

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

---

**Entwurf**  
**Wirtschaftsplan 2025**

---

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

## § 1

Der Wirtschaftsplan 2025 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	<b>3.174.733,00 €</b>
im Ertrag auf	<b>3.176.160,00 €</b>
Jahresüberschuss	<b><u>1.427,00 €</u></b>

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	<b>3.371.000,00 €</b>
in den Auszahlungen auf	<b>3.257.222,00 €</b> festgesetzt.

## § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2025 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

<b><u>0,00 €</u></b>
<b><u>0,00 €</u></b>

## § 3

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

<b><u>0,00 €</u></b> festgesetzt.
-----------------------------------

## § 4

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

<b><u>600.000,00 €</u></b> festgesetzt.
---

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.930,52	1.926.630	1.991.759	1.960.546	1.944.565	1.944.565
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.475,38	843.000	826.500	898.000	896.500	931.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.898,72	205.000	207.000	227.000	207.000	227.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	355.258,20	156.680	155.901	154.746	147.262	147.262
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	70,32	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.037.633,14</b>	<b>3.131.310</b>	<b>3.181.160</b>	<b>3.240.292</b>	<b>3.195.327</b>	<b>3.250.327</b>
11 - Personalaufwendungen	1.073.146,33	1.235.368	1.222.492	1.259.167	1.296.942	1.335.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.816,76	1.159.611	1.212.180	1.226.613	1.191.649	1.204.791
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390.773,27	373.028	382.511	373.301	351.790	351.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.982,89	360.250	362.550	376.550	351.050	356.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.119.718,25</b>	<b>3.128.257</b>	<b>3.179.733</b>	<b>3.235.631</b>	<b>3.191.431</b>	<b>3.248.481</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.085,11</b>	<b>3.053</b>	<b>1.427</b>	<b>4.661</b>	<b>3.896</b>	<b>1.846</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.685,82	2.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-4.685,82</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.770,93</b>	<b>1.053</b>	<b>1.427</b>	<b>4.661</b>	<b>3.896</b>	<b>1.846</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>-86.770,93</b>	<b>1.053</b>	<b>1.427</b>	<b>4.661</b>	<b>3.896</b>	<b>1.846</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Finanzplan	Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.850,00	1.842.000,00	1.903.000,00	1.875.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.505.400,78	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	18.418,54	843.000,00	826.500,00	898.000,00	896.500,00	931.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.154,01	205.000,00	207.000,00	227.000,00	207.000,00	227.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	827.408,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.465.344,99</b>	<b>2.894.500,00</b>	<b>2.941.000,00</b>	<b>3.004.500,00</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>3.031.000,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.049.670,30	1.235.368,00	1.222.492,00	1.259.167,00	1.296.942,00	1.335.850,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.857,50	1.159.611,00	1.212.180,00	1.226.613,00	1.191.649,00	1.204.791,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.786,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.507.026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	299.631,39	360.250,00	362.550,00	376.550,00	351.050,00	356.050,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.412.972,74</b>	<b>2.757.229,00</b>	<b>2.797.222,00</b>	<b>2.862.330,00</b>	<b>2.839.641,00</b>	<b>2.896.691,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.372,25</b>	<b>137.271,00</b>	<b>143.778,00</b>	<b>142.170,00</b>	<b>136.359,00</b>	<b>134.309,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.700,00	873.272,00	430.000,00	306.000,00	65.000,00	65.000,00
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.700,00</b>	<b>873.272,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.375,27	700.000,00	360.000,00	250.000,00	45.000,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	57.192,52	20.000,00	100.000,00	76.000,00	40.000,00	40.000,00
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>135.567,79</b>	<b>720.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.867,79</b>	<b>153.272,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.495,54</b>	<b>290.543,00</b>	<b>113.778,00</b>	<b>122.170,00</b>	<b>116.359,00</b>	<b>114.309,00</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
	€	€	€	€	€	€
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	173.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-173.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.687,54	117.271,00	113.778,00	122.170,00	116.359,00	114.309,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	-42.687,54	117.271,00	113.778,00	122.170,00	116.359,00	114.309,00

# Entwurf

## Ergebnisplan 2025

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Erträge</b>							
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4142001	Zuweisungen von Gem. und Gem.verb.	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	14.500,00 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4145001	Zuschüsse von verb. Unternehmen			15.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.700.000 €	1.780.000 €	1.875.000 €	1.840.000 €	1.840.000 €	1.840.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	15.350 €	32.000 €	8.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>1.735.850 €</b>	<b>1.842.000 €</b>	<b>1.903.000 €</b>	<b>1.875.000 €</b>	<b>1.868.000 €</b>	<b>1.868.000 €</b>
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
4412100	Stand- und Leihgebühren	18.227 €	28.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €
4461002	Versandpauschale	37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4421001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	59.432 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4421002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	84.410 €	100.000 €	100.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €
4421003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	220.055 €	250.000 €	270.000 €	280.000 €	270.000 €	285.000 €
4421004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	10.174 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4421005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	236.918 €	250.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	285.000 €
4421006	Pädagogische Angebote	32.804 €	45.000 €	28.000 €	38.000 €	45.000 €	45.000 €
4461003	Freizeitangebote	4.034 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
4421007	Erwachsenenveranstaltungen	29.460 €	55.000 €	0 €	30.000 €	55.000 €	60.000 €
4461004	Erlöse Touristik	1.530 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4421008	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	29.365 €	10.000 €	27.000 €	28.500 €	30.000 €	30.000 €
4461005	Erlöse Vorverkaufsgebühr	1.029 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		<b>727.475 €</b>	<b>843.000 €</b>	<b>826.500 €</b>	<b>898.000 €</b>	<b>896.500 €</b>	<b>931.500 €</b>
<b>3.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.946 €	145.000 €	157.000 €	177.000 €	157.000 €	177.000 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	36.953 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		<b>130.899 €</b>	<b>205.000 €</b>	<b>207.000 €</b>	<b>227.000 €</b>	<b>207.000 €</b>	<b>227.000 €</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
4521001	Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	129.658 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	8.417 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4569002	Merchandising	18.113 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	160.800 €	152.180 €	151.401 €	150.246 €	142.762 €	142.762 €



Konten	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	478 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5282001	Wareneingang	21.487 €	30.000 €	10.000 €	15.000 €	25.000 €	30.000 €
5283001	Kursmaterial	1.406 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5284001	Einkauf Merchandising	17.595 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.693 €	25.000 €	17.500 €	17.500 €	15.000 €	15.000 €
5294001	Gagen	117.519 €	160.000 €	170.000 €	175.000 €	130.000 €	140.000 €
5294002	Bewachung	15.326 €	4.000 €	15.000 €	5.000 €	15.000 €	2.500 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	202.661 €	160.000 €	220.000 €	210.000 €	200.000 €	190.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	812 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5291002	Baubetriebshof	7.153 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		<b>1.215.816 €</b>	<b>1.159.611 €</b>	<b>1.212.180 €</b>	<b>1.226.613 €</b>	<b>1.191.649 €</b>	<b>1.204.791 €</b>
<b>11.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	1.327 €	614 €	588 €	223 €	18 €	18 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.803 €	188.802 €	195.000 €	195.000 €	190.000 €	190.000 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	8.914 €	8.914 €	8.914 €	8.914 €	8.914 €	8.914 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	32.058 €	31.984 €	31.984 €	31.984 €	31.984 €	31.984 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	19.233 €	19.233 €	19.233 €	12.360 €	12.360 €	12.360 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	79.334 €	73.220 €	72.108 €	71.711 €	57.484 €	57.484 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.396 €	3.396 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.159 €	910 €	585 €	471 €	471 €	471 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	880 €	880 €	880 €	463 €	165 €	165 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.658 €	17.616 €	17.616 €	16.828 €	16.828 €	16.828 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.177 €	24.922 €	24.670 €	24.670 €	24.670 €	24.670 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.512 €	600 €	600 €	500 €	500 €	500 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.258 €	1.873 €	1.873 €	1.717 €	0 €	0 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>390.773 €</b>	<b>373.028 €</b>	<b>377.511 €</b>	<b>368.301 €</b>	<b>346.790 €</b>	<b>346.790 €</b>
<b>12.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
5300000	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>0 €</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	2.860 €	6.000 €	9.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	880 €	2.000 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	0 €	600 €	400 €	400 €	400 €	400 €
5422001	Mieten und Pachten	1.300 €	8.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
5423001	Leasing	917 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5431001	Büromaterial	5.071 €	4.000 €	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5432001	Zeitungen, Fachliteratur	522 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
5433015	Werbekosten	101.090 €	160.000 €	125.000 €	150.000 €	125.000 €	125.000 €
5433030	Online-Marketing	11.018 €	8.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €



Konten	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5435001	Telekommunikation	1.926 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5436001	Porto	812 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5437001	Kontoführungsgebühren	4.220 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	21.384 €	15.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	3.029 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
5441011	Kfz-Steuern	1.040 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
5442010	Versicherungsbeiträge	20.870 €	21.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
5443011	sonstige Beiträge	3.439 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	122.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471012	Aufwendungen zu Rückstellungen	30.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	105.500 €	115.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	125.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	1.354 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>439.983 €</b>	<b>360.250 €</b>	<b>362.550 €</b>	<b>376.550 €</b>	<b>351.050 €</b>	<b>356.050 €</b>
<b>14.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.119.718 €</b>	<b>3.128.257 €</b>	<b>3.174.733 €</b>	<b>3.230.631 €</b>	<b>3.186.431 €</b>	<b>3.243.481 €</b>
<b>15.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.085 €</b>	<b>3.053 €</b>	<b>1.427 €</b>	<b>4.661 €</b>	<b>3.896 €</b>	<b>1.846 €</b>
<b>16.</b>	<b>Finanzerträge</b>						
4614001	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>17.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	4.686 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>4.686 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>18.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.686 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>19.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.771 €</b>	<b>1.053 €</b>	<b>1.427 €</b>	<b>4.661 €</b>	<b>3.896 €</b>	<b>1.846 €</b>
<b>20.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-86.771 €</b>	<b>1.053 €</b>	<b>1.427 €</b>	<b>4.661 €</b>	<b>3.896 €</b>	<b>1.846 €</b>

## Finanzplan für die Jahre 2025 - 2028

### Finanzmittelbedarf

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionen</b>					
<u>Technische Ausstattung Wirtschaftshof</u>					
- Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen)					
- Radlader, Schüttgutbox in 2025					
- Caddy, Schwenkkran, Holzhäcksler in 2026					
- kleiner Radlader in 2027					
- Sonderwerkzeuge	10.000,00 €	<b>90.000,00 €</b>	71.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
<u>EDV-Ausstattung</u>					
- Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Tilgung Darlehen</u>	173.272,00 €	- €	- €	- €	- €
<u>Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur</u>					
- Fertigstellung Betriebshof (Mittel aus 2024), Inventar					
- regelm. notwendige Teilerneuerung bei den Spielplätzen und der Infrakstruktur im Park (Bsp. Brücken)	700.000,00 €	<b>110.000,00 €</b>	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	893.272,00 €	<b>210.000,00 €</b>	126.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €

### Finanzierungsmittel

	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	173.272,00 €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss für Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park	700.000,00 €	<b>180.000,00 €</b>	106.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Fördermittel / Drittmittel	20.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	893.272,00 €	<b>210.000,00 €</b>	126.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €

# Eigenbetrieb "Forum Oelde"

## Stellenübersicht 2025

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	14	1,00	1,00	1,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	S11b	0,83	0,83	0,83	
	9a/ S 9	1,46	1,46	1,46	
	8/ S 8a	2,00	2,00	1,73	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	7,39	5,39	4,80	
	5/ S 4	0,51	0,51	0,51	
	4	2	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>18,19</b>	<b>14,19</b>	<b>13,33</b>	