

FORUM Oelde
Eigenbetrieb der Stadt Oelde

Entwurf
Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2023 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	2.987.516,00 €
im Ertrag auf	2.990.916,00 €
Jahresüberschuss	<u>3.400,00 €</u>

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	3.876.692,00 €
in den Auszahlungen auf	3.871.470,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

<u>0,00 €</u>
<u>0,00 €</u>

§ 3

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

<u>0,00 €</u> festgesetzt.

§ 4

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

<u>600.000,00 €</u> festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.897,24	1.812.191	1.834.240	1.843.707	1.854.835	1.863.621
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.633,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.819,52	205.000	155.000	205.000	155.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	643.379,89	926.699	973.676	962.687	961.907	960.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.313.730,30	2.971.890	2.990.916	3.039.394	2.999.742	3.057.371
11 - Personalaufwendungen	885.644,75	1.043.534	1.109.624	1.121.020	1.132.510	1.142.095
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.856,54	1.175.242	1.110.004	1.166.002	1.122.010	1.208.028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.020,01	369.554	384.238	370.492	368.776	329.099
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.474,63	375.900	378.500	372.000	372.000	372.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.291.995,93	2.964.230	2.982.366	3.029.514	2.995.296	3.051.222
18 = Ordentliches Ergebnis	21.734,37	7.660	8.550	9.880	4.446	6.149
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.145,20	5.650	5.150	4.600	4.050	3.500
21 = Finanzergebnis	-6.145,20	-5.650	-5.150	-4.600	-4.050	-3.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.589,17	2.010	3.400	5.280	396	2.649
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	15.589,17	2.010	3.400	5.280	396	2.649

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.116,53	1.750.000,00	1.752.000,00	1.764.000,00	1.776.000,00	1.788.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.323.691,78	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	15.658,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.717,83	205.000,00	155.000,00	205.000,00	155.000,00	205.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	515.036,65	761.500,00	810.500,00	810.500,00	810.500,00	810.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.243,30	2.744.500,00	2.745.500,00	2.807.500,00	2.769.500,00	2.831.500,00
10 - Personalauszahlungen	865.893,81	1.043.534,00	1.109.624,00	1.121.020,00	1.132.510,00	1.142.095,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.197,91	1.175.242,00	1.110.004,00	1.166.002,00	1.122.010,00	1.208.028,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.184,48	5.650,00	5.150,00	4.600,00	4.050,00	3.500,00
14 - Transferauszahlungen	1.300.232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	445.282,95	375.900,00	378.500,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.791,26	2.600.326,00	2.603.278,00	2.663.622,00	2.630.570,00	2.725.623,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.452,04	144.174,00	142.222,00	143.878,00	138.930,00	105.877,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.262,00	461.192,00	1.131.192,00	781.192,00	151.192,00	151.192,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	305.262,00	461.192,00	1.131.192,00	781.192,00	151.192,00	151.192,00
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	370.529,60	530.000,00	1.200.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.193,32	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	460.722,92	572.000,00	1.237.000,00	837.000,00	137.000,00	137.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.460,92	-110.808,00	-105.808,00	-55.808,00	14.192,00	14.192,00

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.991,12	33.366,00	36.414,00	88.070,00	153.122,00	120.069,00
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	31.192,00	31.192,00	31.192,00	31.192,00	31.192,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-31.192,00	-31.192,00	-31.192,00	-31.192,00	-31.192,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	68.799,12	2.174,00	5.222,00	56.878,00	121.930,00	88.877,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	68.799,12	2.174,00	5.222,00	56.878,00	121.930,00	88.877,00

Entwurf

Ergebnisplan 2023

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge							
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.936 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.460.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.712.000 €	1.724.000 €	1.736.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	4.310 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.626 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		1.488.872 €	1.750.000 €	1.752.000 €	1.764.000 €	1.776.000 €	1.788.000 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
4412100	Stand- und Leihgebühren	15.232 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
4461002	Versandpauschale	402 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		15.634 €	28.000 €				
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.677 €	145.000 €	95.000 €	145.000 €	95.000 €	145.000 €
4482002	Erst. Entschlammung Mühlensee	1.938 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	44.205 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		90.820 €	205.000 €	155.000 €	205.000 €	155.000 €	205.000 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge						
4521001	Erstattung von Steuern	2.867 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	973 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	1.267 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4569002	Merchandising	4.691 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	158.107 €	165.199 €	163.176 €	152.187 €	151.407 €	150.250 €
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	48.258 €	37.821 €	56.477 €	54.527 €	54.211 €	53.786 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	275 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750 €	1.312 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	17.208 €	15.248 €	17.953 €	17.370 €	16.814 €	14.050 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	21.622 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	5.169 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	222.399 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	0 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	172.964 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4567006	Pädagogische Angebote	20.350 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
4567007	Freizeitangebote	887 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	14.197 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
4567009	Erlöse Touristik	618 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	1.196 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4567011	Erlöse Vorverkaufsgebühr	495 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	15.578 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4585001	Ert a d Aufl v Rückst f Urlaub	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4586001	Ert a d Aufl v Rückst f Überst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		718.406 €	988.890 €	1.055.916 €	1.042.394 €	1.040.742 €	1.036.371 €
5.	Aktivierte Eigenleistungen						
4711001	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €					
6.	Bestandsveränderungen						
4722001	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €					
7.	Ordentliche Erträge	2.313.732 €	2.971.890 €	2.990.916 €	3.039.394 €	2.999.742 €	3.057.371 €
Aufwendungen							
8.	Personalaufwendungen						
5011001, 5012001	Bezüge der Beamten und Tariflich Beschäftigte	614.699 €	903.534 €	939.624 €	949.020 €	958.510 €	968.095 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	83.877 €	140.000 €	170.000 €	172.000 €	174.000 €	174.000 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.714 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.785 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.055 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	8.514 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		885.644 €	1.043.534 €	1.109.624 €	1.121.020 €	1.132.510 €	1.142.095 €
9.	Versorgungsaufwendungen						
5110000	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €					
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5235001	Personalkostenerstattung	70.714 €	133.992 €	99.755 €	100.753 €	101.760 €	102.778 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	133.928 €	160.000 €	150.000 €	155.000 €	150.000 €	150.000 €
5242003	Entschlammung Mühlensee	1.972 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5243001	Reparaturen	26.307 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
5244001	Gartenpflege	340.362 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	420.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	17.827 €	6.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	525 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.755 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5282001	Wareneingang	6.998 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5283001	Kursmaterial	1.421 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5284001	Einkauf Merchandising	1.975 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.094 €	50.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5294001	Gagen	33.260 €	160.000 €	140.000 €	160.000 €	140.000 €	180.000 €
5294002	Bewachung	19.243 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	44.405 €	160.000 €	140.000 €	160.000 €	140.000 €	165.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5291002	Baubetriebshof	8.072 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		753.858 €	1.175.242 €	1.110.005 €	1.166.003 €	1.122.010 €	1.208.028 €
11.	Bilanzielle Abschreibungen						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	1.347 €	1.274 €	1.329 €	615 €	588 €	223 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191.301 €	187.493 €	188.802 €	188.802 €	188.802 €	160.642 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	9.513 €	8.914 €	8.913 €	8.913 €	8.913 €	8.913 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	25.954 €	19.693 €	32.308 €	32.233 €	32.233 €	32.233 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	23.189 €	19.796 €	20.297 €	20.297 €	20.297 €	13.423 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	80.863 €	78.710 €	79.284 €	73.169 €	72.057 €	71.660 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	2.228 €	2.018 €	3.459 €	3.459 €	3.459 €	3.459 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.480 €	2.852 €	2.159 €	910 €	584 €	470 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	880 €	880 €	881 €	881 €	881 €	463 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.440 €	13.541 €	17.190 €	17.190 €	17.190 €	16.401 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.949 €	28.308 €	27.076 €	21.550 €	21.299 €	18.995 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.673 €	4.000 €	600 €	600 €	600 €	500 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.203 €	2.075 €	1.940 €	1.873 €	1.873 €	1.717 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		403.020 €	369.554 €	384.238 €	370.492 €	368.776 €	329.099 €
12.	Transferaufwendungen						
5300000	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5413001	Fortbildung	734 €	6.000 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	328 €	2.000 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	16.414 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	7.506 €	2.500 €	600 €	600 €	600 €	600 €
5422001	Mieten und Pachten	12.000 €	13.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5423001	Leasing	293 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5431001	Büromaterial	4.073 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5432001	Druckerzeugnisse	513 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5433015	Werbekosten	60.933 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
5433030	Online-Marketing	4.688 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5435001	Telekommunikation	2.611 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5436001	Porto	2.794 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.844 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	20.493 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	1.803 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5441011	Kfz-Steuern	1.324 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
5442010	Versicherungsbeiträge	18.208 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
5443011	sonstige Beiträge	7.146 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471012	Aufwendungen zu Rückstellungen für Ticketverkäufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	3.272 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	79.182 €	105.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	1.318 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		249.477 €	375.900 €	378.500 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €
14.	Ordentliche Aufwendungen	2.291.999 €	2.964.230 €	2.982.367 €	3.029.515 €	2.995.296 €	3.051.222 €
15.	Ordentliches Ergebnis	21.733 €	7.660 €	8.550 €	9.880 €	4.446 €	6.149 €
16.	Finanzerträge						
4614001	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €					
17.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	6.145 €	5.650 €	5.150 €	4.600 €	4.050 €	3.500 €
		6.145 €	5.650 €	5.150 €	4.600 €	4.050 €	3.500 €
18.	Finanzergebnis	-6.145 €	-5.650 €	-5.150 €	-4.600 €	-4.050 €	-3.500 €
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.588 €	2.010 €	3.400 €	5.280 €	396 €	2.649 €
20.	Jahresergebnis	15.588 €	2.010 €	3.400 €	5.280 €	396 €	2.649 €

Finanzplan für die Jahre 2022- 2026

Finanzmittelbedarf

		2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen	Maßnahme					
<u>Technische Ausstattung Wirtschaftshof</u> - Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen) - Veranstaltungsausstattung - Sonderwerkzeuge	0010, 9999	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>EDV-Ausstattung</u> - Ersatzbeschaffungen	0010, 9999	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Tilgung Darlehen</u>	1150	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €
Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge (falls TÜV-Stillegung erfolgt) ¹	0013	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Diverse Investitionen Kindermuseum, Park allgemein	9999	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<u>Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur</u> - Neugestaltung Kindermuseum in den Jahren 2022 - 2024 - Ersatz für Baumhäuser im Jahr 2023 Erweiterung Betriebshof in den Jahren 2023 und 2024 - regelm. notwendige Teilerneuerung bei den Spielplätzen	0003	450.000,00 €	1.200.000,00 €	800.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<u>Planungskosten für Investitionsvorhaben</u> Weiterentwicklung Kindermuseum, Planung 2021 + 2022 Erweiterung Betriebshof, Planung 2022	0003	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Summe:	603.192,00 €	1.268.192,00 €	868.192,00 €	168.192,00 €	168.192,00 €

Finanzierungsmittel

		2022	2023	2024	2025	2026
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	1150	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €
Zuschuss für Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park	0003	350.000,00 €	1.100.000,00 €	750.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben	0003	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Fördermittel / Drittmittel	0010, 9999	142.000,00 €	137.000,00 €	87.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
	Summe:	603.192,00 €	1.268.192,00 €	868.192,00 €	168.192,00 €	168.192,00 €

¹ Vorsorge-Etatisierung

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2023

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
	10/S 11b	1,83	1,83	1,83	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a/ S 9	1,46	1,56	1,46	
	8/ S 8a	1,51	1,51	1,00	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	6,39	6,29	5,29	
	5/ S 4	0,00	0,00	0,51	
Zw.-Summe Tarif		14,19	14,19	13,09	
Gesamtsumme		14,19	14,19	13,09	