

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2012 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.361.200,00 €
zzgl. Aufwand Citymanagement + Altersteilzeit	97.000,00 €
im Ertrag auf	2.011.000,00 €
zzgl. Erhöhung Zuschuss Stadt Oelde	<u>100.000,00 €</u>
Jahresverlust	<u><u>347.200,00 €</u></u>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	38.000,00 €
in der Ausgabe auf	38.000,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2012 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>2012</u> EURO	<u>2012</u> EURO
1. Umsatzerlöse		611.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		300.000,00
2a. Zuschuss Stadt		1.100.000,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	30.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>808.000,00</u>	838.000,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	572.700,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>117.300,00</u>	690.000,00
5. Abschreibungen		520.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		300.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.000,00
		<hr/>
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		-349.000,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
10. Sonstige Steuern		1.200,00
11. Jahresverlust		<u><u>-350.200,00</u></u>

ENTWURF

Erfolgsplan 2012

		Wirtschaftsplan 2010	Wirtschaftsplan 2011	Wirtschaftsplan 2012 Entwurf
1.	Umsatzerlöse			
8020	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	500,00 €		
8100	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	20.000,00 €		
8105	sonstige steuerfreie Erlöse	5.000,00 €		
8300	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	25.000,00 €		
8305	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	170.000,00 €		
8302	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	120.000,00 €		
8303	Eintrittsgeld Eisbahn 19 % Umst.	10.000,00 €		
8301	Erlöse Kleinartikel 7 % UmSt	1.000,00 €		
8307	Erlöse Kurse/Veranstaltungen 7 % UmSt	70.000,00 €		
8400	Erlöse Touristik 19 % UmSt	35.000,00 €		
8401	Erlöse Allgemeines 19 % UmSt	30.000,00 €		
8406	Erlöse Kleinartikel 19 % UmSt	1.000,00 €		
8408	Erlöse Getränke 19 % UmSt	35.000,00 €		
		522.500,00 €	727.000,00 €	611.000,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge			
2700	Sponsoringerträge	25.000,00 €		
2701	Auflösung Sonderposten	170.223,79 €		
2735	Auflösung Rückstellungen			
2742	Versicherungsentschädigungen	1.000,00 €		
2750	Standmiete 19 % UmSt	16.000,00 €		
2751	Erlöse Leihgebühren VJP 19 % UmSt	2.000,00 €		
2752	Pachtzins	4.000,00 €		
8820	Erlöse Anlagenverkäufe 19 % UmSt	2.500,00 €		
3730	Erhaltene Skonto			
		220.723,79 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2a.	Zuschuss der Stadt Oelde*	1.178.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
3.	Materialaufwand			
3 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
480	GWG bis 410,00 €	2.000,00 €		
3106	Einkauf Lebensmittel Gläserne Küche	25.000,00 €		
3306	Wareneingang 7 % UmSt	500,00 €		

		Wirtschaftsplan 2010	Wirtschaftsplan 2011	Wirtschaftsplan 2012 Entwurf
3400	Wareneingang 19 % UmSt	500,00 €		
		28.000,00 €	27.000,00 €	30.000,00 €
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3102	Fremdleistungen, Bewachung	10.000,00 €		10.000,00 €
3103	Fremdleistungen, Gagen	85.000,00 €		85.000,00 €
3104	Fremdleistungen, sonst. Veranstaltungsk.	85.000,00 €		85.000,00 €
3105	Fremdleistungen, Baubetriebshof	8.000,00 €		8.000,00 €
3107	Fremdleistungen, Touristik	30.000,00 €		30.000,00 €
3108	Aushilfen Fremdfirma	90.000,00 €		90.000,00 €
4211	Nutzungsentschädigung Bäder	100.000,00 €		100.000,00 €
4260	Reparaturen	40.000,00 €		45.000,00 €
4258	Reparaturen Spielgeräte	10.000,00 €		20.000,00 €
	Reparaturen Uferbefestigungen	0,00 €		0,00 €
4261	Gartenpflege	250.000,00 €		250.000,00 €
4610	Marketing	80.000,00 €		85.000,00 €
		788.000,00 €	927.000,00 €	808.000,00 €
4. Personalaufwand				
4100	Löhne und Gehälter	474.490,00 €		
4130	gesetzl. Sozialaufw.	80.210,00 €		
4137	ZKW Umlage	31.800,00 €		
4190	Aushilfslöhne	45.000,00 €		
		631.500,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €
5. Abschreibungen				
		520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
4101	Personalkostenerstattung	56.200,00 €		
	<i>Zahlungen Altersteilzeit</i>			
4945	Fortbildung	1.000,00 €		
4210	Miete/Pacht	60.000,00 €		
4240	Gas, Strom, Wasser	60.000,00 €		
4250	Reinigung/Entsorgung	25.000,00 €		
4360	Versicherungen	8.500,00 €		
4380	Beiträge	5.000,00 €		
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.000,00 €		
4540	Kfz-Reparaturen	4.000,00 €		
4650	Bewirtungskosten	1.000,00 €		
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	600,00 €		
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00 €		

		Wirtschaftsplan 2010	Wirtschaftsplan 2011	Wirtschaftsplan 2012 Entwurf
4901	Einkauf Lebensmittel Veranstaltungen	5.000,00 €		
4910	Porto	5.000,00 €		
4920	Telefon	5.000,00 €		
4930	Bürobedarf	5.000,00 €		
4931	Druckerzeugnisse	5.500,00 €		
4940	Zeitschriften, Bücher	600,00 €		
4952	EDV Kosten	4.000,00 €		
4955	Lohnbuchhaltungskosten	1.000,00 €		
4956	Finanzbuchhaltungskosten	5.000,00 €		
4957	Abschlusskosten	10.000,00 €		
4958	Prüfungskosten	10.000,00 €		
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00 €		
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.000,00 €		
		300.400,00 €	299.000,00 €	300.000,00 €
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Zinserträge	10.000,00 €	0,00 €	- €
		10.000,00 €	0,00 €	- €
8.	Zinsen u. ä. Aufwendungen			
2110	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	100,00 €		- €
2120	Zinsen Darlehen	12.000,00 €		- €
		12.100,00 €	12.800,00 €	12.000,00 €
9.	Sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern	1.200,00 €		- €
		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
10.	Jahresverlust	-349.976,21 €	-350.000,00 €	- 350.200,00 €

	Sonderaufwand			
	Citymanagement			30.000,00 €
	Altersteilzeit			67.000,00 €
^{2b.}	Verlustabdeckung - Erhöhung um rd.			100.000,00 €
	Erhöhung Zuschuss Stadt * auf			1.200.000,00 €

Vermögensplan 2012

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

Ausgaben	
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park	15.000,00 €
Technische Ausstattung Wirtschaftshof	10.000,00 €
Investive Maßnahmen Kassensystem	0,00 €
Weiterentwicklung Kindermuseum	0,00 €
Tilgung Darlehen	4.000,00 €
EDV Ausstattung	4.000,00 €
Verbesserung der Infrastruktur	5.000,00 €
Benötigte Mittel insgesamt:	38.000,00 €

Deckungsmittel	
Entnahme Festgeld	
Verlustabdeckung Stadt Oelde: Abschreibungen (in Höhe der Investitionen 2012)	38.000,00 €
Sponsoring Förderverein	
Verfügbare Mittel insgesamt:	38.000,00 €

Finanzplan für die Jahre 2011- 2015

Finanzmittelbedarf

	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen					
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Technische Ausstattung Wirtschaftshof	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investive Maßnahmen Kassensystem	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Weiterentwicklung des Kindermuseums	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Tilgung Darlehen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
EDV-Ausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Planungskosten Eingangsbereich Forum/Stadtmitte	- €				
Verbesserung der Infrastruktur	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe:	68.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €

Finanzierungsmittel

	2010	2011	2012	2013	2014
Sponsoring Förderverein	- €	- €	- €	- €	- €
Verlustabdeckung Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionszuschuss Stadt Oelde	68.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Entnahme Festgeld	- €	- €			
Summe:	68.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2012

	Besold.- Gruppe Entgeltgrup pe (Vergüt.- Gruppe Lohngruppe)	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A14	1		1	(Werkleiter)
	A11	1		1	
Zw.-Summe Beamte		2		2	
Tariflich Beschäftigte (Angestellte)					
	10	2		2	
	9	0,83		0,83	32,5 Wo.-Std.
	8	2		1	
	6	1,17		1,17	1 x 25,25 Wo.-Std. 1 x 20,25 Wo.-Std.
	5	0		1	
Zw.-Summe		6		6	
Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)					
	6	3		3	
	5	1		1	
		4		4	
Gesamtsumme		12	10	12	

Ausbildungskräfte, Geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte in der Gleitzone

	Besold.- Gruppe Entgeltgrup pe (Vergüt.- Gruppe Lohngruppe)	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Volontärin	Praktikanten- vergütung	0	0	0	
Beschäftigte in der Gleitzone	Entgeltgruppe 6 TVöD				
Gesamtsumme					