



## Erfolgsplan

(Gliederung wie Gewinn- u. Verlustrechnung § 23 Abs. 1 EighetrV, NW)

---

---

	<u>2005</u>	<u>2005</u>
	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		477.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		114.500,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	16.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>785.000,00</u>	801.000,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	486.170,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR	<u>89.730,00</u>	575.900,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		340.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.500,00
8. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>		<u>-1.129.000,00</u>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
10. Sonstige Steuern		-1.000,00
11. <b>Jahresverlust</b>		<b><u>-1.130.000,00</u></b>

# Erfolgsplan 2005

		Wirtschaftsplan 2005	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>								
8100	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	35.000,00 €				35.000,00 €			
8300	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	35.000,00 €				35.000,00 €			
	<i>4 Theater der Stadt Oelde</i>	<i>15.000,00 €</i>				<i>15.000,00 €</i>			
	<i>6 Kindertheater</i>	<i>14.000,00 €</i>				<i>14.000,00 €</i>			
	<i>3 Sonderveranstaltungen</i>	<i>30.000,00 €</i>				<i>30.000,00 €</i>			
	<i>Feuerwerk</i>	<i>11.000,00 €</i>				<i>11.000,00 €</i>			
8301	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	175.000,00 €		175.000,00 €					
8302	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	115.000,00 €		115.000,00 €					
8303	Erlöse Blumenschau	20.000,00 €				20.000,00 €			
8306	Erlöse Kleinartikel 7 % UmSt	1.000,00 €	800,00 €					200,00 €	
8307	Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7 % UmSt	60.000,00 €						60.000,00 €	
8400	Erlöse Touristik 16 % UmSt	30.000,00 €					30.000,00 €		
8406	Erlöse Kleinartikel 16 % UmSt	1.500,00 €	1.300,00 €					200,00 €	
8408	Erlöse Getränke 16 % UmSt	5.000,00 €						5.000,00 €	
		<b>477.500,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>65.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>								
2600	Landeszweisierung (Stadtmarketing 05)	26.000,00 €							26.000,00 €
2601	Zuschuss Gewerbeverein	5.000,00 €							5.000,00 €
2700	Sponsoringerträge	40.000,00 €		15.000,00 €	25.000,00 €				
	<i>Förderverein u. a.</i>	<i>40.000,00 €</i>		<i>15.000,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>				
2742	Versicherungsschädigungen	1.000,00 €	1.000,00 €						
2750	Standmiete 16 % UmSt	28.000,00 €		28.000,00 €					
2751	Erlöse Leihgebühren VJP 16 % UmSt	9.500,00 €		2.000,00 €		7.500,00 €			
	<i>Zeitmiete</i>	<i>7.500,00 €</i>				<i>7.500,00 €</i>			
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 16 % UmSt	5.000,00 €	5.000,00 €						
		<b>114.500,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.000,00 €</b>

		Wirtschaftsplan 2005	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
3.	<b>Materialaufwand</b>								
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>									
3106	Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche	14.000,00 €						14.000,00 €	
3306	Wareneingang 7 % UmSt	1.000,00 €	1.000,00 €						
3406	Wareneingang 16 % UmSt	1.000,00 €	1.000,00 €						
		<b>16.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>									
3100	Fremdleistungen, Allgemein	34.000,00 € **		6.000,00 €			25.000,00 €	3.000,00 €	
	Touristik	25.000,00 €					25.000,00 €		
	Kindermuseum (Wartung: Mühenspiel/Sommensch. u. a.)	3.000,00 €						3.000,00 €	
	Rattenbekämpfung	1.000,00 €		1.000,00 €					
	Diverses	1.000,00 €		1.000,00 €					
	Reinigung Fahnen u. teilw. Reparatur	1.000,00 €		1.000,00 €					
	Überarbeitung Hinweisschilder (Spielplätze, Informationssystem VJP)	3.000,00 €		3.000,00 €					
3102	Fremdleistungen, Bewachung/Kasse	20.000,00 €		18.000,00 €	2.000,00 €				
3103	Fremdleistungen, Gagen	102.000,00 €				102.000,00 €			
	4 Theater der Stadt Oelde	36.000,00 €				36.000,00 €			
	6 Kindertheater der Stadt Oelde	18.000,00 €				18.000,00 €			
	3 Sonderveranstaltungen	30.000,00 €				30.000,00 €			
	Chöre u. d. im VJP	12.000,00 €				12.000,00 €			
	Drachenfest	3.000,00 €				3.000,00 €			
	Fühlingsfest	3.000,00 €				3.000,00 €			
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	124.000,00 €				124.000,00 €			
	4 Theater der Stadt Oelde	4.000,00 €				4.000,00 €			
	6 Kindertheater der Stadt Oelde	4.000,00 €				4.000,00 €			
	3 Sonderveranstaltungen	3.000,00 €				3.000,00 €			
	Drachenfest	2.000,00 €				2.000,00 €			
	Fühlingsfest	1.000,00 €				1.000,00 €			
	Feuerwerk	30.000,00 €				30.000,00 €			
	Zeit (Blumenschau)	20.000,00 €				20.000,00 €			
	Blumenschau	30.000,00 €				30.000,00 €			
	Garten- u. Gourmet	30.000,00 €				30.000,00 €			
3105	Fremdleistungen, Baubetriebshof	12.000,00 € **		12.000,00 €					
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	79.500,00 €		79.500,00 €					
4259	Reparaturen	20.000,00 € **		15.000,00 €	3.000,00 €			2.000,00 €	
4261	Gartenpflege	275.000,00 € *		185.000,00 €	90.000,00 €				

\* zzgl. der Positionen die mit \*\* gekennzeichnet sind.

		Wirtschaftsplan 2005	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
4610	Marketing	118.500,00 €		27.500,00 €	5.500,00 €	27.500,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €	42.000,00 €
	<i>Glocke Anzeigen</i>	<i>20.000,00 €</i>							
	<i>Kleinanzeigen in Glocke, Kulturmagazine, Stadtpläne, Ka</i>	<i>4.000,00 €</i>							
	<i>Hörfunk</i>	<i>20.000,00 €</i>							
	<i>Druck von Broschüren Kultur, VJP, Touristik, KM</i>	<i>15.000,00 €</i>							
	<i>Veranstaltungseindrücke in Blanko Plakate</i>	<i>1.000,00 €</i>							
	<i>Städtewerbung Schnelle</i>	<i>3.000,00 €</i>							
	<i>Sonderplakatierungen</i>	<i>4.000,00 €</i>							
	<i>Internetanteil</i>	<i>6.000,00 €</i>							
	<i>Fotoportrait Oelde</i>	<i>7.000,00 €</i>							
	<i>Eigenanteil Stadt</i>	<i>16.000,00 €</i>							
	<i>Stadtmarketing 05/06</i>	<i>22.500,00 €</i>							
		<b>785.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>343.000,00 €</b>	<b>100.500,00 €</b>	<b>253.500,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>								
4100	Löhne und Gehälter	366.170,00 €	35.120,00 €	134.660,00 €	29.600,00 €	45.200,00 €	16.890,00 €	64.530,00 €	40.170,00 €
4130	gesetzl. Sozialaufw.	65.900,00 €	11.160,00 €	23.290,00 €	5.560,00 €	4.300,00 €	3.120,00 €	13.230,00 €	5.240,00 €
4137	ZKW-Umlage	23.830,00 €	2.240,00 €	9.650,00 €	1.960,00 €	2.930,00 €	560,00 €	4.940,00 €	1.550,00 €
4190	Aushilfslöhne	120.000,00 €	3.000,00 €	58.000,00 €		8.000,00 €	1.000,00 €	50.000,00 €	
	<i>Kindermuseum</i>	<i>45.000,00 €</i>						<i>45.000,00 €</i>	
	<i>Kassen-u. Einlasspersonal</i>	<i>50.000,00 €</i>		<i>50.000,00 €</i>					
	<i>Elebristfarm, Schließdienst, Vogelkollere</i>	<i>8.000,00 €</i>		<i>8.000,00 €</i>					
	<i>Gästeführer</i>	<i>1.000,00 €</i>					<i>1.000,00 €</i>		
	<i>Bühnenhelfer</i>	<i>8.000,00 €</i>				<i>8.000,00 €</i>			
	<i>Reinigung KM u. Haus Schwarze</i>	<i>8.000,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>					<i>5.000,00 €</i>	
		<b>575.900,00 €</b>	<b>51.520,00 €</b>	<b>225.600,00 €</b>	<b>37.120,00 €</b>	<b>60.430,00 €</b>	<b>21.570,00 €</b>	<b>132.700,00 €</b>	<b>46.960,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
4101	Personalkostenersatzung	103.000,00 €	47.200,00 €	4.360,00 €	1.090,00 €	6.540,00 €	1.090,00 €	36.180,00 €	6.540,00 €
4180	Fortbildung	3.000,00 €	2.000,00 €					1.000,00 €	
4210	Mieter/Pacht	65.000,00 €	45.000,00 €	6.500,00 €		9.500,00 €		1.500,00 €	2.500,00 €
4240	Gas, Strom, Wasser	37.000,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €		6.000,00 €	
4250	Reinigung/Entsorgung	35.000,00 €		18.000,00 €		5.000,00 €		12.000,00 €	
4360	Versicherungen	10.000,00 €		4.000,00 €				6.000,00 €	
4380	Beiträge	5.300,00 €						300,00 €	
4520	Kfz-Versicherungen	2.000,00 €	1.000,00 €						
4530	laufende Kfz-Betriebskosten	6.000,00 €	2.000,00 €						
4540	Kfz-Reparaturen	5.000,00 €	1.000,00 €						
4650	Bewirtungskosten	2.000,00 €				2.000,00 €			
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	400,00 €				100,00 €	300,00 €	200,00 €

		Wirtschaftsplan 2005	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmaking/ Werbung
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00 € **	3.000,00 €	7.000,00 €				2.000,00 €	
	Kindermuseum (Ersatz Kleinartikel wie Handtücher, Pflannen, Geschir, Bastelmaterial)	2.000,00 €						2.000,00 €	
	Fahnen (40 Stück)	4.000,00 €							
	div. Ausstattung Park (1. Hilfe, Rettungsringe)	3.000,00 €							
	diverses (Kleimaterialien)	3.000,00 €							
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	1.000,00 €				1.000,00 €			
4910	Porto	10.000,00 €	6.500,00 €			1.500,00 €		2.000,00 €	
4920	Telefon	6.000,00 €	4.000,00 €			500,00 €		500,00 €	
4930	Bürobedarf	4.000,00 €	2.000,00 €						
4931	Druckerzeugnisse	7.000,00 €	4.000,00 €			1.000,00 €		1.000,00 €	
4940	Zeitschriften, Bücher	800,00 €	500,00 €					300,00 €	
4952	EDV Kosten	5.000,00 €	3.000,00 €			2.000,00 €			
4955	Lohnbuchhaltungskosten	6.000,00 €	500,00 €			1.000,00 €		2.000,00 €	
4956	Finanzbuchhaltungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €						
4957	Abschlusskosten	10.000,00 €	10.000,00 €						
4959	Prüfungskosten	0,00 €	0,00 €						
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00 €	500,00 €						
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.000,00 € **		2.000,00 €					
		<b>340.600,00 €</b>	<b>142.600,00 €</b>	<b>72.360,00 €</b>	<b>4.090,00 €</b>	<b>34.040,00 €</b>	<b>7.190,00 €</b>	<b>71.080,00 €</b>	<b>9.240,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>								
2650	Zinserträge	9.000,00 €	9.000,00 €						
		<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>								
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	500,00 €	500,00 €						
2120	Zinsen Darlehen	12.000,00 €	12.000,00 €						
		<b>12.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>								
4510	KZ-Steuern	1.000,00 € **	400,00 €	600,00 €					
		<b>1.000,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>-1.130.000,00 €</b>	<b>-191.920,00 €</b>	<b>-306.560,00 €</b>	<b>-116.710,00 €</b>	<b>-250.470,00 €</b>	<b>-34.760,00 €</b>	<b>-162.380,00 €</b>	<b>-67.200,00 €</b>

## Vermögensplan 2005

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

<b>Ausgaben</b>	
Weiterentwicklung des Kindermuseums (Abschluss der Planungen 2004)	7.000,00 €
Zaun Erlebnisfarm	10.000,00 €
Beschilderung, Verbesserung Infrastruktur u. ä.	4.000,00 €
Ersatzbeschaffung Anhänger Gärtner	4.700,00 €
Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug Gärtner	15.000,00 € *
Vespa mit Anhänger für den Parkmeister	3.000,00 €
Handlaubblasgerät	1.000,00 €
Hochentaster	1.000,00 €
Rasenmähertraktor	7.000,00 €
EDV Ausstattung	4.000,00 €
Tilgung Darlehen	3.300,00 €
<b>Benötigte Mittel insgesamt:</b>	<b>60.000,00 €</b>

\* Sperrvermerk; Freigabe nur durch Beschluss des Werksausschusses

<b>Deckungsmittel</b>	
Verlustabdeckung Stadt Oelde	1.130.000,00 €
Verlustabdeckung Stadt Oelde: Lokale Agenda	10.000,00 €
Verlustabdeckung Stadt Oelde: Abschreibungen (nur in Höhe der Investitionen 2005)	60.000,00 €
<b>Verfügbare Mittel insgesamt:</b>	<b>1.200.000,00 €</b>

## Finanzplan für die Jahre 2004 - 2009

### Finanzmittelbedarf

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Investitionen</b>						
Planungskosten Eingangsbereich Forum			15.000,00 €			
Planungs- u. Umsetzungskosten Eingangsbereich Auepark			18.000,00 €			
Attraktivitätssteigerung Eingangsbereich Auepark				30.000,00 €		
Weiterentwicklung Vier-Jahreszeiten-Park						30.000,00 €
Weiterentwicklung des Kindermuseums	50.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €
Bau einer WC-Anlage Waldbühne	140.000,00 €					
Ersatzbeschaffung Anhänger Izseki		4.700,00 €				
Ersatzbeschaffung Gärtrerasportfahrzeug		15.000,00 € *				
Vespa mit Anhänger		3.000,00 €				
Rasenmähertraktor		7.000,00 €				
div. Gärtnengeräte (Laubbläsergerät, Hochentaster)		2.000,00 €		4.000,00 €		
Tilgung Darlehen	7.000,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	50.000,00 € **	3.000,00 €
Baumhaus-Projekt	100.000,00 €					
EDV-Ausstattung		4.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €
Verbesserung der Infrastruktur	50.000,00 €	14.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>347.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>61.500,00 €</b>	<b>61.600,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>62.000,00 €</b>

### Finanzierungsmittel

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Darlehen	247.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verlustabdeckung Abschreibungen	100.000,00 €	60.000,00 €	61.500,00 €	61.600,00 €	70.000,00 € #	62.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>347.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>61.500,00 €</b>	<b>61.600,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>62.000,00 €</b>

\* Sperrvermerk. Freigabe nur durch Beschluss des Werksausschusses

\*\* einmalige Sondertilgung Darlehen

## Eigenbetrieb "Forum Oelde"

### Stellenübersicht 2005

	Besold.-Gruppe Vergüt.-Gruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen 2005	Zahl der Stellen 2004	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2004	Erläuterungen
<b>Beamte</b> (nachrichtlich)	A 15		1	1	(Werkleiter)
	A 14	1			
Zw.-Summe Beamte		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Angestellte</b>					
	IV a	1	1	1	
	IV b / IV a	1	1	1	
	V c / V b	0,83	1	1	32 Wochenstd.
	V c	2	2	2	1 x Elternzeit bis 31.12.2005; KW
	VII / VI b	1,69	1	1	1 x 25 Wo.-Std. 2 x 20 Wo.-Std.
	VII	1	1	1	
Zw.-Summe Angestellte		<b>7,52</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Arbeiter</b>	5 / 6 a	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11,52</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	