

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES STAATSBADES OEYNHAUSEN****für das Haushaltsjahr 2002**

- a) Erfolgsplan
- b) Finanzplan
- c) Stellenübersicht

**Beilage 3 zu Einzelplan 11**  
**Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen**

**a) ERFOLGSPLAN**

**ERTRÄGE**

**Ertragsgruppe I - Erträge aus dem Kurbetrieb -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
500000	Kurbeitragsleistungen	1 227 100	1 227 100	1 223 185
510000	Kurmittleistungen (einschl. ATZ)	5 092 500	5 092 500	5 051 790
540000	Veranstaltungen	199 400	199 400	192 737
Zusammen		6 519 000	6 519 000	6 467 712

**Ertragsgruppe II - Erträge aus Vermietung und Verpachtung -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
550000	Mieten/Pachten mit Umsatzsteuer	121 700	117 600	316 970
551000	Nutzungsentschädigung (Spielbank)	1 533 900	1 533 900	1 391 764
555000	Mieten/Pachten ohne Umsatzsteuer	252 600	243 900	267 921
557000	Klinik am Rosengarten	41 900	41 900	53 037
558000	Gollwitzer-Meier-Klinik	536 800	536 800	531 377
559000	Vermietungen Bali Therme	30 200	30 100	27 386
Zusammen		2 517 100	2 504 200	2 588 455

**Ertragsgruppe III - Erträge aus Leistungen der Hilfsbetriebe -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
560000	Elektrische Energie	--	--	16 314
561000	Thermische Energie	--	--	6 538
562000	Parkplatzgebühren	108 400	96 200	104 001
563000	Telekommunikation	46 000	46 000	35 026
564000	Quellwasser	189 200	189 200	172 245
565000	Verwaltung an Fremde	44 000	44 000	85 477
567000	Werkstätten an Fremde	--	--	891
568000	Gärtnerei an Fremde	84 300	84 300	90 289
569000	Sonstige Erlöse der Hilfsbetriebe	--	--	--
Zusammen		471 900	459 700	510 781

**Ertragsgruppe IV - Erträge aus sonstigen Nebengeschäften -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
571000	Zinsen	--	--	16 268
572000	Erträge aus Anlagenabgängen	--	511 300	283 532
596000	Auflösung von Rückstellungen	--	--	435 795
579000	Sonstige Erträge	80 600	80 600	111 444
580000	Außerordentliche Erträge	--	--	54 983
Zusammen		80 600	591 900	902 022

**Beilage 3 zu Einzelplan 11**  
**Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen**

**Ertragsgruppe V - Landeszuschüsse -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
590000	Landeszuschüsse	997 000	1 124 800	3 343 783
Zusammen		997 000	1 124 800	3 343 783

**Gesamterträge**

Ertragsgruppe	Erträge (Konto)	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
I	Erträge aus dem Kurbetrieb	6 519 000	6 519 000	6 467 712
II	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2 517 100	2 504 200	2 588 455
III	Erträge aus Leistungen der Hilfsbetriebe	471 900	459 700	510 781
IV	Erträge aus sonstigen Nebengeschäften	80 600	591 900	902 022
V	Landeszuschüsse	997 000	1 124 800	3 343 783
Zusammen		10 585 600	11 199 600	13 812 753

**Beilage 3 zu Einzelplan 11**  
**Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen**

**AUFWENDUNGEN**

**Aufwandsgruppe I - Personalaufwand -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
600000	Löhne und Gehälter (einschl. ATZ)	5 665 100	5 608 900	5 882 785
601000	Saisonkräfte	296 500	296 500	--
602000	Vergütungen an freiberuflich Tätige	55 200	54 200	76 733
603000	Andere Entgelte	--	--	--
604000	Sozialabgaben (Löhne und Gehälter)	1 229 700	1 214 300	1 170 973
606000	Freiwillige Sozialaufwendungen	3 600	3 600	3 007
607000	Altersversorgung	388 600	383 500	381 317
608000	Zuweisungen zum Pensionsfonds	21 000	21 000	--
609000	Sonstige Personalaufwendungen	26 200	26 200	109 942
609100	Kosten der Personalabrechnung	10 200	10 200	10 064
609200	Urlaubsrückstellungen	--	--	9 715
609300	Fortbildungskosten	19 400	19 400	13 398
Zusammen		7 715 500	7 637 800	7 657 934

**Aufwandsgruppe II - Allgemeine Betriebsaufwendungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
610000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	153 400	153 400	117 164
620000	Allg. Betriebsaufwendungen	230 100	230 100	204 174
621000	Clorgas, Kohlensäure etc.	12 800	12 800	13 422
622000	Nachtschutz	25 600	25 600	22 497
623000	Kur- und Badekarten	5 100	5 100	3 399
624000	Reinigung Badewäsche	46 000	46 000	28 014
625000	Betriebsreinigung	163 600	163 600	105 153
626000	Gärtnerischer Bedarf	76 700	76 700	34 842
Zusammen		713 300	713 300	528 665

**Aufwandsgruppe III - Energieaufwand -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
630000	Strom	383 500	409 100	326 166
631000	Gas / thermische Energie	613 500	613 500	518 511
634000	Treibstoffe	30 700	30 700	21 587
635000	Wasser	76 700	76 700	77 118
Zusammen		1 104 400	1 130 000	943 382

**Aufwandsgruppe IV - Verwaltungsaufwand -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
640000	Bürobedarf	15 300	15 300	17 713
641000	Porto	35 800	35 800	21 799
642000	Telefon	61 400	61 400	51 061
643000	Reiseaufwendungen	5 100	5 100	4 727
644000	Finanzspesen	2 600	2 600	3 409
645000	Rechts- und Beratungskosten	89 500	127 800	135 095
645100	dto. (Landeszuschuss)	127 800	255 600	85 116
646000	Fachbücher und Zeitungen	10 200	10 200	13 912
647000	EDV-Kosten	15 300	15 300	6 452
649000	Sonstige Verwaltungskosten	4 100	4 100	3 206
Zusammen		367 100	533 200	342 490

**Beilage 3 zu Einzelplan 11**  
**Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen**

**Aufwandsgruppe V - Werbung, Kurmusik und Veranstaltungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
650000	Werbung	332 300	332 300	253 072
651000	Repräsentation	5 100	5 100	2 549
660000	Veranstaltungen	102 300	102 300	82 350
662000	Sonderveranstaltung 'Feuervogel'	102 300	102 300	101 919
663000	Kurmusik	43 500	43 500	21 048
669000	Nebenkosten Veranstaltungen	38 300	38 300	20 595
Zusammen		623 800	623 800	481 533

**Aufwandsgruppe VI - Instandhaltungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
670000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117 600	117 600	86 014
671000	Gebäudeinstandhaltung (Eigenmittel)	32 000	32 000	25 341
671001	dto. (Staatl. Bauamt)	95 900	95 900	126 594
671002	dto. (Landeszuschüsse, ohne Therapieparcours)	869 200	869 200	3 258 667
671003	dto. (Landeszuschuss für Therapieparcours)	--	--	---
672000	Außen-(gärtnerische) Anlagen	35 800	35 800	31 211
673000	Betriebsvorrichtungen	204 500	204 500	196 399
674000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2 500	2 500	328
675000	Werkzeuge	2 500	2 500	364
676000	Straßen und Wege	7 700	7 700	12 541
Zusammen		1 367 700	1 367 700	3 737 459

**Aufwandsgruppe VII - Abschreibungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
680000	Abschreibung Eigeninvestitionen	485 700	511 300	628 340
681000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12 800	12 800	12 861
682000	Abschreibung Strukturhilfe	258 200	258 200	322 018
683000	Abschreibung Landeszuschüsse	311 900	332 400	486 061
684000	Abschreibung Umbau/Renovierung Kurhaus	103 800	105 300	105 888
691000	Abschreibungen auf Forderungen	10 200	10 200	202 955
692000	Verluste aus Anlagenabgängen	5 100	5 100	--
Zusammen		1 187 700	1 235 300	1 758 123

**Aufwandsgruppe VIII - Gemeinkosten -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
701000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	6 768
710000	Grundsteuer	69 500	69 500	73 277
711000	Gewerbesteuer	--	--	--
712000	Umsatzsteuer	13 300	13 300	10 203
713000	Kfz.-Steuer	2 800	2 800	3 120
714000	Abgaben	140 600	140 600	130 597
715000	Beiträge	100 200	102 800	98 836
716000	Versicherungen	43 500	39 900	39 844
717000	Gebühren	1 300	1 300	1 093
719000	Sonstige Steuern	--	--	--
720000	Mieten und Pachten	55 200	54 200	53 164
Zusammen		426 400	424 400	416 902

**Beilage 3 zu Einzelplan 11**  
**Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen**

**Aufwandsgruppe IX - Außerordentliche Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
791000	Außerordentliche Aufwendungen	5 100	5 100	102 584
Zusammen		5 100	5 100	102 584

**Gesamtaufwendungen**

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
I	Personalaufwand	7 715 500	7 637 800	7 657 934
II	Allgemeine Betriebsaufwendungen	713 300	713 300	528 665
III	Energieaufwand	1 104 400	1 130 000	943 382
IV	Verwaltungsaufwand	367 100	533 200	342 490
V	Werbung, Kurmusik und Veranstaltungen	623 800	623 800	481 533
VI	Instandhaltungen	1 367 700	1 367 700	3 737 459
VII	Abschreibungen	1 187 700	1 235 300	1 758 123
VIII	Gemeinkosten	426 400	424 400	416 902
IX	Außerordentliche Aufwendungen	5 100	5 100	102 584
Zusammen		13 511 000	13 670 600	15 969 072

**Zusammenfassung**

	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
Gesamterträge	10 585 600	11 199 600	13 812 753
abzügl. Gesamtaufwendungen	-13 511 000	-13 670 600	-15 969 072
Gewinn/Verlust	-2 925 400	-2 471 000	-2 156 319

**Beilage 3 zu Einzelplan 11**  
**Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen**

**b) FINANZPLAN**

für das Wirtschaftsjahr 2002

A u s g a b e n (Maßnahmen)		Soll 2002 (EUR)	Soll 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
I.	Baumaßnahmen			
	1. Um- und Erweiterungsbauten an Gebäuden, Betriebs- und gärtnerischen Anlagen			
	a) Errichtung eines Therapieparcours	--	--	397 780
	b) Sonstiges	--	--	38 986
	2. Parkierungsanlage			
	a) Strukturhilfemittel	--	--	--
	b) Eigenmittel	--	--	--
II.	Ausstattungen			
	1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen (Kurverwaltung und Badebetrieb)	50 000	--	51 770
	2. Zusätzliche ADV-Ausstattung	--	--	--
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50 000</b>	<b>--</b>	<b>488 536</b>
Einnahmen (Mittelherkunft)		Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	vorl. Ist 2000 (EUR)
I.	Eigenmittel	--	--	38 986
II.	Zuschuss des Landes aus Einzelplan 11 Kapitel 11 080 Titelgruppe 75	--	--	397 780
III.	Zuschüsse des Landes aus Einzelplan 11 Kapitel 11 430			
	a) Titel 891 30			
	- Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	50 000	--	51 770
	b) Titel 812 78			
	- zusätzliche ADV-Ausstattung	--	--	--
IV.	Strukturhilfemittel			
	- für Parkierungsanlage (Kapitel 11 021 Titel 891 72)	--	--	--
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50 000</b>		<b>488 536</b>

**Beilage 3 zu Einzelplan 11**  
**Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen**

**c) STELLENÜBERSICHT**

**für das Wirtschaftsjahr 2002**

Für Kurverwaltung und Badebetrieb

		2002	2001
<b>ANGESTELLTE</b>			
<b>Höherer Dienst</b>			
	AT	1	1
	Verg.Gr. Ia	1	1
	Verg.Gr. Ia/Ib	1	1
	Verg.Gr. Ib/IIa	5	5
<b>Gehobener Dienst</b>			
	Verg.Gr. IIa/III	3	3
	Verg.Gr. III/IVa	5	5
	Verg.Gr. IVa	2	2
	Verg.Gr. IVa/IVb	1	1
	Verg.Gr. IVb	1	1
	Verg.Gr. IVb/Vb	6	6
	Verg.Gr. Vb	--	--
<b>Mittlerer/einfacher Dienst</b>			
	Verg.Gr. Vb/Vc	31	31
	Verg.Gr. Vc	6	6
	Verg.Gr. Vc/VIb	8	8
	Verg.Gr. VIb	--	--
	Verg.Gr. VIb/VII	31	31
	Verg.Gr. VII/VIII	12	12
	Verg.Gr. VIII-IXa/IXb	11	11
	TV-Musiker	8	8
<hr/>			
<b>ARBEITER</b>	Zusammen	133	133
	Lohngruppe 8a/8	1	1
	Lohngruppe 7a-6	7	7
	Lohngruppe 6a-5	22	22
	Lohngruppe 5a-4	16	16
	Lohngruppe 3a/3	--	--
	Lohngruppe 3a-2	3	3
	Lohngruppe 3/2a	1	1
	Lohngruppe 3-2	5	5
	Lohngruppe 2a-1	2	2
	Lohngruppe 1a/1	16	16
<hr/>			
	Zusammen	73	73
<hr/>			
<b>ZUSAMMEN:</b>	Angestellte	133	133
	Arbeiter	73	73
<hr/>			
<b>INSGESAMT</b>		206	206
<hr/>			
<b>DAZU</b>	Auszubildende	5	5
	Massagepraktikanten	2	2