

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2014 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.564.000,00 €
im Ertrag auf	2.314.000,00 €
Jahresverlust	<u>250.000,00 €</u>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	58.000,00 €
in der Ausgabe auf	58.000,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2014 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.

Ergebnisrechnung

	<u>2014</u> EURO	<u>2014</u> EURO	
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.000,00	
2.	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	28.000,00	
3.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000,00	
4.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.040.000,00	
5.	= ordentliche Erträge		2.314.000,00
6.	- Personalaufwendungen	810.000,00	
7.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	
8.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.000,00	
9.	- Bilanzielle Abschreibungen	450.000,00	
10.	- Transferaufwendungen	0,00	
11.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	420.000,00	
12.	= ordentliche Aufwendungen		2.555.000,00
13.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-241.000,00
14.	+ Finanzerträge	2.000,00	
15.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000,00	
16.	= Finanzergebnis		-9.000,00
17.	= Ordentliches Ergebnis		-250.000,00
	abzügl. Differenz Auflösung Sonderposten / Afa, da nicht liquiditätswirksam		250.000,00
			0,00

Entwurf

Erfolgsplan 2014

		RE 2011	RE 2012	Wirtschaftsplan 2014 Entwurf
Erträge				
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4142001	Zuweisungen von Gemeinden			1.100.000,00 €
4142001	Zuweisungen von Gemeinden (Altersteilzeit)			80.000,00 €
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.600,84 €	7.533,61 €	
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00 €	4.680,67 €	
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	27.200,00 €	43.120,17 €	
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00 €	2.000,00 €	
		34.800,84 €	57.334,45 €	1.240.000,00 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4412100	Miet- und Leihgebühren	22.650,94 €	28.106,77 €	
4461002	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	410,50 €	408,00 €	
		23.061,44 €	28.514,77 €	28.000,00 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	5.752,18 €	4.254,15 €	
4521001	Erstattung von Steuern	0,00 €	2.113,40 €	
		5.752,18 €	6.367,55 €	6.000,00 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge			
4161001	Erträge aus der Aufl. aus Zuw. vom Bund	0,00 €	5.007,00 €	
4162001	Erträge aus der Aufl. aus Zuw. vom G	0,00 €	1.332,00 €	
4167001	Erträge aus der Aufl. von Zusch v. priv.	0,00 €	438,00 €	
4168001	Erträge aus der Aufl. vom übrigen Bereich	0,00 €	760,00 €	
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	666,12 €	9.025,21 €	
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	36.066,48 €	34.908,76 €	
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	54.882,44 €	118.250,25 €	
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	111.322,39 €	122.380,84 €	
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	15.976,69 €	15.005,05 €	
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	210.724,77 €	175.812,31 €	
4567006	Pädagogische Angebote	17.369,10 €	10.481,74 €	
4567007	Freizeitangebote	19.905,99 €	21.047,67 €	
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	48.839,71 €	44.304,49 €	
4567009	Erlöse Touristik	25.895,35 €	18.089,56 €	
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	133.883,62 €	99.439,37 €	
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	112.198,16 €	79.118,56 €	
4569002	Merchandising, Kalenderverkauf	6.566,67 €	1.634,93 €	
4569004	Verkauf "Mein Oelder"	0,00 €	14.569,37 €	

		RE 2011	RE 2012	Wirtschaftsplan 2014 Entwurf
4569005	Verkauf "Streifenkalender"	0,00 €	596,46 €	
4569006	Verkauf "Lichtgestalten"	0,00 €	1.317,28 €	
4572001	Erträge aus Auflösung Sonderposten	190.072,77 €	202.164,28 €	
4581001	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 €	4.857,91 €	
4582001	Auflösung Rückstellungen	79.890,39 €	750,42 €	
		1.064.260,65 €	981.291,46 €	1.040.000,00 €
5.	Ordentliche Erträge	1.127.875,11 €	1.073.508,23 €	2.314.000,00 €
Aufwendungen				
6.	Personalaufwendungen			
5011001	Bezüge der Beamten	66.495,09 €	59.365,40 €	
5012001	Tariflich Beschäftigte	334.185,81 €	342.677,81 €	
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	155.221,26 €	155.480,18 €	
5022001	Beiträge VK tarifl. Beschäftigte	31.986,74 €	36.630,11 €	
5032001	Beiträge zur gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	157.305,87 €	164.888,75 €	
5071001	Aufw. Rückst. nicht gen. Urlaub	4.654,96 €	10.097,04 €	
5074001	Aufwendungen für Rückstellungen Altersteilzeit	0,00 €	21.000,00 €	
5091001	Pauschalierte Lohnsteuer	1.699,53 €	651,28 €	
		751.549,26 €	790.790,57 €	810.000,00 €
7.	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5235001	Erstattung für Aufwendungen von verb. Untern.	57.575,64 €	47.757,36 €	
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	105.482,93 €	122.362,85 €	
5243001	Reparaturen	26.061,52 €	30.305,27 €	
5244001	Gartenpflege	212.322,41 €	251.161,16 €	
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	10.755,74 €	12.827,28 €	
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	1.803,84 €	1.848,90 €	
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.182,96 €	1.436,40 €	
5282001	Wareneingang	71.434,91 €	86.866,74 €	
5283001	Kursmaterial	1.428,60 €	2.013,69 €	
5284001	Einkauf Merchandising	5.047,67 €	1.274,98 €	
5294001	Gagen	149.646,47 €	163.328,53 €	
5294002	Bewachung	2.808,24 €	11.034,90 €	
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	194.278,56 €	222.402,25 €	
5294004	Fremdleistungen, Touristik	22.612,13 €	14.303,45 €	
5811001	Baubetriebshof	11.542,00 €	10.858,54 €	
		874.983,62 €	979.782,30 €	875.000,00 €
9.	Bilanzielle Abschreibungen	445.322,03 €	461.356,56 €	450.000,00 €
10.	Transferaufwendungen	16.600,00 €	0,00 €	0,00 €

		RE 2011	RE 2012	Wirtschaftsplan 2014 Entwurf
11.	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5413001	Fortbildung	140,00 €	35,00 €	
5414001	Aufw. für Reisekosten	570,22 €	1.113,24 €	
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	135.554,00 €	14.091,75 €	
5419003	Aufw. Beihilfeverpfl. gg. Stadt	30.592,00 €	3.954,00 €	
5422001	Mieten und Pachten	59.733,77 €	68.419,34 €	
5423001	Leasing	1.625,25 €	8.505,41 €	
5431001	Büromaterial	8.255,60 €	11.310,03 €	
5433015	Werbekosten	134.611,37 €	158.827,40 €	
5432001	Druckerzeugnisse	268,77 €	277,73 €	
5435001	Telekommunikation	4.107,02 €	4.145,24 €	
5436001	Porto	3.957,16 €	4.879,30 €	
5437001	Kontoführungsgebühren	1.878,93 €	2.277,59 €	
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	34.684,09 €	37.432,77 €	
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	33.044,60 €	21.190,88 €	
5441011	Kfz-Steuer	1.357,00 €	1.081,00 €	
5442010	Versicherungsbeiträge	13.141,76 €	14.032,59 €	
5443011	sonstige Beiträge	5.342,91 €	4.777,47 €	
5471012	Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00 €	4.000,00 €	
5473010	Verlust aus Wertminderung vom UV	39,33 €	29,98 €	
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	87.000,00 €	103.023,58 €	
5496001	Verfügungsmittel Forum	354,44 €	780,81 €	
5499001	übrige sonst. Ordentl. Aufw.	8.698,47 €	0,00 €	
5781001	Abschreibung auf das UV	0,00 €	13.994,27 €	
		564.956,69 €	478.179,38 €	420.000,00 €
12.	Ordentliche Aufwendungen	2.653.411,60 €	2.710.108,81 €	2.555.000,00 €
13.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.525.536,49 €	-1.636.600,58 €	-241.000,00 €
14.	Finanzerträge			
4614001	Zinserträge	2.726,14 €	2.134,99 €	2.000,00 €
		2.726,14 €	2.134,99 €	2.000,00 €
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
5514001	Zinsaufwendungen für kurzfr. Verbindl.	13,74 €	3,22 €	
5517001	Zinsen Darlehen	11.227,16 €	11.051,28 €	
		11.240,90 €	11.054,50 €	11.000,00 €
16.	Finanzergebnis	- 8.514,76 €	- 8.919,51 €	- 9.000,00 €

		RE 2011	RE 2012	Wirtschaftsplan 2014 Entwurf
17.	Ordentliches Ergebnis	-1.534.051,25 €	-1.645.520,09 €	-250.000,00 €
18.	außerordentliches Ergebnis			
4911001	außerordentlicher Erträge	0,00 €	103.015,75 €	0,00 €
19.	Jahresergebnis	-1.534.051,25 €	-1.542.504,34 €	-250.000,00 €
	abzügl. Differenz Auflösung Sonderposten / Afa, da nicht liquiditätswirksam			250.000,00 €
				0,00 €

Vermögensplan 2014

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

Ausgaben	
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park	15.000,00 €
Technische Ausstattung Wirtschaftshof	10.000,00 €
Tilgung Darlehen	4.000,00 €
Zugangs- und Einlasssystem für den Vier-Jahreszeiten-Park	20.000,00 €
EDV-Ausstattung	4.000,00 €
Verbesserung der Infrastruktur	5.000,00 €
Benötigte Mittel insgesamt:	58.000,00 €

Deckungsmittel	
Investitionskostenzuschuss der Stadt Oelde	58.000,00 €
Verfügbare Mittel insgesamt:	58.000,00 €

Finanzplan für die Jahre 2013- 2017

Finanzmittelbedarf

	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionen					
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 €	5.000,00 €	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 €	- €	- €
Verbesserung der Infrastruktur	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
Summe:	141.000,00 €	58.000,00 €	38.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €

Finanzierungsmittel

	2013	2014	2015	2016	2016
Sponsoring Förderverein	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Verlustabdeckung Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionskostenzuschuss Stadt Oelde	117.000,00 €	58.000,00 €	38.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Summe:	141.000,00 €	58.000,00 €	38.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €

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
Beamte (nachrichtlich)	A 14	0,50	1,00	1,00	Geschäftsführer Leiter FB 1
Zw.-Summe Beamte		0,50	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte (Angestellte)					
	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		6,80	7,00	6,83	
Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)					
	6	3,00	3,00	3,00	
Gesamtsumme		10,30	11,00	10,83	

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
Gesamtsumme		0,30	0,30	0,30	