

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Freizeit, Erholung & Kultur
Eigenbetrieb der Stadt Biedenkopf



Inhaltsangabe

1. Vorbemerkung
2. Wirtschaftsplan 2013
- 2.1 Erfolgsplan 2013
- 2.2 Erfolgsplan 2013 – Erläuterungen zu den einzelnen Teilergebnishaushalten
- 3 Vermögensplan
- 4 Stellenübersicht

1. Vorbemerkung

Für die Bereiche „Freizeit, Erholung und Kultur“ hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 28. Februar 2008 einen Eigenbetrieb gemäß § 127 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) gegründet. Er wird nach den Bestimmungen der Betriebssatzung vom 29. Februar 2008 geführt.

Gemäß Zweckbestimmung und vertraglicher Vereinbarungen bewirtschaftet der Eigenbetrieb das Freizeitzentrum Sackpfeife, das Lahnauenbad, die Touristinformation und die Bücherei. Weitere Bereiche des operativen Handelns betreffen die Themen Kultur, Tourismus und das Veranstaltungsmanagement hierfür.

Eigenbetrieb „Freizeit, Erholung und Kultur“

Wolfgang Müller, Betriebsleiter

Der Betriebskommission gehören an:

Mitglieder:

Bürgermeister Joachim Thiemig (Vorsitzender)
Stadtrat Ewald Achenbach
Stadtrat Albert Cziegler
Stadtrat Uwe Funk
Stadtrat Dietrich Stark
Stadtverordnete Sabine Althaus
Stadtverordneter Thomas Pitz
Stadtverordneter Rainer Höhn
Stadtverordneter Gerhard Hesse
Personalrat Anja Nieländer
Personalrat Matthias Feuring

Stellvertreter:

Stadtrat Herbert Nassauer
Stadtrat Wilhelm Bast
Stadtrat Arnd Prätorius
Erster Stadtrat Jürgen Schneider
Stadtverordnete Sophie Cyriax
Stadtverordneter Jörg Sperling
Stadtverordneter Heinz Olbert
Stadtverordneter M. Blöcher-Ortmüller

2. Wirtschaftsplan

2.1 Erfolgsplan

Die Buchführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung (Doppik) und wurde einschließlich des Wirtschaftsjahres 2011 von einem externen Anbieter geführt. **Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2012 wird die Buchführung vom Fachbereich II "Finanzdienste" der Stadt Biedenkopf mit Hilfe des Buchungsprogramms "New-System Kommunal" (NSK) in einem eigenen Mandanten geführt. Eine Darstellung des Ergebnisses aus dem Wirtschaftsjahr 2011 ist daher im vorliegenden Wirtschaftsplan 2013 nicht möglich.** Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 wird eine Darstellung des Vorjahresergebnisses (hier: 2012) über das Programm NSK erfolgen.

Der Wirtschaftsplan 2013 schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 932.400 € ab. Hauptsächlich finanziert sich der Eigenbetrieb durch die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Biedenkopf. **Für das Geschäftsjahr 2013 erhält der Eigenbetrieb 645.000 € an Betriebskostenzuschüssen von der Stadt Biedenkopf.** Dies entspricht dem Ansatz von 2012. Bedingt durch das Haushaltssicherungskonzept wurden die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Biedenkopf an den Eigenbetrieb in den letzten Jahren sukzessive reduziert. Eine weitere Reduzierung ist jedoch ohne Verminderung der Leistungen des Eigenbetriebs nicht mehr möglich.

Der Ansatz von weiteren Erträgen liegt bei 287.400 € und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Der Eigenbetrieb erzielt Erträge für die Nutzung der Freizeiteinrichtungen auf der Sackpfeife und mit dem Verkauf von Eintrittskarten für das Lahnauenbad. Diese Einnahmesituationen werden jedoch stark durch das Wettergeschehen beeinflusst und können daher nur schwer prognostiziert werden. Insbesondere ist das Wintergeschäft auf der Sackpfeife so gut wie nicht kalkulierbar. Deshalb werden die Erträge durch beide Freizeiteinrichtungen vorsichtig mit 184.000 € angesetzt. Geringe Erlöse werden zusätzlich noch durch den Verkauf von Handelswaren und den Vorverkauf von Eintrittskarten für diverse Veranstaltungen in der Touristinformation erzielt. Der Bereich Kultur trägt durch Eintritts- und Fördergelder für das regionale Musical, Erlöse durch das Stadtfest sowie den Verkauf von Karten für Konzerte und Workshops weitere 97.650 € bei.

Bei den Aufwendungen insgesamt dominieren die Personalkosten mit 409.960 € und die bezogenen Leistungen in Höhe von 250.870 €. Die Personalkosten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebs sind innerhalb des Erfolgsplans den 6 Teilergebnishaushalten anteilig zugeordnet. Die bezogenen Leistungen beinhalten überwiegend Kosten für die zusätzliche Personalgestellung im Freizeitzentrum Sackpfeife und im Lahnauenbad sowie weitere Dienst- und Reparaturleistungen externer Firmen.

Aufgrund der sukzessiven Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse der Stadt Biedenkopf an den Eigenbetrieb und durch die Preis- und Lohnsteigerungen können einige Aufgaben nicht mehr durch den Eigenbetrieb geleistet werden. Gleichermaßen müssen zwischen den einzelnen Teilergebnishaushalten Umschichtungen vorgenommen werden, um entsprechende Deckungslücken zu kompensieren.

Folgende wünschenswerte Maßnahmen finden kalkulatorisch keinen Eingang in den Wirtschaftsplan 2013:

Mitgliedschaft im Lahntal Tourismus Verband e.V.	5.500 €
Entwicklung und Druck von Werbebroschüren (Imageprospekt, Stadtprospekt (mehrsprachig) usw.)	30.000 €
Kartoffelfest	2.000 €
Buchanschaffungen Bibliothek	1.700 €
Verlängerung der Badesaison Lahnauenbad von 3,5 auf 4 Monate	12.000 €

2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Teilergebnishaushalten

Sackpfeife

Der Teilergebnishaushalt für die Sackpfeife hat eine Höhe von 297.400 €. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Reduzierung um 36.800 €. Der Zuschuss durch die Stadt beträgt 164.700 €, in 2012 lag der Zuschussbedarf bei 177.700 €. Um mit den verfügbaren Mitteln einen kundengerechten Freizeitbetrieb darstellen zu können, müssen Einsparungen bei den bezogenen Leistungen vorgenommen werden.

Im Besonderen müssen die täglichen und saisonalen Öffnungszeiten noch stärker an die Nachfrage an umsatzstarken Tagen angepasst werden. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass der Betrieb der Liftanlage und der Rodelbahn an erfahrungsgemäß besucherschwachen Tagen außerhalb der Ferien eine zeitliche Verminderung erfahren wird.

Der Wirtschaftsplan sieht für die Sackpfeife Umsatzerlöse für das Freizeitzentrum und durch die Bewirtschaftung des Parkplatzes in einer Höhe von insgesamt 132.000 € vor. Diese Summe ist sehr vorsichtig kalkuliert und kann bei günstigen Wetterlagen überschritten werden. In 2012 lag der Ansatz noch bei 155.000 €. Der verminderte Ansatz erklärt sich u.a. aus der Verpachtung des Kiosks an einen externen Dienstleister und den damit verbundenen Einnahmeausfällen durch den fehlenden Verkauf von Handelswaren. Diese Lösung ist für den Eigenbetrieb sehr praktikabel und spart unter dem Strich Kosten, weil kein Personal für den Kiosk vorgehalten werden muss.

Die Parkplatzbewirtschaftung bildet einen wichtigen Beitrag zur Unterhaltung der Parkfläche und damit zur Finanzierung des Freizeitentrums Sackpfeife. Der Plan sieht hierfür einen Ansatz von 15.000 € vor und konnte im Vergleich zu 2012 um 5.000 € angehoben werden. Für diese Erhöhung sind die bessere Parkplatzbeschilderung, die Anpassung der täglichen und saisonalen Gebührenpflicht sowie eine höhere Kundenakzeptanz verantwortlich.

Finanzielle Mittel für das touristische Marketing für das Freizeitzentrum Sackpfeife werden nur sehr eingeschränkt veranschlagt. Der Ansatz hierfür liegt nunmehr bei 3.600 €.

Lahnauenbad

Der Gesamtansatz für den Teilergebnishaushalt Lahnauenbad beträgt 252.050 € und liegt somit im Vergleich zu 2012 rund 20.000 € höher. Die Hauptfaktoren hierfür sind die Preissteigerungen für Personal und die weiterhin steigenden Energiebezugskosten. Bereits jetzt zeigt sich, dass ohne Anschaffung des Abdecksystems die Energiekosten für Wärme noch viel stärker steigen würden.

Die dominierenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Lahnauenbades stehen an für Energie (Wärme, Strom), Personal und für bezogene Leistungen. Unter letzterem verbergen sich insbesondere die Aufwendungen für die Reinigung und die personelle Besetzung der Kasse. Folgende Einsparmöglichkeiten haben sich bewährt und werden konsequent beibehalten: Die Besetzung der Kasse erfolgt in den Saisonspitzen durch externes Personal, während bei geringer Besucherfrequenz die Eintrittsgelder durch die Schwimmmeister kassiert werden. Die Pflege der Außenanlagen wird durch den Förderverein Lahnauenbad in Kombination mit den Schwimmmeistern durchgeführt. Die Zusammenarbeit des Eigenbetriebs mit dem Förderverein Lahnauenbad ist als sehr konstruktiv und erfolgreich zu bewerten. Durch die Übernahme von Pflegearbeiten durch den Förderverein konnten Kosten gesenkt und auch die Badesaison 2012 um rund 10 Tage verlängert werden. Die Kooperation soll künftig noch intensiviert werden.

Generell ist ab 2013 vorgesehen, die saisonalen Öffnungszeiten des Bades noch flexibler zu gestalten. Zeichnet sich z.B. im Mai bzw. Juni 2013 eine stabile Wetterlage für den Badeverkehr ab, dann wird der Saisonstart entsprechend der Wetterlage ausgerichtet. Der Eigenbetrieb wird somit frühzeitig keinen Eröffnungstermin für den Saisonstart bekannt geben.

Gleichermaßen kann das Saisonende noch nach hinten verschoben werden, wenn durch die vorherrschende Wetterlage entsprechende Einnahmen zur Deckung der zusätzlichen Betriebskosten durch den Badeverkehr generiert werden können. Gleichwohl wird jedoch eine Saison von mindestens 3,5 Monaten garantiert. Diese Information ist insbesondere für den Verkauf von Saisonkarten wichtig. Die Rückkehr zu dem Preissystem mit Saisonkarten hat sich im Übrigen bewährt und wird beibehalten.

Insgesamt sieht der Plan für das Bad Einnahmen aus Eintrittsgeldern in Höhe von 52.000 € vor. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 12.000 € soll durch die flexiblere Saisongestaltung und durch die sukzessive Reduzierung der noch im Umlauf befindlichen 50er Karten des alten Preissystems erreicht werden. Das Budget für Öffentlichkeitsarbeit musste jedoch deutlich gekürzt werden.

Kultur

Die Kultur setzt ihre Maßnahmen und Schwerpunkte in den vier Bereichen Großveranstaltungen, Belebung der Innenstadt, Kooperationen mit Bildung & Sozialem und in dem Bereich klassische Kulturveranstaltungen fort.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 97.650 € gliedern sich 2013 wie folgt:

- 43.200 € im Bereich „Veranstaltungen“ aus verkauften Karten (12.600 €); dazu wieder Umsatzerlöse (30.600 €) primär aus dem Stadtfest.
- 50.000 € im Bereich „Belebung der Innenstadt“ aus verkauften Karten (19.000 €) und Umsatzerlösen (31.000 €) durch ein Schlossmusical
- 4.450 € im Bereich „Jugend und Bildung“ (Projektakademie Theater)

Der durch die Stadt für den Bereich Kultur bereitgestellte Betriebskostenzuschuss sinkt nach einer Reduzierung um 16% von 2011 auf 2012, die primär der Stellenreduzierung von 0,8 auf 0,6 geschuldet war, um weitere 2,6% auf 52.550 €. Nach Abzug der Personalkosten bedeutet dies für die variablen Mittel eine Einbuße von 9,3%.

Bei den Großveranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft wird neben dem Stadtfest ein Schlossfestival im Hof des Biedenkopfer Schlosses etabliert. Die erste Veranstaltung ist vom 23.-25. August das Musical *„Eingefädelt! oder wie im Jahre 1548 Biedenkopfer Tuchhändler Philipp den Großmütigen zu befreien suchten“*.

Insgesamt setzt sich 2013 die Ausweitung auf Veranstaltungen mit hoher Bürgerbeteiligung und Strahlkraft bei breitem Publikumsinteresse fort. Im Bereich „Jugend und Bildung“ geht neben dem etablierten Angebot für und mit Schulen die Projektakademie für Theater ins zweite Jahr. Diese bietet im Herbst Wochenend-Fortbildungen bei internationalen Dozenten.

Die klassischen Kulturveranstaltungen bilden im üblichen Rahmen die Bereiche Musik, Literatur und Film, letzteres wieder mit einem Open-Air-Event, diesmal im Lahnauenbad. Der Bereich Bildende Kunst, 2012 prominent vertreten (3 Ausstellungen, Schaufenster Marktplatz 2, El Nino in der Lahn) tritt 2013 vorläufig zurück. Den heimischen Künstlern bleibt über die 2012 etablierten und gut angenommenen Ausstellungen im Seniorenzentrum Lahnaue ihre Plattform erhalten.

Tourismus

Der Plan für den Teilergebnishaushalt sieht für 2013 ein Gesamtergebnis von 50.450 € vor. Die Einsparungen in Höhe von 9.450 € gegenüber 2012 erklären sich durch Umschichtungen mit dem Teilergebnishaushalt Verwaltung. Die Aufwendungen für Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und Wirtschaftsprüfung werden nun dort vollständig erfasst.

Der Beitrag für die Mitgliedschaft der Stadt Biedenkopf im Naturpark Lahn-Dill-Bergland in Höhe von 10.000 € wird unter dem Sachkonto „Beiträge für Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen“ gebucht.

Bücherei

Die Bücherei ist dem Eigenbetrieb zugeordnet und seit 2012 in den Räumlichkeiten der Stadtschule untergebracht. Diese Kooperation zwischen Schule und Eigenbetrieb ist als vorteilhaft zu bewerten. Durch das Zusammenfügen beider Bibliotheken können längere und somit kundengerechtere Öffnungszeiten angeboten werden. Der dominierende Kostenfaktor ist die personelle Besetzung der Einrichtung.

Verwaltung

Im Gesamtergebnis schließt der Teilergebnishaushalt Verwaltung mit einer Summe von 173.150 € ab. Der Zuschussbedarf der Stadt liegt bei 172.450 €. Die Aufwendungen für Personal dominieren diesen Teilergebnishaushalt. Hinzu kommen noch die Kosten für Miete der Büroräume, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Die Steigerung des Gesamtergebnisses um 16.000 € resultiert aus Umschichtungen und allgemeinen Preis- und Lohnerhöhungen.

3. Vermögensplan

Ein Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes ist nicht zu erstellen, weil hiervon nur Anlageveränderungen betroffen wären. Der Eigenbetrieb verfügt über kein Anlagevermögen. Dieses wird von der Stadt Biedenkopf geführt.

4. Stellenübersicht

In 2013 beschäftigt der Eigenbetrieb 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Stellenansatz von 7,8. Dieser Ansatz konnte um 0,5 vermindert werden, weil die Stelle (0,5 TZÄ – Teilzeitäquivalent) für einen technischen Mitarbeiter für das Freizeitzentrum Sackpfeife keinen Eingang mehr in die Stellenübersicht fand. Eine Sachbearbeiterin (VZÄ - Vollzeitäquivalent) kehrt ab Februar 2013 aus der Elternzeit an ihre Arbeitsstelle zurück und wird zunächst gemäß ihrem Wunsch auf (0,5 TZÄ) gesetzt.

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Erfolgsplan							
Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung						
02							
03	1. Umsatzerlöse		221.350,00	284.900,00	288.100,00	290.900,00	289.100,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge		660.700,00	647.500,00	642.500,00	642.500,00	642.500,00
11	Summe Umsatzerlöse		882.050,00	932.400,00	930.600,00	933.400,00	931.600,00
12							
13	5. Materialaufwand:						
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und		-13.000,00	-26.290,00	-27.040,00	-27.040,00	-27.040,00
15	Betriebsstoffe und für						
16	bezogene Waren		-24.500,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
17	b) Aufwendungen für bezogene						
18	Leistungen		-275.650,00	-250.870,00	-260.150,00	-258.550,00	-256.180,00
20	Summe Materialaufwand		-313.150,00	-302.360,00	-312.390,00	-310.790,00	-308.420,00
22	6. Personalaufwand:						
23	a) Löhne und Gehälter		-404.650,00	-313.410,00	-318.640,00	-321.300,00	-323.860,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
25	für Altersversorgung						
26	und für Unterstützung			-96.550,00	-98.840,00	-100.335,00	-101.840,00
27	(davon für Altersversorgung)			-28.740,00	-29.500,00	-30.035,00	-30.570,00
29	Summe Personalaufwand		-404.650,00	-409.960,00	-417.480,00	-421.635,00	-425.700,00
30							
31	7. Abschreibungen:						
41	Summe Abschreibungen						
42							
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-166.250,00	-219.480,00	-200.130,00	-200.375,00	-196.880,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
61							
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-						
63	tätigkeit			400,00	400,00	400,00	400,00
71							
72	17. Außerordentliche Erträge						
73	18. Außerordentliche Aufwendungen						
74	19. Summe außerordentliches Ergebnis						
75							
76	20. Steuern vom Einkommen und vom						
77	Ertrag						
78	21. Sonstige Steuern			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
79							
80	22. Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Vermögensplan (Mittelherkunft)

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)						
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil						
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
11	Kredite						
12	a) von der Gemeinde						
13	b) von Dritten						
14						
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt						

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf**Vermögensplan (Mittelverwendung)**

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten						
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt						

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Finanzplan

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge						
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten						
15						
16	Deckungsmittel insgesamt						
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
25	Tilgung von Krediten						
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27						
28	Ausgaben insgesamt						

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Übersicht der Einn. und Ausg. die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Einnahmen						
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich						
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zuschüsse, Zinsen		645.000,00	645.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
05	4. Darlehen der Gemeinde						
06	Ausgaben						
07	1. Gewinnabführungen						
08	2. Konzessionsabgaben						
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Teilergebnishaushalt 010101 Sackpfeife

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5001000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		145.000				
5002000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			1.000	1.000	1.000	1.000
5003000	Umsatzerlöse aus Parkraumbewirtschaftung		10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
5004000	Umsatzerlöse aus d. Nutzung v. Einrichtungen			116.000	116.000	116.000	116.000
5199999	SU Umsatzerlöse		155.000	132.000	132.000	133.000	133.000
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen			500	500	500	500
5303000	Erlöse aus Betriebskostenzuschüssen		177.700	164.700	158.700	157.700	156.700
5339999	SU Sonstige betriebliche Erträge		177.700	165.200	159.200	158.200	157.200
5390100	andere sonst.betr. Erträge		1.500	100	100	100	100
5399999	SU Andere sonstige betriebliche Erträge		1.500	100	100	100	100
5761000	Zinseinnahmen			100	100	100	100
5799999	SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			100	100	100	100
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		334.200	297.400	291.400	291.400	290.400
6010100	Aufw.für Büromat. u. Durcks. d. Verw. u. ähnl. Ei.			-200	-200	-200	-200
6010300	Hilfsstoffe		-6.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6010400	sonst. Verbrauchsmaterial			-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
6010999	SU Verbrauchsmaterial		-6.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
6051000	Strom		-17.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
6055000	Treibstoffe			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6056000	Wasser			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6059999	SU Energie (Strom,Gas,Fernw.Heizöl usw.)		-17.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.		-13.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
6069999	SU Aufwendungen für Materialbedarf		-13.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
6099999	SU Betrieblich Aufwendungen		-36.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
6101000	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzeleist.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung			-74.000	-70.000	-70.000	-69.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		-133.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)		-40.000	-25.700	-25.700	-24.500	-23.500
6162000	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsb.			-100	-100	-100	-100
6163000	Instandh. von Einrichtung u. Ausstattung			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6173000	Fremdreinigung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen			-600	-600	-600	-600
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen		-173.400	-123.500	-115.500	-114.300	-112.300
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)		-100.100	-79.100	-80.500	-81.200	-81.700
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer		-100.100	-79.100	-80.500	-81.200	-81.700
6399999	SU Löhne und Gehälter		-100.100	-79.100	-80.500	-81.200	-81.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.			-16.800	-17.200	-17.500	-17.700
6439999	Su Soziale Abgaben			-16.800	-17.200	-17.500	-17.700
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entgeltber.			-7.400	-7.600	-7.800	-7.900
6499999	SU Aufwendungen für Altersvers.u. Unterstützung			-7.400	-7.600	-7.800	-7.900
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6730000	Gebühren			-800	-800	-800	-800
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten			-100	-100	-100	-100
6831000	Datenübertragungskosten			-200	-200	-200	-200
6832000	Telefonkosten			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf**Teilergebnishaushalt 010101 Sackpfeife**

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6850000	Reisekosten		-5.000	-500	-500	-500	-500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			-500	-500	-500	-500
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			-200	-200	-200	-200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			-300	-300	-300	-300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-2.000	-500	-500	-500	-500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		-700	-700	-700	-700	-700
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen		-24.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)		-334.200	-297.000	-291.000	-291.000	-289.800
7030000	Kfz-Steuer			-400	-400	-400	-400
7099999	SU Betriebliche Steuern			-400	-400	-400	-400
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			-400	-400	-400	-400

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Teilergebnishaushalt 010102 Lahnaudenbad

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5001000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		40.000				
5004000	Umsatzerlöse aus d. Nutzung v. Einrichtungen			52.000	54.000	54.000	54.000
5199999	SU Umsatzerlöse		40.000	52.000	54.000	54.000	54.000
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5300110	Erlöse aus Lieferg. und Leistg. Gemeinde			500	500	500	500
5303000	Erlöse aus Betriebskostenzuschüssen		191.250	198.250	198.250	198.250	198.250
5339999	SU Sonstige betriebliche Erträge		191.250	199.750	199.750	199.750	199.750
5390100	andere sonst.betr. Erträge		2.000	300	300	300	300
5399999	SU Andere sonstige betriebliche Erträge		2.000	300	300	300	300
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		233.250	252.050	254.050	254.050	254.050
6010100	Aufw.für Büromat. u. Durcks. d. Verw. u. ähnl. Ei.			-100	-100	-100	-100
6010300	Hilfsstoffe		-7.000	-850	-850	-850	-850
6010400	sonst. Verbrauchsmaterial			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
6010999	SU Verbrauchsmaterial		-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
6051000	Strom		-50.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
6053000	Fernwärme			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6055000	Treibstoffe			-550	-550	-550	-550
6056000	Wasser			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6057000	Abwasser			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6059999	SU Energie (Strom,Gas,Fernw.Heizöl usw.)		-50.000	-64.050	-64.050	-64.050	-64.050
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.		-4.000	-800	-800	-800	-800
6062000	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb.			-700	-700	-700	-700
6069999	SU Aufwendungen für Materialbedarf		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6099999	SU Betrieblich Aufwendungen		-61.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
6101000	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzeleist.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung			-15.590	-15.590	-15.590	-15.590
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		-40.000	-800	-800	-800	-800
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)		-7.000				
6162000	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsb.			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6163000	Instandh. von Einrichtung u. Ausstattung			-300	-300	-300	-300
6166000	Wartungskosten			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6179000	And. sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen			-10.100	-10.100	-9.100	-8.100
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen		-47.000	-59.590	-59.590	-58.590	-57.590
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)		-118.050	-88.300	-89.700	-90.300	-91.000
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer		-118.050	-88.300	-89.700	-90.300	-91.000
6399999	SU Löhne und Gehälter		-118.050	-88.300	-89.700	-90.300	-91.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.			-19.000	-19.400	-19.700	-19.900
6439999	Su Soziale Abgaben			-19.000	-19.400	-19.700	-19.900
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entgeltber.			-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
6499999	SU Aufwendungen für Altersvers.u. Unterstützung			-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
6730000	Gebühren			-100	-100	-100	-100
6832000	Telefonkosten			-650	-650	-650	-650
6850000	Reisekosten		-5.000				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			-50	-50	-50	-50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			-600	-600	-600	-600

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf**Teilergebnishaushalt 010102 Lahnauenbad**

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			-100	-100	-100	-100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-700				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		-500	-260	-260	-260	-260
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.000	-100	-100	-100	-100
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.200	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)		-233.250	-252.050	-254.050	-254.050	-254.050

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Teilergebnishaushalt 010201 Kultur

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5001000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		21.550	35.500	54.500	54.500	54.500
5002000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			24.200	24.400	24.200	24.400
5005000	sonstige Umsatzerlöse			37.950	19.950	21.950	19.950
5199999	SU Umsatzerlöse		21.550	97.650	98.850	100.650	98.850
5303000	Erlöse aus Betriebskostenzuschüssen		53.950	52.550	51.550	51.550	51.550
5339999	SU Sonstige betriebliche Erträge		53.950	52.550	51.550	51.550	51.550
5390100	andere sonst.betr. Erträge		12.200				
5399999	SU Andere sonstige betriebliche Erträge		12.200				
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		87.700	150.200	150.400	152.200	150.400
6010400	sonst. Verbrauchsmaterial			-1.500	-2.250	-2.250	-2.250
6010999	SU Verbrauchsmaterial			-1.500	-2.250	-2.250	-2.250
6069999	SU Aufwendungen für Materialbedarf			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6099999	SU Betrieblich Aufwendungen			-11.500	-12.250	-12.250	-12.250
6101000	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.			-15.550	-25.000	-22.550	-24.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		-45.650	-48.500	-56.450	-59.500	-58.680
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)		-600				
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen		-46.250	-64.050	-81.450	-82.050	-82.680
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)		-32.250	-26.390	-26.900	-27.200	-27.500
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer		-32.250	-26.390	-26.900	-27.200	-27.500
6399999	SU Löhne und Gehälter		-32.250	-26.390	-26.900	-27.200	-27.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.			-5.550	-5.660	-5.710	-5.770
6439999	Su Soziale Abgaben			-5.550	-5.660	-5.710	-5.770
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.			-2.400	-2.450	-2.480	-2.510
6499999	SU Aufwendungen für Altersvers.u. Unterstützung			-2.400	-2.450	-2.480	-2.510
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.700	-22.700	-2.100	-2.100	-2.100
6730000	Gebühren			-3.050	-3.150	-3.050	-3.150
6832000	Telefonkosten			-200	-200	-200	-200
6850000	Reisekosten		-5.000				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			-6.450	-11.000	-8.250	-9.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			-350	-450	-350	-450
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-500	-200	-200	-200	-200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			-120	-120	-120	-120
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.000	-7.240	-4.470	-8.240	-4.470
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.200	-40.310	-21.690	-22.510	-19.690
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)		-87.700	-150.200	-150.400	-152.200	-150.400

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Teilergebnishaushalt 010202 Tourismus

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5001000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		2.000	700	700	700	700
5002000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			1.000	1.000	1.000	1.000
5004000	Umsatzerlöse aus d. Nutzung v. Einrichtungen			500	500	500	500
5005000	sonstige Umsatzerlöse			250	250	250	250
5199999	SU Umsatzerlöse		2.000	2.450	2.450	2.450	2.450
5303000	Erlöse aus Betriebskostenzuschüssen		57.900	47.900	47.900	47.900	47.900
5339999	SU Sonstige betriebliche Erträge		57.900	47.900	47.900	47.900	47.900
5390100	andere sonst.betr. Erträge			100	100	100	100
5399999	SU Andere sonstige betriebliche Erträge			100	100	100	100
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		59.900	50.450	50.450	50.450	50.450
6010300	Hilfsstoffe			-100	-100	-100	-100
6010999	SU Verbrauchsmaterial			-100	-100	-100	-100
6051000	Strom			-250	-250	-250	-250
6056000	Wasser			-100	-100	-100	-100
6057000	Abwasser			-50	-50	-50	-50
6059999	SU Energie (Strom,Gas,Fernw.Heizöl usw.)			-400	-400	-400	-400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.		-2.000				
6069999	SU Aufwendungen für Materialbedarf		-2.000	-800	-800	-800	-800
6099999	SU Betrieblich Aufwendungen		-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6101000	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.			-300	-300	-300	-300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		-8.000				
6179000	And. sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen			-100	-100	-100	-100
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen		-8.000	-400	-400	-400	-400
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)		-28.900	-23.600	-24.000	-24.300	-24.600
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer		-28.900	-23.600	-24.000	-24.300	-24.600
6399999	SU Löhne und Gehälter		-28.900	-23.600	-24.000	-24.300	-24.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.			-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
6439999	Su Soziale Abgaben			-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entgeltber.			-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
6499999	SU Aufwendungen für Altersvers.u. Unterstützung			-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
6820000	Porto und Versandkosten			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6850000	Reisekosten		-5.000	-50	-50	-50	-50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			-5.700	-5.000	-4.500	-3.900
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.000	-400	-400	-400	-400
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen		-21.000	-17.650	-16.950	-16.450	-15.850
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)		-59.900	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Teilergebnishaushalt 010203 Bücherei

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5001000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		300	300	300	300	300
5199999	SU Umsatzerlöse		300	300	300	300	300
5303000	Erlöse aus Betriebskostenzuschüssen		7.750	9.150	9.150	9.150	9.150
5339999	SU Sonstige betriebliche Erträge		7.750	9.150	9.150	9.150	9.150
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		8.050	9.450	9.450	9.450	9.450
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.		-500				
6069999	SU Aufwendungen für Materialbedarf		-500				
6099999	SU Betrieblich Aufwendungen		-500				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		-500	-180	-60	-60	-60
6179000	And. sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen			-150	-150	-150	-150
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen		-500	-330	-210	-210	-210
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)		-6.900	-6.020	-6.140	-6.200	-6.260
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer		-6.900	-6.020	-6.140	-6.200	-6.260
6399999	SU Löhne und Gehälter		-6.900	-6.020	-6.140	-6.200	-6.260
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.			-1.260	-1.280	-1.290	-1.300
6439999	Su Soziale Abgaben			-1.260	-1.280	-1.290	-1.300
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.			-540	-550	-555	-560
6499999	SU Aufwendungen für Altersvers.u. Unterstützung			-540	-550	-555	-560
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-550	-550	-550	-550
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			-600	-570	-495	-420
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen		-150	-1.300	-1.270	-1.195	-1.120
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)		-8.050	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf

Teilergebnishaushalt 020101 Verwaltung							
Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5001000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		2.500				
5005000	sonstige Umsatzerlöse			500	500	500	500
5199999	SU Umsatzerlöse		2.500	500	500	500	500
5303000	Erlöse aus Betriebskostenzuschüssen		156.450	172.450	174.450	175.450	176.450
5339999	SU Sonstige betriebliche Erträge		156.450	172.450	174.450	175.450	176.450
5710100	Bankzinsen		2.000	100	100	100	100
5712000	Zinsen von Sparkassen			100	100	100	100
5799999	SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	200	200	200	200
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		160.950	173.150	175.150	176.150	177.150
6010100	Aufw.für Büromat. u. Durcks. d. Verw. u. ähnl. Ei.			-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
6010999	SU Verbrauchsmaterial			-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.		-5.000				
6069999	SU Aufwendungen für Materialbedarf		-5.000				
6099999	SU Betrieblich Aufwendungen		-5.000	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
6101000	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)		-500				
6179000	And. sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen		-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)		-118.450	-90.000	-91.400	-92.100	-92.800
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer		-118.450	-90.000	-91.400	-92.100	-92.800
6399999	SU Löhne und Gehälter		-118.450	-90.000	-91.400	-92.100	-92.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.			-20.000	-20.400	-20.600	-20.900
6439999	Su Soziale Abgaben			-20.000	-20.400	-20.600	-20.900
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.			-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
6499999	SU Aufwendungen für Altersvers.u. Unterstützung			-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6730000	Gebühren			-200	-200	-200	-200
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			-60	-60	-60	-60
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten			-500	-500	-500	-500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			-500	-500	-500	-500
6831000	Datenübertragungskosten			-800	-800	-800	-800
6832000	Telefonkosten			-650	-650	-650	-650
6850000	Reisekosten			-500	-500	-500	-500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			-200	-200	-200	-200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			-200	-200	-200	-200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			-100	-100	-100	-100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.000				
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen		-37.000	-49.710	-49.710	-49.710	-49.710
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)		-160.950	-172.650	-174.650	-175.650	-176.850
7710000	Bankzinsen			-500	-500	-500	-500
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-500	-500	-500	-500

Eigenbetrieb "Freizeit, Erholung und Kultur" der Stadt Biedenkopf**Teilergebnishaushalt 020101 Verwaltung**

Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			-500	-500	-500	-500

**Stellenübersicht
des Eigenbetriebes "Freizeit, Erholung und Kultur" für das Wirtschaftsjahr 2013**

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD												Arbeitnehmer zus. 2013	Im abgelaufenen Wirtschafts- jahr	am 30.06.2012 tatsächl. besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
Betriebsleitung/Verwaltung	1,0					1,0								2,0	2,0	
Freizeitzentrum Sackpfeife				1,0										1,0	1,0	
Lahnauenbad					2,0									2,0	2,0	
Kultur		0,6												0,6	0,6	
Tourismus				1,0		1,0								2,0	2,0	
Bücherei													0,2	0,2	0,2	
Arbeitnehmer zus. 2013	1,0	0,6	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8		
Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr	1,0	0,6	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		8,3	
Am 30.06.2012 tatsächl. besetzte Stellen	1,0	0,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			7,8