

WIRTSCHAFTSPLAN**DES STAATSBADES OEYNHAUSEN****für das Haushaltsjahr 2003**

- 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 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
500000	Kurbeitragsleistungen	1.170.000	1.275.000	1.170.863
510000	Kurmittleistungen	2.965.000	4.540.000	4.299.883
540000	Veranstaltungen	200.000	220.000	219.133
Zusammen		4.335.000	6.035.000	5.689.879

Ertragsgruppe II - Erträge aus Vermietung und Verpachtung -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
550000	Mieten/Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	212.000	113.000	109.952
551000	Nutzungsentschädigung (Spielbank)	1.350.000	1.250.000	1.509.003
555000	Mieten/Pachten ohne Umsatzsteuer	247.000	252.000	272.723
557000	Klinik am Rosengarten	97.000	162.000	59.730
558000	Gollwitzer-Meier-Klinik	522.000	490.000	522.449
559000	BaliTherme Bistro	26.000	28.000	31.184
Zusammen		2.454.000	2.295.000	2.505.041

Ertragsgruppe III - Erträge aus Leistungen der Hilfsbetriebe -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
560000	Elektrische Energie	–	–	18.001
561000	Thermische Energie	–	–	10.336
562000	Parkplatzgebühren	96.000	95.000	90.474
563000	Telekommunikation	33.000	33.000	32.881
564000	Quellwasser	–	161.200	158.831
565000	Verwaltung	44.000	48.000	72.747
567000	Werkstätten	–	–	737
568000	Landschaftsgärtnerei	90.000	93.000	97.256
569000	Sonstige Erlöse der Hilfsbetriebe	–	–	–
Zusammen		263.000	430.200	481.263

Ertragsgruppe IV - Erträge aus sonstigen Nebengeschäften -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
571000	Zinsen	–	–	32.832
572000	Erträge aus Anlagenverkäufen	–	421.815	492.274
596000	Auflösung von Rückstellungen	–	–	299.524
579000	Sonstige Erträge	115.000	180.000	161.750
580000	Außerordentliche Erträge	–	–	530.373
Zusammen		115.000	601.815	1.516.753

Ertragsgruppe V - Erträge aus Landeszuschüssen -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
590000	Landeszuschüsse Denkmal inkl. Honorarleistungen	1.070.000	869.200	1.790.288
599000	Landeszuschüsse Rechts- und Beratungskosten	–	–	32.862
Zusammen		1.070.000	869.200	1.823.150

Gesamterträge

Ertragsgruppe	Erträge (Konto)	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
I	Erträge aus dem Kurbetrieb	4.335.000	6.035.000	5.689.879
II	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.454.000	2.295.000	2.505.041
III	Erträge aus Leistungen der Hilfsbetriebe	263.000	430.200	481.263
IV	Erträge aus sonstigen Nebengeschäften	115.000	601.815	1.516.753
V	Erträge aus Landeszuschüssen	1.070.000	869.200	1.823.150
Zusammen		8.237.000	10.231.215	12.016.086

Beilage 3 zu Einzelplan 11
Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen
B. AUFWENDUNGEN
Aufwandsgruppe I - Personalaufwand -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
600000	Löhne und Gehälter	3.912.271	4.929.920	5.364.380
601000	Saisonkräfte	100.000	210.000	65.857
602000	Vergütungen an freiberuflich Tätige	45.000	64.000	65.821
603000	Andere Entgelte	-	-	-
604000	AG-Anteil Sozialabgaben (Löhne und Gehälter)	818.300	1.080.000	1.079.573
606000	Freiwillige Sozialaufwendungen	2.000	3.000	1.841
607000	Altersversorgung	323.500	365.000	362.050
608000	Zuweisungen zum Pensionsfonds	23.000	21.000	21.040
609000	Sonstige Personalaufwendungen	24.000	55.000	61.589
609100	Kosten der Personalabrechnung	7.000	11.000	9.167
609200	Urlaubsrückstellungen	-	-	7.548
609300	Fortbildungskosten	8.000	18.000	12.034
Zusammen		5.263.071	6.756.920	7.050.900

Aufwandsgruppe II - Allgemeine Betriebsaufwendungen -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
610000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82.000	138.000	105.436
620000	Allg. Betriebsaufwendungen	205.000	235.000	180.875
621000	Clorgas, Kohlensäure etc.	15.000	13.000	11.309
622000	Bewachung	33.600	26.000	24.542
623000	Kur- und Badekarten	3.000	5.000	1.044
624000	Reinigung Badewäsche	15.000	46.000	32.156
625000	Fremdreinigung	400.000	175.000	164.525
626000	Gärtnerischer Bedarf	25.000	75.000	25.462
627000	Fremdleistungen Personal	100.000	145.000	10.741
Zusammen		878.600	858.000	556.090

Aufwandsgruppe III - Energieaufwendungen -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
630000	Strom	410.000	410.000	308.350
631000	Gas / thermische Energie	587.000	615.000	590.772
634000	Kraftstoffe	25.000	30.000	18.245
635000	Wasser	93.000	77.000	75.085
Zusammen		1.115.000	1.132.000	992.452

Aufwandsgruppe IV - Verwaltungsaufwendungen -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
640000	Bürobedarf	12.000	16.000	10.192
641000	Portoaufwendungen	25.000	30.000	21.245
642000	Telekommunikation	40.000	51.000	43.221
643000	Reiseaufwendungen	8.000	6.000	4.368
644000	Finanzspesen	6.000	6.000	5.225
645000	Rechts- und Beratungskosten	96.455	135.000	97.683
645100	dto. (Landeszuschuss)	-	-	32.862
646000	Fachbücher und Zeitungen	14.000	14.000	12.118
647000	EDV-Kosten	30.000	75.000	13.980
649000	Sonstige Verwaltungskosten	6.000	7.000	3.988
Zusammen		237.455	340.000	244.882

Beilage 3 zu Einzelplan 11
Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen

Aufwandsgruppe V - Werbung, Kurmusik und Veranstaltungen -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
650000	Werbungsaufwendungen	335.000	335.000	273.697
651000	Repräsentation	3.000	5.000	3.066
660000	Veranstaltungen	120.000	125.000	76.094
662000	Sonderveranstaltung Parklichter	103.000	105.000	108.389
663000	Kurmusik	30.000	44.000	12.106
669000	Nebenkosten Veranstaltungen	35.000	51.000	19.633
Zusammen		626.000	665.000	492.985

Aufwandsgruppe VI - Instandhaltungen -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
670000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	150.000	69.238
671000	Gebäudeinstandhaltung inkl. Honorarleistungen	210.000	622.000	27.342
671001	Gebäudeinstandhaltung (Staatl. Bauamt)	–	–	220.991
671003	Denkmalschutz inkl. Honorarleistungen	1.070.000	869.200	1.790.288
672000	Außenanlage Garten	18.000	30.000	19.891
673000	Betriebsvorrichtungen	280.000	310.000	197.353
674000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000	3.000	356
675000	Werkzeuge	2.000	3.000	762
676000	Straßen und Wege	8.000	10.000	7.658
Zusammen		1.685.000	1.997.200	2.333.879

Aufwandsgruppe VII - Abschreibungen -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
680000	Eigene Abschreibungen	400.000	460.000	518.055
681000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	13.000	9.960
682000	Abschreibungen Strukturhilfe	140.000	300.000	87.010
683000	Abschreibungen Landeszuschüsse	320.000	384.000	484.511
684000	Abschreibungen Umbau/Renovierung Kurhaus	104.000	104.000	104.828
691000	Abschreibungen auf Forderungen	5.000	10.000	30.695
692000	Verluste aus Anlagegüter	2.000	5.000	–
Zusammen		977.000	1.276.000	1.235.059

Aufwandsgruppe VIII - Zinsen, Steuern, Abgaben und Mieten -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
701000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
710000	Grundsteuer	66.570	70.000	69.055
711000	Gewerbesteuer	–	–	–
712000	Nicht absetzbare Vorsteuer	7.000	13.000	10.095
713000	Kraftfahrzeugsteuer	2.848	3.400	3.323
714000	Abgaben	190.000	160.000	142.264
715000	Beiträge	162.511	155.000	102.819
716000	Versicherungen	107.882	145.000	110.551
717000	Gebühren	900	1.300	10.576
719000	Sonstige Steuern	–	–	–
720000	Mieten und Pachten	57.063	57.000	55.451
Zusammen		594.774	604.700	504.134

Aufwandsgruppe IX - Außerordentliche Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
791000	Außerordentlicher Aufwand	10.000	25.000	100.732
Zusammen		10.000	25.000	100.732

Beilage 3 zu Einzelplan 11
Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen

Gesamtaufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
I	Personalaufwand	5.263.071	6.756.920	7.050.900
II	Allgemeine Betriebsaufwendungen	878.600	858.000	556.090
III	Energieaufwendungen	1.115.000	1.132.000	992.452
IV	Verwaltungsaufwendungen	237.455	340.000	244.882
V	Werbung, Kurmusik und Veranstaltungen	626.000	665.000	492.985
VI	Instandhaltungen	1.685.000	1.997.200	2.333.879
VII	Abschreibungen	977.000	1.276.000	1.235.059
VIII	Zinsen, Steuern, Abgaben und Mieten	594.774	604.700	504.134
IX	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	25.000	100.732
Zusammen		11.386.900	13.654.820	13.511.113

Zusammenfassung (inkl. Landeszuschüsse)

	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
Gesamterträge	8.237.000	10.231.215	12.016.086
abzügl. Gesamtaufwendungen	-11.386.900	-13.654.820	-13.511.113
Gewinn/Verlust	-3.149.900	-3.423.605	-1.495.027

b) FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2003

A u s g a b e n (Maßnahmen)	Soll 2003 (EUR)	Soll 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
I. Baumaßnahmen			
1. Um- und Erweiterungsbauten an Gebäuden, Betriebs- und gärtnerischen Anlagen			
a) Fertigstellung der angefangenen Baumaßnahme in der Bali Therme	-	-	-
II. Ausstattungen			
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen (Kurverwaltung und Badebetrieb)	50.000	50.000	-
Gesamtausgaben	50.000	50.000	-
<hr/>			
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
I. Eigene Mittel			
II. Zuschüsse des Landes aus Einzelplan 11 Kapitel 11 430 Titel 891 20 Zuschüsse für Investitionen	50.000	50.000	-
Gesamteinnahmen	50.000	50.000	-

Beilage 3 zu Einzelplan 11
Wirtschaftsplan des Staatsbades Oeynhausen

c) STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2003
Für Kurverwaltung und Badebetrieb

		2003	2002
ANGESTELLTE			
Höherer Dienst			
	AT	1	1
	Verg.Gr. Ia	–	1
	Verg.Gr. Ia/Ib	1	1
	Verg.Gr. Ib/IIa	1	5
Gehobener Dienst			
	Verg.Gr. IIa/III	2	3
	Verg.Gr. III/IVa	3	4
	Verg.Gr. IVa	2	2
	Verg.Gr. IVa/IVb	–	1
	Verg.Gr. IVb	–	1
	Verg.Gr. IVb/Vb	5	6
Mittlerer/einfacher Dienst			
	Verg.Gr. Vb/Vc	12	23
	Verg.Gr. Vc	3	6
	Verg.Gr. Vc/VIb	5	8
	Verg.Gr. VIb/VII	19	28
	Verg.Gr. VII/VIII	6	11
	Verg.Gr. VIII-IXa/IXb	8	11
	TV-Musiker	7	8
	Zusammen	75	120
ARBEITER			
	Lohngruppe 8a/8	–	1
	Lohngruppe 7a-6	7	7
	Lohngruppe 6a-5	16	20
	Lohngruppe 5a-4	15	16
	Lohngruppe 3a-2	1	1
	Lohngruppe 3/2a	1	1
	Lohngruppe 3-2	2	4
	Lohngruppe 2a-1	2	2
	Lohngruppe 1a/1	10	11
	Zusammen	54	63
ZUSAMMEN:			
	Angestellte	75	120
	Arbeiter	54	63
INSGESAMT			
		129	183
DAZU			
	Auszubildende	4	5
	Massagepraktikanten	2	2