



SITZUNGSVORLAGE
B 2003/EBF/0161

Fachbereich/Aktenzeichen
Forum Oelde

Datum
05.11.2003

öffentlich

Dr. Burkhard Löher

Beratungsfolge

Termin

Werksausschuss "Forum Oelde"
Rat

06.11.2003
24.11.2003

Finanzentwicklung

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss empfiehlt dem Rat folgenden Beschluss:

1. Die Rabattierung der Park- und Freibad-Karte 2004 für Inhaber des Vorjahres in Höhe von 10 % gilt nur bis zum 24.12.2003.
2. Die Studentenermäßigung wird nur bis einschließlich zum 26. Lebensjahr gewährt.

Sachverhalt:

Nach dem der Eigenbetrieb nach fast zweijährigem Durchlauf abgerundete Erfahrungen bezüglich der Aufwendungen und Erträge und damit der Fakten für den Wirtschaftsplan machen konnte liegt für das Jahr 2004 ein Finanzbedarf in Höhe von 1.485.000,00 Euro vor. Dieser wird gedeckt durch die allgemeine Verlustabdeckung der Stadt Oelde in Höhe von 1.290.000,00 Euro, Verlustabdeckung Abschreibungen in Höhe von 100.000,00 Euro, Verlustabdeckung Lokale Agenda 15.000,00 Euro und einer Entnahme vom Festgeldkonto von FORUM Oelde in Höhe von 80.000,00 Euro

Ziel der mittelfristigen Finanzplanung ist es, diesen Fehlbetrag zu deckeln, wenn möglich auch zu reduzieren.

Bezüglich der Investitionen muss mittelfristig erreicht werden, dass diese ausschließlich aus dem Budget der Abschreibungen und nicht mehr durch neue Kreditaufnahmen finanziert werden. Nach vorliegendem Wirtschaftsplan kann dieses Ziel voraussichtlich ab 2007 erreicht werden.

Zur Konsolidierung des Wirtschaftsplanes schlägt die Geschäftsführung folgende Schritte vor:

1. Die Rabattierung der Park- und Freibad-Karte 2004 für Inhaber des Vorjahres in Höhe von 10 % gilt nur bis zum 24.12.2003. Die daraus zu erzielende Mehreinnahme in Höhe von 10.000,00 € ist bereits im Wirtschaftsplan eingearbeitet.
2. Zur Vermeidung von unangenehmen Missverständnissen wird festgelegt, dass die Studentenermäßigung nur bis einschließlich des 26. Lebensjahres gewährt wird.
3. Eine Erhöhung der Tarife für die Park- und Freibad-Karte 2005 und die Tageskarte 2005 ist unumgänglich. Die Geschäftsführung schlägt vor, für das Wirtschaftsjahr 2005 eine Erhöhung der Park- und Freibad-Karte um 10,00 Euro auf 35,00 Euro und der Tageskarte von 2,50 Euro auf 3,50 Euro vorzusehen.
In der ersten Hälfte des Jahres 2004 bemüht sich die Geschäftsführung um die Vorbereitung der Umwandlung der Park- und Freibad-Karte in die „Oelde Karte“, die neben den bisherigen Leistungen der Park- und Freibad-Karte möglichst viele Leistungen aus Gewerbe, Handel und Gastronomie der Stadt Oelde enthält, die jedoch den Etat von FORUM Oelde nicht zusätzlich belasten. Bei entsprechender Attraktivität dieser Karte erscheint die Erhöhung dieser Karte auf 35,00 Euro durchsetzbar. Bei gleichbleibendem Interesse an der Karte kann damit eine Mehreinnahme von 50.000,00 € bis 70.000,00 € erzielt werden. Diese Entwicklung ist im Laufe des Jahres 2004 zu beraten.
4. Die Entwicklung von Angebot und Nachfrage bei den Erwachsenenveranstaltungen in der Gläsernen Küche des Kindermuseum lässt nach derzeitigem Eindruck eine Erhöhung der Teilnehmerbeträge ab 2005 zu. Auch hier sind also ab 2005 Mehreinnahmen zu erzielen. Die Beratungen darüber werden im Frühjahr 2004 erfolgen.
5. Die Geschäftsführung wird sich auch weiterhin intensiv um die Gewinnung von Sponsoren bemühen und erhofft sich auch dadurch Verbesserungen der Einnahmen des Wirtschaftsplanes.

Mit dem Jahresabschluss 2003 wird die Geschäftsführung nach § 23 Absatz 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen eine Sparten-Gewinn- und Verlustrechnung vorlegen. In dieser Sparten-Gewinn- und Verlustrechnung werden die Aufwendungen und Erträge auf die entsprechenden Betriebszweige (Vier-Jahreszeiten-Park, Kindermuseum, Kultur, Touristik, Hoheitliche Tätigkeit (nicht eingezäunter Bereich)) verteilt.