

## Zusammenfassende Übersicht zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2004

### **Finanzierungsmittel:**

Verlustabdeckung der Stadt Oelde	1.290.000,00 €
Verlustabdeckung der Stadt Oelde: Abschreibungen	100.000,00 €
Verlustabdeckung der Stadt Oelde: Lokale Agenda	15.000,00 €
Zwischensumme	1.405.000,00 €
Entnahme Festgeld; FORUM Oelde	80.000,00 €
	<hr/>
	<b>1.485.000,00 €</b>

### **Finanzbedarf:**

Aufwendungen	2.294.100,00 €
Erträge	809.100,00 €
	<hr/>
	<b>1.485.000,00 €</b>

### Finanzierung des **Vermögensplanes** 2004:

### **Finanzierungsmittel:**

Darlehen	247.000,00 €
Refinanzierung aus Abschreibungen	100.000,00 €
	<hr/>
	<b>347.000,00 €</b>

### **Finanzbedarf:**

Weiterentwicklung des Kindermuseums	50.000,00 €
Bau einer WC-Anlage an der Waldbühne	140.000,00 €
Baumhaus Projekt	100.000,00 €
Verbesserung der Infrastruktur	50.000,00 €
Tilgung Darlehen	7.000,00 €
	<hr/>
	<b>347.000,00 €</b>

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2004

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.04.2002 (GV NRW S. 160) hat der Rat der Stadt Oelde am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2004 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	<b>2.294.100,00 €</b>
im Ertrag auf	<u><b>809.100,00 €</b></u>
Jahresverlust	<u><u><b>-1.485.000,00 €</b></u></u>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	<b>1.487.000,00 €</b>	festgesetzt.
in der Ausgabe auf	<b>1.734.000,00 €</b>	

Hinweis:  
Differenz wird durch  
das Darlehen § 2  
finanziert

### § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2004 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

**247.000,00 €**

### § 3

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

**0,00 €** festgesetzt.

### § 4

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

**150.000,00 €** festgesetzt.



**Erfolgsplan**  
**(Gliederung wie Gewinn- u. Verlustrechnung § 23 Abs. 1 EigbetrV, NW)**

	<u>2004</u> EURO	<u>2004</u> EURO
1. Umsatzerlöse		664.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		137.100,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	-18.600,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.139.500,00</u>	
		-1.158.100,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-500.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 19.260,00	<u>-122.100,00</u>	
		-622.100,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Investitionen ab dem Jahr 2002)		-100.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-397.800,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000,00
9. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>		<u>-1.483.900,00</u>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
11. Sonstige Steuern		-1.100,00
12. <b>Jahresverlust</b>		<b><u>-1.485.000,00</u></b>

# Erfolgsplan

Die **Erträge** und **Aufwendungen** des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

## 1. Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2003	voraussichtliches Ist 2003	Plan 2004
8100	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG	84.000,00 €	84.500,00 €	80.000,00 €
8300	Erlöse 7 % Ust	75.000,00 €	164.000,00 €	150.000,00 €
8301	Erlöse Park- u. Freibadkarte 7 % USt	200.000,00 €	188.000,00 €	190.000,00 €
8302	Erlöse Tageskarte 7 %	130.000,00 €	178.800,00 €	160.000,00 €
8306	Erlöse Kleinartikel 7 %	1.000,00 €	1.230,00 €	1.000,00 €
8400	Erlöse 16 % Ust	70.000,00 €	38.500,00 €	35.000,00 €
8406	Erlöse Kleinartikel 16 %	1.000,00 €	5.200,00 €	4.000,00 €
8407	Erlöse Kindermuseum, 7 %	9.000,00 €	9.200,00 €	9.000,00 €
8408	Erlöse Kurse, Getränkeverkauf 7 %	14.000,00 €	34.500,00 €	35.000,00 €
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>		<b>584.000,00 €</b>	<b>703.930,00 €</b>	<b>664.000,00 €</b>
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 16 %		2.700,00 €	1.000,00 €
2700	Sponsoringerträge	70.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen		2.800,00 €	1.000,00 €
2750	Standmiete		16.900,00 €	15.000,00 €
2751	Mieterträge		210,00 €	100,00 €
	Zuschuss dezentrale Projekte "Regionale 2004"			70.000,00 €
<b>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>70.000,00 €</b>	<b>77.610,00 €</b>	<b>137.100,00 €</b>
2650	Zinserträge		12.900,00 €	8.000,00 €
<b>Zwischensumme sonstige Zinsen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>		<b>654.000,00 €</b>	<b>794.440,00 €</b>	<b>809.100,00 €</b>

## 2. Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan 2003	voraussichtliches Ist 2003	Plan 2004
4902	Bastelmaterial	200,00 €	650,00 €	600,00 €
3306	Wareneingang 7 % Vorsteuer	0,00 €	900,00 €	1.000,00 €
3406	Wareneingang 16 % Vorsteuer	1.000,00 €	13.000,00 €	1.000,00 €
4901	Lebensmittel	8.000,00 €	16.300,00 €	16.000,00 €
<b>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		<b>9.200,00 €</b>	<b>30.850,00 €</b>	<b>18.600,00 €</b>
3100	Fremdleistungen, allgemein	92.000,00 €	99.600,00 €	90.000,00 €
3102	Fremdleistungen, Bewachung/Kasse	140.000,00 €	99.000,00 €	100.000,00 €
3103	Fremdleistungen, Gagen	295.000,00 €	326.000,00 €	320.000,00 €
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	54.000,00 €	68.300,00 €	88.000,00 €
3105	Fremdleistungen, BBH	30.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €
4211	Entschädigung Schwimmbad		79.500,00 €	79.500,00 €
4260	Reparaturen	10.000,00 €	14.700,00 €	20.000,00 €
4261	Gartenpflege	250.000,00 €	301.000,00 €	300.000,00 €
4610	Marketing	150.000,00 €	141.000,00 €	130.000,00 €
<b>Zwischensumme bezogene Leistungen</b>		<b>1.021.000,00 €</b>	<b>1.140.100,00 €</b>	<b>1.139.500,00 €</b>
4100	Löhne u. Gehälter	652.265,00 €	634.400,00 €	430.000,00 €
	Sozialaufwendungen			122.100,00 €
4190	Aushilfskräfte	30.000,00 €	55.000,00 €	70.000,00 €
<b>Zwischensumme Personal</b>		<b>682.265,00 €</b>	<b>689.400,00 €</b>	<b>622.100,00 €</b>

	Abschreibungen für Investitionen ab 2002	0,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €
<b>Zwischensumme Abschreibungen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
	Personalkostenerstattung			105.500,00 €
4180	Fortbildung	0,00 €	5.300,00 €	5.000,00 €
4210	Miete/Pacht	115.000,00 €	98.200,00 €	80.000,00 €
4240	Strom	20.000,00 €	31.600,00 €	30.000,00 €
4242	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €
4250	Reinigung/Entsorgung	30.000,00 €	27.000,00 €	30.000,00 €
4360	Versicherungen	5.000,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €
4380	Beiträge	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4520	Kfz-Versicherungen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00 €	5.200,00 €	5.500,00 €
4540	Laufende Kfz-Reparaturen	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
4660	Reisekosten AN	1.000,00 €	750,00 €	800,00 €
4900	sonstige betriebl. Aufwendungen	20.000,00 €	14.300,00 €	15.000,00 €
4910	Porto	10.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €
4920	Telefon	5.000,00 €	8.500,00 €	8.000,00 €
4930	Bürobedarf	8.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
4931	Druckerzeugnisse	10.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4940	Zeitschriften, Bücher	1.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
4950	Rechts- u. Beratungskosten	0,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €
4952	EDV Kosten	5.000,00 €	4.200,00 €	5.000,00 €
4955	Lohnbuchhaltungskosten	2.500,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €
4956	Finanzbuchhaltungskosten	2.500,00 €	8.500,00 €	5.000,00 €
4957	Abschlusskosten	10.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €
4959	Prüfungskosten	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	800,00 €	700,00 €	800,00 €
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	3.000,00 €	4.800,00 €	3.000,00 €
	Projekte Lokale Agenda	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
<b>Zwischensumme Sonstige betriebl. Aufwend.</b>		<b>264.600,00 €</b>	<b>297.150,00 €</b>	<b>397.800,00 €</b>
2110-	Zinsdienst	25.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €
<b>Zwischensumme Sonstige Zinsen</b>		<b>25.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
4510	Kfz-Steuern	1.100,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
<b>Zwischensumme Sonstige Steuern</b>		<b>1.100,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.003.165,00 €</b>	<b>2.244.500,00 €</b>	<b>2.294.100,00 €</b>

## Vermögensplan 2004

Die **Ausgaben** und deren **Deckungsmittel** stellen sich im Vermögensplan wie folgt dar:

<b>Ausgaben</b>	
Weiterentwicklung des Kindermuseums	50.000,00 € *
Bau einer WC-Anlage an der Waldbühne	140.000,00 € *
Baumhaus Projekt	100.000,00 €
Verbesserung der Infrastruktur	50.000,00 €
Tilgung Darlehen	7.000,00 €
Abdeckung Jahresfehlbetrag	1.387.000,00 €
<b>Benötigte Mittel insgesamt:</b>	<b>1.734.000,00 €</b>

<b>Deckungsmittel</b>	
Darlehen	247.000,00 €
Refinanzierung aus Abschreibungen	100.000,00 €
Kapitaleinlage der Stadt zur Verlustabdeckung	
Verlustabdeckung Stadt Oelde	1.272.000,00 €
Verlustabdeckung Stadt Oelde: Abschreibungen	100.000,00 €
Verlustabdeckung Stadt Oelde: Lokale Agenda	15.000,00 €
<b>Verfügbare Mittel insgesamt:</b>	<b>1.734.000,00 €</b>

\* Neuveranschlagung, da im Jahr 2003 nicht abschließend realisiert

## Finanzplan für die Jahre 2003 - 2007

### Finanzmittelbedarf

	2003	vorfälliges IST 2003	2004	2005	2006	2007
<b>Investitionen</b>						
Bau einer WC-Anlage am Forum	150.000,00 €	0,00 €			150.000,00 € **	
Planungsk. für die Bebauung Zeitstandort	50.000,00 €	2.500,00 €				
Veranstaltungspavillion		0,00 €			500.000,00 € ***	
Ausstattung der Villa Schwarze	35.000,00 €	52.268,88 €				
Weiterentwicklung des Kindermuseums	50.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 € *			
Bau einer WC-Anlage Waldbühne	10.000,00 €	0,00 €	140.000,00 € *			
Otmar Alt Projekt	50.000,00 €	0,00 €		50.000,00 €		
Bau eines Picknickbereiches	125.000,00 €	120.000,00 €				
Anschaffung eines Gärtnerfahrzeuges	25.000,00 €	28.717,45 €				
Tilgung Darlehen		3.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €
Baumhaus-Projekt			100.000,00 €			
Verbesserung der Infrastruktur		52.183,63 €	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>495.000,00 €</b>	<b>268.669,96 €</b>	<b>347.000,00 €</b>	<b>208.000,00 €</b>	<b>810.000,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>

### Finanzierungsmittel

	2003	vorfälliges IST 2003	2004	2005	2006	2007
Darlehen	495.000,00 €	198.669,96 €	247.000,00 €	98.000,00 €	190.000,00 €	31.000,00 €
Refinanzierung aus Abschreibungen		70.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
Festgeld					500.000,00 €	
<b>Summe:</b>	<b>495.000,00 €</b>	<b>268.669,96 €</b>	<b>347.000,00 €</b>	<b>208.000,00 €</b>	<b>810.000,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>

\* Neuveranschlagung, da im Jahr 2003 nicht abschließend realisiert

\*\* sofern WC-Anlage nicht im Projekt Veranstaltungspavillion enthalten ist

\*\*\* Sollte im Jahr 2006 kein Bau eines Veranstaltungspavillons erfolgen, wird das Festgeld für eine Sondertilgung der aufgenommenen Darlehen eingesetzt.