

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2006

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15) hat der Rat der Stadt Oelde am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2006 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	1.627.000,00 €
im Ertrag auf	<u>564.000,00 €</u>
Jahresverlust	<u><u>-1.063.000,00 €</u></u>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	60.500,00 €	
in der Ausgabe auf	60.500,00 €	festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2006 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 gem. § 23 Abs. 1 EigVO NRW)

	<u>2006</u> EURO	<u>2006</u> EURO
1. Umsatzerlöse		487.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		67.500,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	21.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>680.000,00</u>	701.000,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	528.156,22	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>87.343,78</u>	615.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		297.200,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.100,00
8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>-1.061.800,00</u>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
10. Sonstige Steuern		-1.200,00
11. Jahresverlust		<u>-1.063.000,00</u>

Erfolgsplan 2006 (ohne Abschreibungen)

31.08.2005

		IST 2004	Wirtschaftsplan 2005	hochgerechnetes IST zum 31.12.2005	Wirtschaftsplan 2006	Verwaltung	Park (eintrittspflichtig)	Park (eintrittsfrei)	Kulturveranstaltungen / Veranstaltungen im Park	Touristik	Kindermuseum	Stadtmarketing/ Werbung
1.	Umsatzerlöse											
8100	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	89.476,20 €	35.000,00 €	30.405,61 €	30.000,00 €				30.000,00 €			
8300	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	225.948,39 €	24.000,00 €	30.760,61 €	30.000,00 €				30.000,00 €			
8301	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	180.640,88 €	175.000,00 €	175.500,00 €	175.000,00 €		175.000,00 €					
8302	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	112.022,90 €	115.000,00 €	84.935,04 €	115.000,00 €		115.000,00 €					
8303	Erlöse Blumenschau	0,00 €	20.000,00 €	19.975,24 €	0,00 €							
8306	Erlöse Kleinartikel 7 % UmSt	1.544,74 €	1.000,00 €	1.415,01 €	1.000,00 €	800,00 €				200,00 €		
8307	Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7 % UmSt	70.878,42 €	60.000,00 €	62.991,32 €	60.000,00 €					60.000,00 €		
8400	Erlöse Touristik 16 % UmSt	28.720,56 €	30.000,00 €	34.392,15 €	35.000,00 €				35.000,00 €			
8401	Erlöse 16 % UmSt	29.968,39 €	0,00 €	47.344,37 €	10.000,00 €	10.000,00 €						
8402	Erlöse Oelder Gutscheine 16 % UmSt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 € ¹	25.000,00 €						
8406	Erlöse Kleinartikel 16 % UmSt	4.881,87 €	1.500,00 €	2.052,82 €	1.500,00 €	1.300,00 €				200,00 €		
8408	Erlöse Getränke 16 % UmSt	8.138,78 €	5.000,00 €	5.005,45 €	5.000,00 €					5.000,00 €		
		752.221,13 €	466.500,00 €	494.777,62 €	487.500,00 €	37.100,00 €	290.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	65.400,00 €	0,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge											
2700	Sponsoringträge	56.097,60 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		15.000,00 €	25.000,00 €				
2742	Versicherungsentschädigungen	2.277,98 €	1.000,00 €	820,66 €	1.000,00 €	1.000,00 €						
2750	Standmiete 16 % UmSt	32.557,10 €	28.000,00 €	37.076,15 €	20.000,00 € ²		20.000,00 €					
2751	Erlöse Leihgebühren VJP 16 % UmSt	1.907,87 €	9.500,00 €	1.387,50 €	1.000,00 €		1.000,00 €					
8020	Erstattung Portogebühren	680,00 €	0,00 €	7.266,42 €	500,00 €	500,00 €						
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 16 % UmSt	0,00 €	5.000,00 €	1.996,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
		93.520,55 €	83.500,00 €	88.547,28 €	67.500,00 €	6.500,00 €	36.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Materialaufwand											
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe											
3106	Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche	22.185,68 €	14.000,00 €	19.763,39 €	20.000,00 €						20.000,00 €	
3306	Wareneingang 7 % UmSt	1.121,50 €	1.000,00 €	373,83 €	500,00 €	500,00 €						
3406	Wareneingang 16 % UmSt	10.849,83 €	1.000,00 €	601,21 €	500,00 €	500,00 €						
		34.157,01 €	16.000,00 €	20.738,43 €	21.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen											
3100	Fremdleistungen, Allgemein	21.119,36 €	9.000,00 €	8.216,62 €	8.000,00 €		5.000,00 €				3.000,00 €	
3107	Fremdleistungen, Touristik	23.465,38 €	25.000,00 €	25.074,33 €	25.000,00 €				25.000,00 €			
3102	Fremdleistungen, Bewachung/Kasse	14.850,64 €	20.000,00 €	12.865,35 €	10.000,00 €		10.000,00 €					
3103	Fremdleistungen, Gagen	424.453,15 €	102.000,00 €	101.032,94 €	90.000,00 € ³				90.000,00 €			
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	193.076,35 €	92.000,00 €	104.325,50 €	90.000,00 € ⁴				90.000,00 €			
3105	Fremdleistungen, Baubetriebshof	6.483,25 €	12.000,00 €	11.779,36 €	8.000,00 €		8.000,00 €					
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	79.439,25 €	69.500,00 €	69.500,00 €	87.000,00 € ⁵		87.000,00 €					
4259	Reparaturen	51.704,55 €	20.000,00 €	19.711,76 €	20.000,00 €		17.000,00 €	2.000,00 €		1.000,00 €		
4261	Gartenpflege	278.017,06 €	250.000,00 €	250.061,44 €	250.000,00 €		170.000,00 €	80.000,00 €				
4609	Marketingaufwendungen Handel/Gastronomie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 € ⁶	12.000,00 €						
4610	Marketing	145.300,49 €	76.500,00 €	93.224,69 €	80.000,00 €		30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		1.237.909,48 €	676.000,00 €	695.791,99 €	680.000,00 €	12.000,00 €	327.000,00 €	92.000,00 €	190.000,00 €	35.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €
4.	Personalaufwand											
4100	Löhne und Gehälter	398.340,38 €	366.170,00 €	394.046,21 €	390.156,22 €	51.016,22 €	135.660,00 €	32.690,00 €	45.200,00 €	20.890,00 €	62.530,00 €	40.170,00 €
4130	gesetzl. Sozialaufw.	117.325,96 €	65.900,00 €	66.175,68 €	64.575,68 €	12.560,00 €	20.565,68 €	5.560,00 €	4.300,00 €	3.120,00 €	13.230,00 €	5.240,00 €
4137	ZKW Umlage	19.939,25 €	23.830,00 €	25.168,10 €	22.768,10 €	2.240,00 €	9.088,10 €	1.960,00 €	2.930,00 €	560,00 €	4.440,00 €	1.550,00 €
4190	Aushilfslöhne	110.925,38 €	120.000,00 €	136.172,50 €	138.000,00 € ⁷	1.000,00 €	70.000,00 €		8.000,00 €	1.000,00 €	60.000,00 €	
		646.530,97 €	575.900,00 €	621.562,49 €	615.500,00 €	66.816,22 €	235.313,78 €	40.210,00 €	60.430,00 €	25.570,00 €	140.200,00 €	46.960,00 €

5.	Abschreibungen				0,00 €							
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen											
4101	Personalkostenerstattung	97.750,52 €	103.000,00 €	80.000,00	72.000,00 € ⁹	72.000,00 €						
4180	Fortbildung	9.017,20 €	3.000,00 €	1.376,00	1.500,00 €	1.500,00 €						
4210	Miete/Pacht	68.221,16 €	65.000,00 €	62.687,14	63.000,00 €	45.000,00 €	6.500,00 €		7.500,00 €		1.500,00 €	2.500,00 €
4240	Gas, Strom, Wasser	34.325,38 €	37.000,00 €	41.863,42	40.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €		5.000,00 €	
4250	Reinigung/Entsorgung	35.992,84 €	35.000,00 €	31.818,03	32.000,00 €		17.000,00 €		5.000,00 €		10.000,00 €	
4360	Versicherungen	11.737,08 €	12.000,00 €	11.606,73	12.000,00 €		6.000,00 €				6.000,00 €	
4380	Beiträge	6.013,92 €	5.300,00 €	5.973,43	6.000,00 €					5.000,00 €	1.000,00 €	
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.956,54 €	6.000,00 €	5.308,47	6.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €					
4540	Kfz-Reparaturen	6.355,11 €	5.000,00 €	1.009,18	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €					
4650	Bewirtungskosten	641,03 €	2.000,00 €	971,60	1.000,00 €				1.000,00 €			
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	1.436,99 €	1.000,00 €	953,42	600,00 €	400,00 €				100,00 €	100,00 €	
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.621,92 €	12.000,00 €	12.233,23	12.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €				2.000,00 €	
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	3.731,79 €	1.000,00 €	2.289,37	1.000,00 €				1.000,00 €			
4910	Porto	12.287,13 €	10.000,00 €	16.897,85	10.000,00 €	6.500,00 €			1.500,00 €		2.000,00 €	
4920	Telefon	5.352,87 €	6.000,00 €	4.159,61	4.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
4930	Bürobedarf	10.494,35 €	4.000,00 €	5.874,34	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €					
4931	Druckerzeugnisse	4.380,18 €	7.000,00 €	5.991,16	6.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
4940	Zeitschriften, Bücher	1.305,14 €	800,00 €	540,31	600,00 €	400,00 €					200,00 €	
4952	EDV Kosten	2.118,30 €	5.000,00 €	2.894,52	3.000,00 €	3.000,00 €						
4955	Lohnbuchhaltungskosten	5.780,00 €	6.000,00 €	1.170,00	1.000,00 €	1.000,00 €						
4956	Finanzbuchhaltungskosten	1.263,80 €	2.000,00 €	769,20	1.000,00 €	1.000,00 €						
4957	Abschlusskosten	10.625,40 €	10.000,00 €	10.000,00	8.000,00 € ¹⁰	8.000,00 €						
4959	Prüfungskosten	19.403,00 €	0,00 €	10.000,00	8.000,00 € ¹⁰	8.000,00 €						
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	958,81 €	500,00 €	570,83	500,00 €	500,00 €						
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.738,54 €	2.000,00 €	2.053,44	2.000,00 €		2.000,00 €					
		370.509,00 €	340.600,00 €	319.011,28 €	297.200,00 €	167.800,00 €	67.500,00 €	3.000,00 €	21.500,00 €	5.600,00 €	29.300,00 €	2.500,00 €
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
2650	Zinserträge	9.855,33 €	9.000,00 €	8.130,03 €	9.000,00 € ⁸	9.000,00 €						
		9.855,33 €	9.000,00 €	8.130,03 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Zinsen u. ä. Aufwendungen											
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	168,29 €	500,00 €	73,12 €	100,00 €	100,00 €						
2120	Zinsen Darlehen	11.233,04 €	12.000,00 €	12.036,68 €	12.000,00 € ⁸	12.000,00 €						
		11.401,33 €	12.500,00 €	12.109,80 €	12.100,00 €	12.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Sonstige Steuern											
4510	Kfz-Steuern	1.194,24 €	1.000,00 €	1.180,26 €	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €					
		1.194,24 €	1.000,00 €	1.180,26 €	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Jahresverlust	-1.446.105,02 €	-1.063.000,00 €	-1.078.939,32 €	-1.063.000,00 €	-207.716,22 €	-304.413,78 €	-110.210,00 €	-211.930,00 €	-31.170,00 €	-138.100,00 €	-59.460,00 €

¹ es wird von 2.000 verkauften Gutscheinheften ausgegangen; (10+15/2=12,50 €)

² 2006 findet kein Gartenfestival u. Automarkt statt (Gartenmarkt noch in Planung)

³ Gagen z. B.: Theaterstücke "Der Beweis", "Der Parasit"; "Bernd Stelter"; "Vermittlung Gauklerfest", "Wien wie es singt und lacht " u. s. w.

⁴ sonstige Veranstaltungskosten z. B. Übernachtungskosten, Catering, GEMA, Bühnentechnik Waldbühne, Künstlersozialkasse, Shuttle Sommernachtsparty

⁵ Nutzungsentschädigung an die WBO GmbH; (30 % von 290.000,00 €)

⁶ Sperrvermerk für Marketingaufwendungen für Handel/Gewerbe; der Ausgabeposition werden von jedem verkauften Gutscheinheft 6,04 € (netto) gutgeschrieben

⁷ ab 01.01.2005 Vertragsverhältnis mit der Zeitarbeitsfirma "Auf Zeit!"; ab 01.10.2005 neun geringfügig Beschäftigte Eingruppierung nach BAT

⁸ Verhältnis Zinserträge zu Darlehenszinsen nicht wirtschaftlich; Vorschlag: Ablösung Darlehen zum 31.12.2007

⁹ Beihilfen sind nicht mehr berücksichtigt

¹⁰ muss noch verhandelt werden

-Entwurf-

Vermögensplan 2006

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

Ausgaben	
Planungskosten Eingangsbereich FORUM	15.000,00 € *
Planungs- u. Umsetzungskosten Eingangsbereich Aue	20.000,00 € **
Attraktivitätssteigerung Eingangsbereich Aue	14.000,00 € **
Verbesserung Infrastruktur	10.000,00 €
Weiterentwicklung des Kindermuseums	5.000,00 €
Tilgung Darlehen	3.500,00 €
div. Gartengeräte	3.000,00 €
Benötigte Mittel insgesamt:	70.500,00 €

Deckungsmittel	
Verlustabdeckung Stadt Oelde	1.063.000,00 €
Verlustabdeckung Stadt Oelde: Lokale Agenda	5.000,00 €
Verlustabdeckung Stadt Oelde: Abschreibungen (in Höhe der Investitionen 2006)	70.500,00 €
Verfügbare Mittel insgesamt:	1.138.500,00 €

* Die Freckenhorster Werkstätten beabsichtigen das Verkaufsangebot im Bereich Glas Pavillion/Riegel deutlich zu erweitern und auszudehnen. So soll z. B. eine Erweiterung der Produktpalette und der Betrieb eines Kiosks erfolgen.

** FORUM führt z. Zt. intensive Gespräche mit mehreren Vereinen und Institutionen (Fischerverein, Förderverein VJP, Lokale Agenda - Prima Klima, Pro Arbeit Oelde, Internet-Café Senioren, Heimatverein Sünninghausen) zur Fortentwicklung des Bereiches Aue. So ist z. B. an die Wieder-Inbetriebnahme des Flosses gedacht.

-Entwurf-

Finanzplan für die Jahre 2005 - 2010

Finanzmittelbedarf

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Investitionen						
Planungskosten Eingangsbereich Forum		15.000,00 €				
Planungs- u. Umsetzungskosten Eingangsbereich Aue		20.000,00 €				
Attraktivitätssteigerung Eingangsbereich Aue		14.000,00 €	15.000,00 €			
Weiterentwicklung Vier-Jahreszeiten-Park			10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Weiterentwicklung des Kindermuseums	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Ersatzbeschaffung Anhänger Izseki	4.700,00 €					
Ersatzbeschaffung Gärtnertransportfahrzeug	15.000,00 € *					
Vespa mit Anhänger	3.000,00 €					
Rasenmähertrecker	7.000,00 €					
Radlader			10.000,00 €			
div. Gärtnergeräte	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Tilgung Darlehen	3.300,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	283.000,00 € **		
EDV-Ausstattung	4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Verbesserung der Infrastruktur	14.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:	60.000,00 €	70.500,00 €	60.500,00 €	325.000,00 €	52.000,00 €	57.000,00 €

Finanzierungsmittel

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verlustabdeckung Abschreibungen	60.000,00 €	70.500,00 €	60.500,00 €	42.000,00 €	52.000,00 €	57.000,00 €
Festgeld				283.000,00 €		
Summe:	60.000,00 €	70.500,00 €	60.500,00 €	325.000,00 €	52.000,00 €	57.000,00 €

* Sperrvermerk; Freigabe nur durch Beschluss des Werksausschusses

** Tilgung Darlehen

-Entwurf-

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2006

	Besold.-Gruppe Entgeltgruppe (Vergüt.-Gruppe Lohngruppe)	Zahl der Stellen 2006	Zahl der Stellen 2005	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2005	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A14	1	1	1	(Werkleiter)
Zw.-Summe Beamte		1	1	1	
Tariflich Beschäftigte (Angestellte)					
	10 (IV a)	1	1	1	
	10 (IV b / IV a)	1	1	1	
	9 (V c / V b)	0,83	0,83	0,83	32 Wochenstd.
	8 (V c)	1	2	1	1 x Elternzeit bis 31.12.2005; KW
	6 (VII / VI b)	1,17	1,69	1,69	1 x 25 Wo.-Std. 1 x 20 Wo.-Std.
	5 (VII)	1	1	1	
Zw.-Summe		6	7,52	6,52	
Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)	6 / 6 a) (5)	3	3	3	
Gesamtsumme		10	11,52	10,52	

Ausbildungskräfte und Geringfügig Beschäftigte

	Besold.-Gruppe Entgeltgruppe (Vergüt.-Gruppe Lohngruppe)	Zahl der Stellen 2006	Zahl der Stellen 2005	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2005	Erläuterungen
Volontärin	Praktikanten- vergütung	1	1	1	Volontariat 01.04.05 bis 30.09.06
Geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVöD	0,16	0,16		Aushilfe 01.10.05 bis 31.12.06
Gesamtsumme		1,16	1,16	1	