>	<b>2.864.589</b>	<b>2.858.694</b>
11 - Personalaufwendungen	868.734,56	988.114	1.004.437	1.014.482	1.024.626	1.034.872
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.720,70	1.006.950	1.112.836	1.084.202	1.085.581	1.086.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384.593,18	357.436	363.441	342.547	330.378	323.572
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.593,14	397.050	390.150	390.150	390.150	390.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.152.641,58</b>	<b>2.749.550</b>	<b>2.870.864</b>	<b>2.831.381</b>	<b>2.830.735</b>	<b>2.835.569</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.537,09</b>	<b>273</b>	<b>1.474</b>	<b>37.687</b>	<b>33.854</b>	<b>23.125</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.743,22	7.249	6.750	6.200	5.650	5.150
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-7.743,22</b>	<b>-7.249</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.150</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.280,31</b>	<b>-6.976</b>	<b>-5.276</b>	<b>31.487</b>	<b>28.204</b>	<b>17.975</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-96.280,31</b>	<b>-6.976</b>	<b>-5.276</b>	<b>31.487</b>	<b>28.204</b>	<b>17.975</b>

## Wirtschaftsplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.724,69	1.686.500,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.363.198,58	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	20.852,23	20.950,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.579,38	197.900,00	256.325,00	256.653,00	256.984,00	257.319,00
7 + Sonstige Einzahlungen	795.593,02	661.200,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.251.693,25</b>	<b>2.566.550,00</b>	<b>2.671.825,00</b>	<b>2.672.153,00</b>	<b>2.672.484,00</b>	<b>2.672.819,00</b>
10 - Personalauszahlungen	844.561,47	988.114,00	1.004.437,00	1.014.482,00	1.024.626,00	1.034.872,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.337,06	1.006.950,00	1.112.836,00	1.084.202,00	1.085.581,00	1.086.975,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.782,50	7.249,00	6.750,00	6.200,00	5.650,00	5.150,00
14 - Transferauszahlungen	1.362.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	707.593,00	397.050,00	390.150,00	390.150,00	390.150,00	390.150,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.353.442,71</b>	<b>2.399.363,00</b>	<b>2.514.173,00</b>	<b>2.495.034,00</b>	<b>2.506.007,00</b>	<b>2.517.147,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.749,46</b>	<b>167.187,00</b>	<b>157.652,00</b>	<b>177.119,00</b>	<b>166.477,00</b>	<b>155.672,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.000,00	313.000,00	258.000,00	428.000,00	258.000,00	258.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.563,02	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.563,02</b>	<b>313.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
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	107.865,72	275.000,00	570.000,00	390.000,00	220.000,00	220.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.182,84	72.000,00	72.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.048,56</b>	<b>347.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.514,46</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-50.235,00</b>	<b>133.187,00</b>	<b>-226.348,00</b>	<b>168.119,00</b>	<b>157.477,00</b>	<b>146.672,00</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	31.192,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.192,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-81.427,00</b>	<b>95.187,00</b>	<b>85.652,00</b>	<b>130.119,00</b>	<b>119.477,00</b>	<b>108.672,00</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>-81.427,00</b>	<b>95.187,00</b>	<b>85.652,00</b>	<b>130.119,00</b>	<b>119.477,00</b>	<b>108.672,00</b>

# Entwurf

## Ergebnisplan 2020

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Erträge</b>							
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.223 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.650.000 €	1.650.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	49.502 €	28.500 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	- €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
		<b>1.709.725 €</b>	<b>1.686.500 €</b>	<b>1.750.000 €</b>	<b>1.750.000 €</b>	<b>1.750.000 €</b>	<b>1.750.000 €</b>
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
4412100	Stand- und Leihgebühren	26.792 €	20.600 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
4461002	Versandpauschale	151 €	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>26.942 €</b>	<b>20.950 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>
<b>3.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.508 €	132.000 €	200.325 €	200.653 €	200.984 €	201.319 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	59.621 €	45.900 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
	Werbepartnerschaft Handel		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		<b>200.129 €</b>	<b>197.900 €</b>	<b>256.325 €</b>	<b>256.653 €</b>	<b>256.984 €</b>	<b>257.319 €</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
4521001	Erstattung von Steuern	19 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	2.360 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	43.014 €	55.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	289.236 €	125.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	144.905 €	120.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	18.636 €	17.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	187.417 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
4567006	Pädagogische Angebote	34.550 €	38.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
4567007	Freizeitangebote	3.147 €	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	38.925 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
4567009	Erlöse Touristik	3.147 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	62.817 €	61.700 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
4567011	Erlöse Vorverkaufsgebühr	518 €	350 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	1.504 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4569002	Merchandising	8.759 €	3.150 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	187.084 €	159.724 €	163.980 €	161.962 €	158.916 €	155.037 €
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	4.960 €	2.613 €	13.741 €	13.741 €	13.606 €	12.984 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.312 €	0 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	11.959 €	11.376 €	13.232 €	11.652 €	10.461 €	10.044 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	41.311 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4585001	Ert a d Aufl v Rückst f Urlaub	33.512 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4588001	Ert a d Aufl v Rückst f Atz	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>1.127.341 €</b>	<b>844.473 €</b>	<b>838.013 €</b>	<b>834.415 €</b>	<b>829.605 €</b>	<b>823.375 €</b>
<b>5.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>						
4711001	Aktivierete Eigenleistungen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>- €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>						
4722001	Bestandsveränderungen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>- €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.064.138 €</b>	<b>2.749.823 €</b>	<b>2.872.338 €</b>	<b>2.869.068 €</b>	<b>2.864.589 €</b>	<b>2.858.694 €</b>
<b>Aufwendungen</b>							
<b>8.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
5011001, 5012001	Bezüge der Beamten und Tariflich Beschäftigte	559.004 €	872.114 €	864.437 €	873.082 €	881.813 €	890.631 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	163.020 €	116.000 €	140.000 €	141.400 €	142.813 €	144.241 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.395 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.544 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	23.477 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5074001	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	16.597 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5074002	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	- 28.512 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>868.735 €</b>	<b>988.114 €</b>	<b>1.004.437 €</b>	<b>1.014.482 €</b>	<b>1.024.626 €</b>	<b>1.034.872 €</b>
<b>9.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
5110000	Versorgungsaufwendungen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>- €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
5235001	Personalkostenerstattung	103.629 €	87.500 €	136.586 €	137.952 €	139.331 €	140.725 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	153.652 €	152.600 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
5242002	Umbau Rathaus für Forum (2017)	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5242003	Entschlammung Mühlensee	1.203 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5243001	Reparaturen	39.499 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5243002	Reparaturen Hochwasser 2015	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5244001	Gartenpflege	336.269 €	278.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	6.121 €	9.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.055 €	3.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5282001	Wareneingang	52.545 €	38.150 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5283001	Kursmaterial	768 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5284001	Einkauf Merchandising	9.789 €	1.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.873 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
5294001	Gagen	346.834 €	162.500 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
5294002	Bewachung	12.701 €	1.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	273.465 €	170.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	1.616 €	50 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5811001	Baubetriebshof	4.951 €	8.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>1.436.721 €</b>	<b>1.006.950 €</b>	<b>1.112.836 €</b>	<b>1.084.202 €</b>	<b>1.085.581 €</b>	<b>1.086.975 €</b>
<b>11.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	951 €	951 €	952 €	952 €	952 €	714 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196.116 €	195.983 €	196.154 €	189.601 €	186.366 €	186.188 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	11.745 €	11.380 €	11.314 €	9.514 €	8.914 €	8.914 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	19.691 €	19.691 €	19.693 €	19.693 €	19.693 €	19.293 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	21.770 €	21.226 €	29.993 €	22.660 €	19.233 €	19.233 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	68.817 €	62.911 €	58.528 €	56.993 €	55.882 €	52.749 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	666 €	724 €	970 €	970 €	970 €	970 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.496 €	2.948 €	4.636 €	3.998 €	2.851 €	2.159 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	880 €	825 €	930 €	881 €	881 €	881 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.788 €	9.719 €	12.392 €	12.392 €	12.392 €	12.392 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.878 €	23.964 €	25.266 €	22.688 €	20.169 €	18.139 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.245 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.550 €	2.614 €	2.613 €	2.205 €	2.075 €	1.940 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>384.593 €</b>	<b>357.436 €</b>	<b>363.441 €</b>	<b>342.547 €</b>	<b>330.378 €</b>	<b>323.572 €</b>
<b>12.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
5300000	Transferaufwendungen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>- €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>13.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
5413001	Fortbildung	4.118 €	1.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €



Konten	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5414001	Aufw. für Reisekosten	1.001 €	3.100 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	35.669 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	13.527 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5422001	Mieten und Pachten	35.324 €	25.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
5423001	Leasing	611 €	0 €	650 €	650 €	650 €	650 €
5431001	Büromaterial	14.768 €	7.300 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5432001	Druckerzeugnisse	572 €	550 €	600 €	600 €	600 €	600 €
5433015	Werbekosten	181.222 €	156.950 €	170.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Werbepartnerschaft Handel		20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
5435001	Telekommunikation	2.840 €	2.400 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
5436001	Porto	3.518 €	3.100 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.287 €	3.700 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	39.675 €	31.200 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	4.112 €	1.850 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
5441011	Kfz-Steuern	1.577 €	1.300 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5442010	Versicherungsbeiträge	18.629 €	17.650 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
5443011	sonstige Beiträge	6.469 €	6.300 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	- €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	994 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	93.151 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	1.530 €	1.050 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>462.593 €</b>	<b>397.050 €</b>	<b>390.150 €</b>	<b>390.150 €</b>	<b>390.150 €</b>	<b>390.150 €</b>
<b>14.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.152.642 €</b>	<b>2.749.550 €</b>	<b>2.870.864 €</b>	<b>2.831.381 €</b>	<b>2.830.735 €</b>	<b>2.835.569 €</b>
<b>15.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.537 €</b>	<b>273 €</b>	<b>1.474 €</b>	<b>37.687 €</b>	<b>33.854 €</b>	<b>23.125 €</b>
<b>16.</b>	<b>Finanzerträge</b>						
4614001	Zinserträge	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>17.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	7.743 €	7.249 €	6.750 €	6.200 €	5.650 €	5.150 €
		<b>7.743 €</b>	<b>7.249 €</b>	<b>6.750 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>5.650 €</b>	<b>5.150 €</b>
<b>18.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 7.743 €</b>	<b>-7.249 €</b>	<b>-6.750 €</b>	<b>-6.200 €</b>	<b>-5.650 €</b>	<b>-5.150 €</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.280 €</b>	<b>-6.976 €</b>	<b>-5.276 €</b>	<b>31.487 €</b>	<b>28.204 €</b>	<b>17.975 €</b>
<b>20.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 96.280 €</b>	<b>-6.976 €</b>	<b>-5.276 €</b>	<b>31.487 €</b>	<b>28.204 €</b>	<b>17.975 €</b>

## Finanzplan für die Jahre 2019- 2023

### Finanzmittelbedarf

		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionen</b>	<b>Maßnahme</b>					
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	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Tilgung Darlehen	1150	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge (falls TÜV-Stillegung erfolgt) <sup>1</sup>	0013	50.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Diverse Investitionen Kindermuseum, Park allgemein	9999	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur - Spielpark Spielgeräte - Ersatzbeschaffung - Erlebnisfarm	0003	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0003	25.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Investition für die Fortentwicklung VJP - 20-jähriges Jubiläum 2021 <sup>2</sup>	0012	150.000,00 €	350.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe:		<b>385.000,00 €</b>	<b>680.000,00 €</b>	<b>475.000,00 €</b>	<b>305.000,00 €</b>	<b>305.000,00 €</b>

### Finanzierungsmittel

		2019	2020	2021	2022	2022
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	1150	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 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0012	25.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuschuss für Investition für die Fortentwicklung VJP	0012	150.000,00 €	- €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Darlehen	0001	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €
Eigenmittel	0010, 9999	72.000,00 €	72.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Summe:		<b>385.000,00 €</b>	<b>680.000,00 €</b>	<b>475.000,00 €</b>	<b>305.000,00 €</b>	<b>305.000,00 €</b>

<sup>1</sup> Vorsorge-Etatisierung

<sup>2</sup> 2020: Betrag von Forum kreditfinanziert

## Eigenbetrieb "Forum Oelde"

### Stellenübersicht 2020

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<b>Beamte</b> (nachrichtlich)	A 12	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	14	1,00	1,00	1,00	
	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a	0,56	0,56	0,56	
	8/ S 8a	1,83	1,83	1,83	
	6	5,84	5,84	4,76	
	5/ S 4	0,46	0,46	0,46	
Zw.-Summe Tarif		<b>12,69</b>	<b>12,69</b>	<b>11,46</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13,69</b>	<b>13,69</b>	<b>12,46</b>	