

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2005

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 2005 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	1.731.000,00 €
im Ertrag auf	<u>601.000,00 €</u>
Jahresverlust	<u><u>-1.130.000,00 €</u></u>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	60.000,00 €	
in der Ausgabe auf	60.000,00 €	festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2005 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

0,00 €

§ 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 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. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>-1.129.000,00</u>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
10. Sonstige Steuern		-1.000,00
11. Jahresverlust		<u>-1.130.000,00</u>

Erfolgsplan 2005

	Wirtschaftsplan 2005	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
1. Umsatzerlöse								
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 €	
	477.500,00 €	2.100,00 €	290.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €	65.400,00 €	0,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge								
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 €						
	114.500,00 €	6.000,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €

		Wirtschaftsplan 2005	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturver- anstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
3. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe									
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 €						
		16.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
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 €
	<u>Glocke Anzeigen</u>	<u>20.000,00 €</u>							
	<u>Kleinanzeigen in Glocke, Kulturmagazine, Stadtpläne, Ka</u>	<u>4.000,00 €</u>							
	<u>Hörfunk</u>	<u>20.000,00 €</u>							
	<u>Druck von Broschüren Kultur, VJP, Touristik, KM</u>	<u>15.000,00 €</u>							
	<u>Veranstaltungseindrücke in Blanko Plakate</u>	<u>1.000,00 €</u>							
	<u>Städtewerbung Schnelle</u>	<u>3.000,00 €</u>							
	<u>Sonderplakattierungen</u>	<u>4.000,00 €</u>							
	<u>Internetanteil</u>	<u>6.000,00 €</u>							
	<u>Fotoportrait Oelde</u>	<u>7.000,00 €</u>							
	<u>Eigenanteil Stadt</u>	<u>16.000,00 €</u>							
	<u>Stadtmarketing 05/06</u>	<u>22.500,00 €</u>							
		785.000,00 €	0,00 €	343.000,00 €	100.500,00 €	253.500,00 €	36.000,00 €	10.000,00 €	42.000,00 €
4.	Personalaufwand								
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 €	
	<u>Kindermuseum</u>	<u>45.000,00 €</u>						<u>45.000,00 €</u>	
	<u>Kassen-u. Einlasspersonal</u>	<u>50.000,00 €</u>		<u>50.000,00 €</u>					
	<u>Elebristfarm, Schließdienst, Vogelkollere</u>	<u>8.000,00 €</u>		<u>8.000,00 €</u>					
	<u>Gästeführer</u>	<u>1.000,00 €</u>					<u>1.000,00 €</u>		
	<u>Bühnenhelfer</u>	<u>8.000,00 €</u>				<u>8.000,00 €</u>			
	<u>Reinigung KM u. Haus Schwarze</u>	<u>8.000,00 €</u>	<u>3.000,00 €</u>					<u>5.000,00 €</u>	
		575.900,00 €	51.520,00 €	225.600,00 €	37.120,00 €	60.430,00 €	21.570,00 €	132.700,00 €	46.960,00 €
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
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 €	1.000,00 €					
4530	laufende Kfz-Betriebskosten	6.000,00 € **	2.000,00 €	4.000,00 €					
4540	Kfz-Reparaturen	5.000,00 € **	1.000,00 €	4.000,00 €					
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 €					
		340.600,00 €	142.600,00 €	72.360,00 €	4.090,00 €	34.040,00 €	7.190,00 €	71.080,00 €	9.240,00 €
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
2650	Zinserträge	9.000,00 €	9.000,00 €						
		9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Zinsen u. ä. Aufwendungen								
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	500,00 €	500,00 €						
2120	Zinsen Darlehen	12.000,00 €	12.000,00 €						
		12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige Steuern								
4510	KZ-Steuern	1.000,00 € **	400,00 €	600,00 €					
		1.000,00 €	400,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresverlust	-1.130.000,00 €	-191.920,00 €	-306.560,00 €	-116.710,00 €	-250.470,00 €	-34.760,00 €	-162.380,00 €	-67.200,00 €

Vermögensplan 2005

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

Ausgaben	
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 €
Benötigte Mittel insgesamt:	60.000,00 €

* Sperrvermerk; Freigabe nur durch Beschluss des Werksausschusses

Deckungsmittel	
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 €
Verfügbare Mittel insgesamt:	1.200.000,00 €

Finanzplan für die Jahre 2004 - 2009

Finanzmittelbedarf

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Investitionen						
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 €
Summe:	347.000,00 €	60.000,00 €	61.500,00 €	61.600,00 €	70.000,00 €	62.000,00 €

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 €
Summe:	347.000,00 €	60.000,00 €	61.500,00 €	61.600,00 €	70.000,00 €	62.000,00 €

* 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
Beamte (nachrichtlich)	A 15		1	1	(Werkleiter)
	A 14	1			
Zw.-Summe Beamte		1	1	1	
Angestellte					
	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		7,52	7	7	
Arbeiter	5 / 6 a	3	3	3	
Gesamtsumme		11,52	11	11	