

**FORUM Oelde**  
**Eigenbetrieb der Stadt Oelde**

---

**Entwurf**  
**Wirtschaftsplan 2013**

---

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

## § 1

Der Wirtschaftsplan 2013 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	<b>2.442.800,00 €</b>
im Ertrag auf	<b>2.182.000,00 €</b>
Jahresverlust	<b><u>260.800,00 €</u></b>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	<b>104.000,00 €</b>
in der Ausgabe auf	<b>104.000,00 €</b> 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>2013</u> EURO	<u>2013</u> EURO
1. Umsatzerlöse		750.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		251.000,00
2a. Zuschuss Stadt		1.100.000,00
Altersteilzeit		72.000,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	65.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>862.000,00</u>	927.000,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	598.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	140.000,00	
c) Altersteilzeit	<u>72.000,00</u>	810.000,00
5. Abschreibungen		423.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		263.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.000,00
		<hr/>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>		-259.600,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
10. Sonstige Steuern		1.200,00
11. <b>Jahresverlust</b>		<u><u>-260.800,00</u></u>

# Entwurf

## Erfolgsplan 2013

		Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2013 Entwurf
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		
4461002	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale		400,00 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt		35.000,00 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt		60.000,00 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt		110.000,00 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.		15.000,00 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt		220.000,00 €
4567006	Pädagogische Angebote		20.000,00 €
4567007	Freizeitangebote		20.000,00 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen		45.000,00 €
4567009	Erlöse Touristik		20.000,00 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge		100.000,00 €
4569002	Merchandising, Kalenderverkauf		5.000,00 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.		100.000,00 €
		<b>611.000,00 €</b>	<b>750.400,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		
	Auflösung Sonderposten		182.000,00 €
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich		5.000,00 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen		25.000,00 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen		2.000,00 €
4412100	Miet- und Leihgebühren		20.000,00 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		1.000,00 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen		6.000,00 €
4582001	Auflösung Rückstellungen		10.000,00 €
		<b>300.000,00 €</b>	<b>251.000,00 €</b>
<b>2a.</b>	<b>Kapitalverstärkung</b>	<b>1.200.000,00 €</b>	<b>1.100.000,00 €</b>
	<b>Altersteilzeit</b>		<b>72.000,00 €</b>

		Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2013 Entwurf
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>		
<b>3 a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>		
7832001	GWG bis 410,00 €		5.000,00 €
5282001	Wareneingang		60.000,00 €
		<b>30.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>
<b>3 b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
5294001	Gagen	85.000,00 €	200.000,00 €
5294002	Bewachung	10.000,00 €	10.000,00 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	85.000,00 €	150.000,00 €
5811001	Baubetriebshof	8.000,00 €	10.000,00 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	30.000,00 €	15.000,00 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	100.000,00 €	85.000,00 €
5243001	Reparaturen	45.000,00 €	40.000,00 €
4258	Reparaturen Spielgeräte	20.000,00 €	
	Reparaturen Uferbefestigungen	0,00 €	
5244001	Gartenpflege	250.000,00 €	250.000,00 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen		2.000,00 €
5433015	Werbekosten	82.000,00 €	100.000,00 €
		<b>835.000,00 €</b>	<b>862.000,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>		
div.	Löhne, Gehälter, Sozialabgaben		618.000,00 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte		120.000,00 €
		<b>755.000,00 €</b>	<b>738.000,00 €</b>
	Altersteilzeit		72.000,00 €
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>520.000,00 €</b>	<b>423.000,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
5413001	Fortbildung		2.000,00 €
5242001	Aufw. Bewirtsch. baul. Anlagen		80.000,00 €
5422001	Mieten und Pachten		60.000,00 €
5283001	Kursmaterial		2.000,00 €
5284001	Einkauf Merchandising		5.000,00 €
5442010	Versicherungsbeiträge		15.000,00 €
5443011	sonstige Beiträge		3.000,00 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung		11.500,00 €

		Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2013 Entwurf
5414001	Aufw. für Reisekosten		500,00 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen		30.000,00 €
5436001	Porto		5.000,00 €
5435001	Telekommunikation		5.000,00 €
5431001	Büromaterial		8.000,00 €
5432001	Druckerzeugnisse		1.000,00 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten		30.000,00 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte		5.000,00 €
		<b>300.000,00 €</b>	<b>263.000,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
4614001	Zinserträge	0,00 €	2.000,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>		
5514001	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.		
5517001	Zinsen Darlehen	17.000,00 €	12.000,00 €
		<b>17.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		
5441011	Kfz-Steuern		1.200,00 €
		<b>1.200,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>10.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>-347.200,00 €</b>	<b>-260.800,00 €</b>

## Vermögensplan 2013

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

<b>Ausgaben</b>	
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park	15.000,00 €
Neubepflanzung Museninsel *	48.000,00 €
Technische Ausstattung Wirtschaftshof	10.000,00 €
Investive Maßnahmen Kassensystem	20.000,00 €
Neubau einer Brücke (Museninsel zu Knäppenwald)	35.000,00 €
Tilgung Darlehen	4.000,00 €
EDV-Ausstattung	4.000,00 €
Verbesserung der Infrastruktur	5.000,00 €
<b>Benötigte Mittel insgesamt:</b>	<b>141.000,00 €</b>

<b>Deckungsmittel</b>	
Sponsoring Förderverein	24.000,00 €
Verlustabdeckung Stadt Oelde: Abschreibungen ( in Höhe der Investitionen 2013)	117.000,00 €
<b>Verfügbare Mittel insgesamt:</b>	<b>141.000,00 €</b>

\* Finanzierung aus Mitteln des Fördervereins (24.000,00 €) und 24.000,00 € Eigenmittel Forum mit Sperrvermerk - Aufhebung nach grundsätzlicher Entscheidung über die Neubepflanzung

## Finanzplan für die Jahre 2012- 2016

### Finanzmittelbedarf

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Investitionen</b>					
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Neubepflanzung Museninsel *	- €	48.000,00 €	- €	- €	- €
Technische Ausstattung Wirtschaftshof	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Investive Maßnahmen Kassensystem	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
Neubau einer Brücke (Museninsel zu Knäppenwald)	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €
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 €	- €
Verbesserung der Infrastruktur	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Summe:	<b>38.000,00 €</b>	<b>141.000,00 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>

### Finanzierungsmittel

	2012	2013	2014	2015	2016
Sponsoring Förderverein	- €	24.000,00 €	- €	- €	- €
Verlustabdeckung Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionszuschuss Stadt Oelde	38.000,00 €	117.000,00 €	58.000,00 €	38.000,00 €	24.000,00 €
Summe:	<b>38.000,00 €</b>	<b>141.000,00 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>

\*Finanzierung aus Mitteln des Fördervereins (24.000,00 €) und 24.000,00 € Eigenmittel Forum mit Sperrvermerk - Aufhebung nach grundsätzlicher Entscheidung über die Neubepflanzung



## Eigenbetrieb "Forum Oelde"

### Stellenübersicht 2013

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
<b>Beamte</b> (nachrichtlich)	A 14	0,50	1,00	1,00	Geschäftsführer Leiter FB 1
Zw.-Summe Beamte		<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte (Angestellte)</b>					
	10	2,00	2,00	2,00	
	9		0,83	0,83	1 x 32,50 Std./W.
	8	2,65	2,00	1,83	2 x 39,00 Std./W. 1 x 32,50 Std./W. 1 x 32,00 Std./W.
	6	1,15	1,17	1,17	2012: 1 x 25,25 Std./W. 1 x 20,25 Std./W. 2013: 1 x 25,00 Std./W. 1 x 20,00 Std./W.
	5	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe		<b>6,80</b>	<b>7,00</b>	<b>6,83</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)</b>					
	6	3,00	3,00	3,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10,30</b>	<b>11,00</b>	<b>10,83</b>	

### Ausbildungskräfte, Geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte in der Gleitzone

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
<u>Kindermuseum/ Gläserne Küche</u> Beschäftigte in der Gleitzone	6	0,30	0,30	0,30	Aushilfe 01.01.13 bis 31.12.13
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	

## Eigenbetrieb "Forum Oelde"

### Stellenübersicht 2013

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
<b>Beamte</b> (nachrichtlich)	A 14	0,50	1,00	1,00	Geschäftsführer Leiter FB 1
Zw.-Summe Beamte		<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte (Angestellte)</b>					
	10	2,00	2,00	2,00	
	9		0,83	0,83	1 x 32,50 Std./W.
	8	2,65	2,00	1,83	2 x 39,00 Std./W. 1 x 32,50 Std./W. 1 x 32,00 Std./W.
	6	1,15	1,17	1,17	2012: 1 x 25,25 Std./W. 1 x 20,25 Std./W. 2013: 1 x 25,00 Std./W. 1 x 20,00 Std./W.
	5	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe		<b>6,80</b>	<b>7,00</b>	<b>6,83</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)</b>					
	6	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10,30</b>	<b>11,00</b>	<b>10,83</b>	

### Ausbildungskräfte, Geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte in der Gleitzone

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
<u>Kindermuseum/ Gläserne Küche</u> Beschäftigte in der Gleitzone	6	0,30	0,30	0,30	Aushilfe 01.01.13 bis 31.12.13
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	