



Sitzungsniederschrift

Gremium : **Betriebsausschuss Forum Oelde**

Sitzungsort : **59302 Oelde, Großer Ratssaal**

Sitzungstag : **Dienstag, 18.09.2012**

Sitzungsbeginn : **17:00 Uhr**

Sitzungsende : **18:30 Uhr**

Vorsitz

Herr Hans-Gerhard Voelker

Teilnehmer

Herr Martin Brockschnieder	anwesend bis 18:00 Uhr
Frau Marita Brommann	
Herr Andreas Debus	
Herr Ernst-Rainer Fust	
Herr Johannes-Heinrich Gresshoff	anwesend bis 18:15 Uhr
Herr Peter Hellweg	
Frau Karola Hütig	
Herr Heinz Junkerkalefeld	
Herr Hubert Meyering	Vertreter von Herrn Winfried Kaup
Herr Ralf Niebusch	Vertreter von Herrn Wolf-Rüdiger Soldat, anwesend bis 18:10 Uhr
Herr Juan-Francisco Rodriguez Ramos	Vertreter von Frau Beatrix Koch
Frau Dr. Birgit Schneider	
Herr Karl - Theo Schwarte	Vertreter von Herrn Eckhard Hilker, anwesend bis 18:25 Uhr
Herr Markus Westbrock	Vertreter von Herrn Josef Becker

Geschäftsführung

Herr Ludger Junkerkalefeld

Verwaltung

Frau Claudia Beck
Frau Heike Demmin
Herr Robert Hülsmann
Herr Helmut Jürgenschellert
Herr Wolfgang Rettig

Schriftführerin

Frau Britta Berenskötter

es fehlten entschuldigt:

Teilnehmer

Herr Josef Becker
Herr Ingo Busch
Herr Rainer Hellweg
Herr Eckhard Hilker
Herr Winfried Kaup
Frau Beatrix Koch

vertreten durch Herrn Markus Westbrock

Herr Wolf-Rüdiger Soldat
Herr Dominik Wagner

vertreten durch Herrn Karl-Theo Schwarte
vertreten durch Herrn Hubert Meyering
vertreten durch Herrn Juan-Francisco
Rodriguez Ramos
vertreten durch Herrn Ralf Niebusch

Inhaltsverzeichnis

Öffentliche Sitzung	Seite:
1. Befangenheitserklärungen	4
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 22.05.2012	4
3. Geschäftsjahr 2011	4
3.1. Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 Vorlage: B 2012/EBF/2537	4
3.2. Liquiditätsausgleich Eigenbetrieb Forum Wirtschaftsjahr 2011 Vorlage: B 2012/EBF/2549	5
4. Finanzstatus zum 31.08.2012 Vorlage: M 2012/EBF/2550	6
5. Freigabe von Investitionsmitteln für den Bau eines Wirtschaftshofes im Vier- Jahreszeiten-Park Vorlage: B 2012/EBF/2534	6
6. Entwurf Wirtschaftsplan 2013 Vorlage: B 2012/EBF/2536	7
7. Antrag der SPD zum kostenfreien Eintritt in den Park für Erzieher mit Oelder Kindergartengruppen	8
8. Verschiedenes	8
8.1. Mitteilungen der Geschäftsführung	8
8.2. Anfragen an die Geschäftsführung	8

Herr Voelker eröffnet die Sitzung mit der Begrüßung der Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und der Betriebsausschuss beschlussfähig ist.

Er ergänzt die Tagesordnung um den Antrag der SPD, „Freier Eintritt für Betreuungspersonal bei einem Besuch des Vier-Jahreszeiten-Parks mit einer Oelder Kindergartengruppe“, vom 10.09.2012. Ein weiterer mit gleicher Post zugestellter Antrag der SPD wurde zurückgezogen.

Auf Vorschlag von Herrn Niebusch wird der Tagesordnungspunkt 3 (Freigabe von Investitionsmitteln) mit dem Tagesordnungspunkt 5 (Geschäftsjahr 2011) getauscht.

Öffentliche Sitzung

1. Befangenheitserklärungen

Es erklärt sich niemand für befangen.

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 22.05.2012

Beschluss:

Mit drei Enthaltungen wird die Niederschrift vom 22.05.2012 ohne Änderung genehmigt.

3. Geschäftsjahr 2011

3.1. Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 Vorlage: B 2012/EBF/2537

Herr Ludger Junkerkalefeld teilt mit, dass die WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Gütersloh den Jahresabschluss 2011 geprüft und das uneingeschränkte Testat ausgestellt hat. Somit entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Regelungen und der Satzung vom Forum Oelde.

Herr Junkerkalefeld führt ergänzend an:

- Der Jahresabschluss 2011 sollte im I. Quartal 2012 fertiggestellt sein. Aufgrund der Umstellung der Buchhaltung auf das „mps-Programm“, verzögerte sich die Aufstellung des Jahresabschlusses aber bis in den September 2012.
- Gem. § 27 EigVO NRW ist der Erfolgsplan als Ergebnisplan und der Vermögensplan als Finanzplan (s. §2 und §3 GemHVO NRW) in den Jahresabschluss aufzunehmen. Dieses erfolgte bisher nur im Wirtschaftsplan von Forum Oelde und wird künftig im Lagebericht des Jahresabschlusses angeführt.
- Der Jahresverlust im Geschäftsjahr 2011 fällt um rd. 133.000,00 € geringer aus als im Geschäftsjahr 2010. Dieses ist das Ergebnis aus mehr Ertrag und weniger Aufwendungen, insbesondere geringere Abschreibungen im Jahr 2011.
- Ein Vergleich der Geschäftsjahre 2010 und 2011 ist nur bedingt möglich, da der Abschluss 2010 noch mit dem Buchungsprogramm „Datev“ erstellt wurde und nicht alle Positionen 1:1 in das Programm „mps“ übernommen werden konnten.

- Für das Jahr 2011 wurden für das Parkbad 127.000,00 € Nutzungsentschädigung an die WBO gezahlt, so dass die Kombination der Park*Plus*Karte aus Bad- und Parkeintritt sowohl für die WBO als auch für das Forum Oelde lohnend ist.

Herr Niebusch merkt an, dass der jährliche Verlust zu Lasten des Eigenkapitals von Forum Oelde geht und fragt, ob folglich der Zuschuss der Stadt Oelde für das Forum Oelde nicht erhöht werden müsste. Herr Junkerkalefeld stimmt zu und sieht hier Diskussionsbedarf für den Rat der Stadt.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Forum Oelde empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Rat der Stadt Oelde stellt gemäß § 26 Absatz 2 der Eigenbetriebsverordnung NW der Jahresabschluss 2011 fest:

Bilanzsumme:	7.822.306,39 €
Erträge:	1.130.601,25 €
Aufwendungen:	<u>2.664.652,50 €</u>
Jahresfehlbetrag:	1.534.051,25 €

2. Der Jahresverlust 2011 wird durch die Abbuchung von der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

3.2. Liquiditätsausgleich Eigenbetrieb Forum Wirtschaftsjahr 2011 Vorlage: B 2012/EBF/2549

Die Wirtschaftsprüfer der WRG haben festgestellt, dass das Forum Oelde mehr Mittel ausgegeben als eingenommen hat, so dass ein negativer Liquiditätssaldo von 131.015,29 € entstanden ist. Dieser resultiert aus den Unterdeckungen der Jahre 2010 (rd. 76.000,00 €) und 2011 (rd. 55.000,00 €). Der scheinbar ausgeglichene Saldo im Jahre 2010 ändert sich durch die jährliche Zahlung an die WBO, die erst im Jahr 2011 in Liquidität ist.

In beiden Geschäftsjahren wurde also die vorgegebene Verlustabdeckung durch die Stadt in Höhe von 1,1 Mio. € nicht eingehalten. In Absprache mit dem Bürgermeister und dem Kämmerer der Stadt schlägt Ludger Junkerkalefeld vor, den Liquiditätsengpass nicht nur buchhalterisch durch die Abbuchung von der allgemeinen Rücklage, sondern durch einen tatsächlichen Geldzufluss aus der Stadt auszugleichen.

Herr Rodriguez fragt an, ob es dazu einen Nachtragshaushalt der Stadt Oelde geben wird. Herr Junkerkalefeld sagt, dass der Kämmerer den Betrag im überplanmäßigen Aufwand in 2012 verbuchen kann.

Auf die Frage von Herrn Brockschnieder, ob es auch in 2012 wieder einen Liquiditätsmangel geben wird erläutert Herr Junkerkalefeld, dass das Forum Oelde gemäß dem aktuellen Finanzstatus im Plan liegt und auch das Ziel hat, diesen einzuhalten. Er weist aber auch daraufhin, dass es immer unvorhersehbare Faktoren gibt (z.B. Veranstaltungen werden nicht wie geplant verkauft, Sponsorengelder fallen aus, Mehrkosten für Jahresabschlüsse oder Reparaturen), die den Jahreserfolg beeinflussen.

Beschlussvorschlag:

Bei zwei Enthaltungen stimmt der Betriebsausschuss dem Antrag an den Rat der Stadt Oelde zu, den im Wirtschaftsjahr 2011 bei Forum Oelde entstandene Liquiditätssaldo von -131.015,29 Euro aus dem städtischen Haushalt auszugleichen.

4. Finanzstatus zum 31.08.2012
Vorlage: M 2012/EBF/2550

Frau Demmin hat den Finanzstatus zum 31.08.2012 zusammengestellt und erklärt, dass das die Einnahmen und Ausgaben derzeit im Plan liegen. Sie gibt aber auch zu bedenken, dass noch einige Veranstaltungen abzurechnen sind und das Forum Oelde hofft, dass der ParkPlusKarten-Verkauf in 2012 so erfolgreich wie in den letzten Jahren verläuft.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt Kenntnis.

5. Freigabe von Investitionsmitteln für den Bau eines Wirtschaftshofes im Vier-Jahreszeiten-Park
Vorlage: B 2012/EBF/2534

Der Betriebsausschuss hat den Vier-Jahreszeiten-Park und auch den Wirtschaftshof während der letzten Sitzung besichtigt. Herr Ludger Junkerkalefeld glaubt, dass die Ausschussmitglieder daher wissen, wie sinnvoll die Errichtung eines Wirtschaftshofes mit Sozial- und Sanitäräumen ist und beantragt die Aufhebung des Sperrvermerkes. Sofern die Aufhebung erfolgt, soll eine die weitere Planung mit Ausschreibung der Gewerke erfolgen.

Herr Hülsmann beschreibt anhand einer Zeichnung die geplante Halle mit einem Aufmaß von 12 x 20 m. Die Halle soll in drei Bereiche (Sozialbereich, beheizbare Halle und Lagerhalle) unterteilt werden. Herr Rodriguez fragt an, ob der Sanitärbereich für Damen ausreichend groß ist und erkundigt sich nach Folgekosten und Nutzen der neuen Halle. Da in den vergangenen Jahren nur wenig Frauen im Parkpflegebereich tätig waren, denkt Herr Hülsmann, dass der Damenbereich groß genug ist. Die genauen Folgekosten sind nicht bekannt, Unterhaltungskosten (Reinigung, Heizung, Instandhaltung, etc.) fallen derzeit auch an. Eingespart werden könne aber die Miete für die Lagerhalle „In der Geist“. Außerdem entfallen Wegzeiten (=Fahrt- und Personalkosten) bei der Zentralisierung der Pflege- und Lagerhalle.

Auf die Frage von Herr Schwarte nach dem Aussehen der Außenhaut der Halle fügt Herr Hülsmann an, dass dieses durch den Preis bestimmt sein wird. Er geht von einer einfachen Industriehalle aus Metall aus.

Auf die Frage der SPD-Fraktion, wie die Halle finanziert werden soll, erklärt Herr Junkerkalefeld, dass für die Errichtung ein Darlehen (evtl. KfW-Mittel) aufgenommen würde.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt bei zwei Enthaltungen die Freigabe von 150.000,00 € Investitionsmittel zur Errichtung einer Gerätehalle mit Sozial- und Sanitäräumen.

6. Entwurf Wirtschaftsplan 2013 **Vorlage: B 2012/EBF/2536**

Der Vermögensplan 2013, der Teil des Wirtschaftsplanes 2013 ist, wird durch die korrigierte Fassung vom 17.09.2012 ersetzt.

Der Wirtschaftsplan 2013 ist differenzierter aufgestellt als der Wirtschaftsplan 2012, weil das Forum Oelde jetzt nur noch mit den Zahlen aus dem Buchhaltungsprogramm mps (bisher auch aus Datev) operiert. Das Controlling wird somit erleichtert.

Der angegebene Jahresverlust von 260.800,00 € ergibt sich um die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten, so dass das Forum Oelde wieder mit einem Zuschuss der Stadt Oelde von 1,1 Mio. Euro kalkuliert.

Herr Ludger Junkerkalefeld erläutert weiter, dass eine Neubepflanzung der Museninsel vorgesehen ist. Die Kosten von etwa 48.000,00 € würden hälftig vom Förderverein Vier-Jahreszeiten-Park und dem Forum Oelde getragen. Bis zur endgültigen Entscheidung über die Art der Bepflanzung soll der Betrag mit einem Sperrvermerk versehen werden. Herr Schwarte ergänzt, dass die Förderverein ursprünglich keine Bepflanzung sponsern wollte, aber den maroden Zustand der Museninsel nicht ignorieren kann. Der Förderverein spricht derzeit mit Fachleuten über die Neubepflanzung, die im Frühjahr 2013 vorgenommen werden könnte.

Die Brücke von der Museninsel zum Knäppenwald ist marode und musste deshalb gesperrt werden. Die Brücke soll aus Kostengründen wieder durch eine Holzbrücke ersetzt werden.

Das Kassensystem zum Vier-Jahreszeiten-Park ist mehr als 11 Jahre alt und somit technisch überholt. Es ist derzeit noch funktionstüchtig, kann aber bei einem Ausfall nicht mehr repariert werden, da keine Ersatzteile mehr hergestellt werden. Forum Oelde denkt über einen Austausch des Systems nach, was aber Kosten von rd. 40.000,00 €, verursachen würde. Die Kosten könnten bei Splitting von Hard- und Software auf zwei Jahre umgelegt werden.

Sofern alle geplanten Investitionen durchgeführt würden, sieht der Finanzplan einen städtischen Investitionszuschuss von 117.000,00 € für das Jahr 2013 vor.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde mit zwei Enthaltungen den Entwurf des Wirtschaftsplans 2013 in der beigefügten Fassung zu beschließen.

7. Antrag der SPD zum kostenfreien Eintritt in den Park für Erzieher mit Oelder Kindergartengruppen

Herr Rodriguez erläutert den mit der Post zugestellten Antrag der SPD-Fraktion vom 10.09.2012:

Um Kindergartengruppen den Besuch des Vier-Jahreszeiten-Parks zu erleichtern und über die Kinder auch eine höhere Bindung der Eltern zum Park zu erreichen, beantragt die SPD kostenlose *ParkPlus*Karten für alle im Stadtgebiet ansässigen Kindertagesstätten. Jede Kindertagesstätteneinrichtung erhalte pro Gruppe zwei Karten, die zum Parkeintritt berechtigen. Die Karten sind nicht personengebunden und würden nur für das Betreuungspersonal gelten, wenn diese mit einer Kindergartengruppen den Vier-Jahreszeiten-Park besuchen würden. Die Kinder selbst haben sowieso freien Eintritt, da sie unter 7 Jahre alt sind.

Der Antrag erhält die Zustimmung aller im Betriebsausschuss vertretenen Parteien.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss beschließt einstimmig den kostenfreien Eintritt für je zwei Betreuer und Kinder von Oelder Kindertageseinrichtungen in den Vier-Jahreszeiten-Park,

8. Verschiedenes**8.1. Mitteilungen der Geschäftsführung**

Die neue Klima- und Wetterausstellung im Kindermuseum wird lt. Frau Beck sehr gut angenommen. Nach einer ersten Begutachtung verbleiben Besucher rd. eine Stunde in der Ausstellung. Bisher beliefen sich die Besucher hauptsächlich auf Einzelpersonen und Familien. Aber es gab auch schon Schülergruppen und eine Multiplikatorenschulung für Betreuer. Pädagogische Angebote und evtl. auch Kindergeburtstage mit Programm sollen ausgebaut werden.

Frau Beck berichtet weiter, dass die Fa. Bertelsmann während der Sommerferien ein 14-tägiges Betreuungsprogramm für Schulkinder im Vier-Jahreszeiten-Park angeboten hat. Ein ähnliches Programm bietet auch ein Bielefelder Sprachcamp für Kinder mit Migrationshintergrund in den Herbstferien an. Es werden hierbei alle Spieleinrichtungen des Parks, das Kindermuseum und auch die Gläserne Küche genutzt.

Während diese Betreuungsangebote von den Gruppen selbst organisiert und begleitet würden, veranstaltet Forum Oelde fast täglich gebuchte Kindergeburtstage und auch Kochkurse. Für 2012 ist die Gläserne Küche bereits ausgebucht, neue Kurse für 2013 sind nach den Herbstferien buchbar.

Auf die Frage von Herr Schwarte, ob die Kurse kostendeckend seien, antwortet Herr Junkerkalefeld, dass die Kurse des Kindermuseums/der Gläsernen Küche sogar einen kleinen Gewinn bringen.

Herr Junkerkalefeld gibt bekannt, dass mit der Spende der Belegschaft von Haver & Boecker zum 125-jährigen Firmenjubiläum ein Niedrigseilgarten entsteht. Während die Kosten der Firma HUK für den „Hochbau“ gedeckt sind, trägt Forum Oelde die Kosten für die Fundamentierung und den Fallschutzsicherung. Noch vor den Herbstferien soll der Niedrigseilgarten eröffnet werden.

8.2. Anfragen an die Geschäftsführung

Herr Fust und Herr Schwarte bemängeln die Beschilderung der Tiergehege im Park. Herr Junkerkalefeld teilt mit, dass eine neue Beschilderung bereits in Auftrag gegeben wurde.

