

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES STAATSBADES OEYNHAUSEN**

für die Haushaltsjahre 2004 / 2005

**a) Erfolgsplan**

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

**a) ERFOLGSPLAN****ERTRÄGE****Ertragsgruppe I - Erträge aus dem Kurbetrieb -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
500000	Kurbeitragsleistungen	-	-	-
510000	Kurmittleistungen	2.300.000	2.300.000	-
540000	Veranstaltungen	-	-	-
Zusammen		2.300.000	2.300.000	-

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
550000	Mieten/Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	9.700	9.700	-
551000	Nutzungsentschädigung (Spielbank)	-	-	-
555000	Mieten/Pachten ohne Umsatzsteuer	-	-	-
557000	Klinik am Rosengarten	-	-	-
558000	Gollwitzer-Meier-Klinik	-	-	-
559000	BaliTherme Bistro	31.000	31.000	-
Zusammen		40.700	40.700	-

**Ertragsgruppe III - Erträge aus sonstigen Nebengeschäften -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
573200	Auflösung Strukturhilfefposten	391.000	391.000	-
Zusammen		391.000	391.000	-

**Gesamterträge**

Ertragsgruppe	Erträge (Konto)	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
I	Erträge aus dem Kurbetrieb	2.300.000	2.300.000	-
II	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	40.700	40.700	-
III	Erträge aus sonstigen Nebengeschäften	391.000	391.000	-
Zusammen		2.731.700	2.731.700	-

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

**B. AUFWENDUNGEN****Aufwandsgruppe I - Personalaufwand -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
600000	Löhne und Gehälter	1.215.000	1.215.000	-
601000	Saisonkräfte	60.000	60.000	-
602000	Vergütungen an freiberuflich Tätige	15.000	15.000	-
603000	Andere Entgelte	-	-	-
604000	AG-Anteil Sozialabgaben (Löhne und Gehälter)	254.000	254.000	-
606000	Freiwillige Sozialaufwendungen	1.000	1.000	-
607000	Altersversorgung	87.000	87.000	-
608000	Zuweisungen zum Pensionsfonds	22.000	22.000	-
609000	Sonstige Personalaufwendungen	4.300	4.300	-
609100	Kosten der Personalabrechnung	2.300	2.300	-
609200	Urlaubsrückstellungen	-	-	-
609300	Fortbildungskosten	4.000	4.000	-
Zusammen		1.664.600	1.664.600	-

**Aufwandsgruppe II - Allgemeine Betriebsaufwendungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
610000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.000	26.000	-
620000	Allg. Betriebsaufwendungen	98.000	98.000	-
621000	Clorgas, Kohlensäure etc.	15.000	15.000	-
622000	Bewachung	3.000	3.000	-
623000	Kur- und Badekarten	3.000	3.000	-
624000	Reinigung Badewäsche	5.000	5.000	-
625000	Fremdreinigung	225.000	225.000	-
626000	Gärtnerischer Bedarf	10.000	10.000	-
627000	Fremdleistungen Personal	15.000	15.000	-
Zusammen		400.000	400.000	-

**Aufwandsgruppe III - Energieaufwendungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
630000	Strom	284.500	284.500	-
631000	Thermische Energie	487.000	487.000	-
634000	Kraftstoffe	2.000	2.000	-
635000	Wasser	85.500	85.500	-
636000	Abwasser	186.000	186.000	-
Zusammen		1.045.000	1.045.000	-

**Aufwandsgruppe IV - Verwaltungsaufwendungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
640000	Bürobedarf	5.000	5.000	-
641000	Portoaufwendungen	5.000	5.000	-
642000	Telekommunikation	2.000	2.000	-
643000	Reiseaufwendungen	4.000	4.000	-
644000	Finanzspesen	1.000	1.000	-
645000	Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000	-
645100	dto. (Landeszuschüsse)	-	-	-
646000	Fachbücher und Zeitungen	2.800	2.800	-
647000	EDV-Kosten	5.500	5.500	-
649000	Sonstige Verwaltungskosten	3.000	3.000	-
Zusammen		48.300	48.300	-

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

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
650000	Werbungsaufwendungen	70.000	70.000	-
651000	Repräsentation	-	-	-
660000	Veranstaltungen	-	-	-
662000	Sonderveranstaltung Parklichter	-	-	-
663000	Kurmusik	-	-	-
669000	Nebenkosten Veranstaltungen	-	-	-
Zusammen		70.000	70.000	-

**Aufwandsgruppe VI - Instandhaltungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
670000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	45.000	-
671000	Gebäudeinstandhaltung	111.500	99.600	-
671001	Gebäudeinstandhaltung (Staatl. Bauamt)	-	-	-
671002	Honorarleistungen BLB für 671001	-	-	-
671003	dto., 1/3 Nachholbedarf Denkmal u.a.	-	-	-
671004	Honorarleistungen BLB für 671003	-	-	-
672000	Außenanlage Garten	-	-	-
673000	Betriebsvorrichtungen	70.000	70.000	-
674000	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-
675000	Werkzeuge	-	-	-
676000	Straßen und Wege	-	-	-
Zusammen		226.500	214.600	-

**Aufwandsgruppe VII - Abschreibungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
680000	Eigene Abschreibungen	33.925	54.825	-
681000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	-
682000	Abschreibungen Strukturhilfe	495.000	495.000	-
683000	Abschreibungen Landeszuschüsse	45.000	45.000	-
684000	Abschreibungen Umbau/Renovierung Kurhaus	60.000	60.000	-
691000	Abschreibungen auf Forderungen	1.000	1.000	-
692000	Verluste aus Anlagegüter	1.000	1.000	-
Zusammen		638.925	659.825	-

**Aufwandsgruppe VIII - Zinsen, Steuern, Abgaben und Mieten -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
701000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
710000	Grundsteuer	4.000	4.000	-
711000	Gewerbesteuer	-	-	-
712000	Nicht absetzbare Vorsteuer	-	-	-
713000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	-
714000	Abgaben	10.000	10.000	-
715000	Beiträge	185.000	185.000	-
716000	Versicherungen	45.000	45.000	-
717000	Gebühren	-	-	-
719000	Sonstige Steuern	-	-	-
720000	Mieten und Pachten	-	-	-
Zusammen		244.500	244.500	-

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

**Aufwandsgruppe IX - Außerordentliche Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
791000	Außerordentlicher Aufwand	5.000	5.000	-
Zusammen		5.000	5.000	-

**Gesamtaufwendungen**

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
I	Personalaufwand	1.664.600	1.664.600	-
II	Allgemeine Betriebsaufwendungen	400.000	400.000	-
III	Energieaufwendungen	1.045.000	1.045.000	-
IV	Verwaltungsaufwendungen	48.300	48.300	-
V	Werbung, Kurmusik und Veranstaltungen	70.000	70.000	-
VI	Instandhaltungen	226.500	214.600	-
VII	Abschreibungen	638.925	659.825	-
VIII	Zinsen, Steuern, Abgaben und Mieten	244.500	244.500	-
IX	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	-
Zusammen		4.342.825	4.351.825	-

Die Ausweisung von Ist-Werten 2002 ist im Hinblick auf die Kommunalisierung von Teilen des Staatsbades Oeynhausen unterblieben.

**Zusammenfassung (inkl. Landeszuschüsse)**

	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
Gesamterträge	2.731.700	2.731.700	-
abzügl. Gesamtaufwendungen	-4.342.825	-4.351.825	-
Gewinn/Verlust	-1.611.125	-1.620.125	-

**b) FINANZPLAN****für die Wirtschaftsjahre 2004 / 2005**

A u s g a b e n (Maßnahmen)	Soll 2005 (EUR)	Soll 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
I. Baumaßnahmen			
1. Um- und Erweiterungsbauten an Gebäuden, Betriebs- und gärtnerischen Anlagen			
II. Ausstattungen			
1. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen (BaliTherme)	20.000	20.000	-
Gesamtausgaben	20.000	20.000	-
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
I. Eigene Mittel			
II. Zuschüsse des Landes aus Einzelplan 11 Kapitel 11 430			
Titel 891 20 Diverse (Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen für die Kurverwaltung und Badebetrieb)	20.000	20.000	-
Gesamteinnahmen	20.000	20.000	-

**c) STELLENÜBERSICHT**

**für die Wirtschaftsjahre 2004 und 2005**  
**Für Kurverwaltung und Badebetrieb**

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

		2005	2004
<b>ANGESTELLTE</b>			
Höherer Dienst	AT	–	–
	Verg.Gr. Ia	1	1
Gehobener Dienst	Verg.Gr. III/IVa	–	–
	Verg.Gr. IVa	1	1
	Verg.Gr. IVa/IVb	–	–
	Verg.Gr. IVb/Vb	–	–
Mittlerer/einfacher Dienst	Verg.Gr. Vb/Vc	5	5
	Verg.Gr. Vc	1	1
	Verg.Gr. Vc/VIb	4	4
	Verg.Gr. VIb/VII	8	8
	Verg.Gr. VII/VIII	4	4
	Verg.Gr. VIII-IXa/IXb	2	2
	Zusammen	26	26
<b>ARBEITER</b>			
	Lohngruppe 7a-6	1	1
	Lohngruppe 6a-5	–	–
	Lohngruppe 5a-4	3	3
	Lohngruppe 4a-4	–	–
	Lohngruppe 3a-2	2	2
	Lohngruppe 3-2	2	2
	Lohngruppe 1a/1	10	10
	Zusammen	18	18
<b>ZUSAMMEN:</b>			
	Angestellte	26	26
	Arbeiter	18	18
<b>INSGESAMT</b>		44	44
<b>Dazu:</b>			
	Auszubildende	2	2
	Massage-Praktikanten	–	–