

FORUM Oelde
Eigenbetrieb der Stadt Oelde

Entwurf
Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2015 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.640.000,00 €
im Ertrag auf	2.385.000,00 €
Jahresverlust	<u>255.000,00 €</u>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	48.000,00 €
in der Ausgabe auf	48.000,00 € 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>2015</u> EURO	<u>2015</u> EURO	
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.000,00	
2.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000,00	
3.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.000,00	
4.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.040.000,00	
5.	= ordentliche Erträge		2.385.000,00
6.	- Personalaufwendungen	830.000,00	
7.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.000,00	
8.	- Bilanzielle Abschreibungen	450.000,00	
9.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	380.000,00	
10.	= ordentliche Aufwendungen		2.630.000,00
11.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-245.000,00
12.	- Finanzergebnis		-10.000,00
13.	- Ordentliches Ergebnis		-255.000,00

Entwurf

Erfolgsplan 2015

		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Erträge				
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	25.019,57 €		
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	5.000,00 €		
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke *	0,00 €	1.180.000,00 €	1.300.000,00 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	36.185,71 €	40.000,00 €	
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.494,00 €	20.000,00 €	
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510,00 €		
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	2.524,00 €		
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750,00 €		
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	2.896,00 €		
		100.379,28 €	1.240.000,00 €	1.300.000,00 €
	* bis einschließlich 2013 als Kapitalverstärkung gebucht, ab 2014 als Zuweisung der Stadt Oelde für laufende Zwecke			
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4412100	Stand- und Leihgebühren	27.082,65 €		
4461002	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	421,50 €		
		27.504,15 €	28.000,00 €	28.000,00 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	41.363,80 €		
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	14.822,84 €		
		56.186,64 €	6.000,00 €	17.000,00 €
	**Personalkostenerstattung GF/CM			
4.	Sonstige ordentliche Erträge			
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	2.119,73 €		
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	20.325,77 €		
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	221.879,24 €		
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	118.035,70 €		
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	9.180,44 €		
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	167.161,75 €		
4567006	Pädagogische Angebote	17.423,72 €		
4567007	Freizeitangebote	23.220,13 €		
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	45.513,39 €		
4567009	Erlöse Touristik	8.989,57 €		
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	100.864,04 €		

		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	90.262,35 €		
4569002	Merchandising	1.317,91 €		
4569004	Verkauf "Mein Oelder"	170,56 €		
4569006	Verkauf "Lichtgestalten"	294,30 €		
4571001	Erträge aus Auflösung Sonderposten	202.363,90 €		
		1.029.122,50 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €
5.	Ordentliche Erträge	1.213.192,57 €	2.314.000,00 €	2.385.000,00 €
Aufwendungen				
6.	Personalaufwendungen			
5011001	Bezüge der Beamten	63.911,98 €		
5012001	Tariflich Beschäftigte	444.738,64 €		
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	159.506,49 €		
5022001	Beiträge VK tarifl. Beschäftigte	37.873,19 €		
5032001	Beiträge zur gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	96.551,50 €		
5071001	Aufw. Rückst. nicht gen. Urlaub	1.719,91 €		
5072001	Aufwendungen für Rückstellungen Überstunden	13.271,31 €		
5091001	Pauschalierte Lohnsteuer	1.973,29 €		
		819.546,31 €	810.000,00 €	830.000,00 €
7.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5235001	Erstattung für Aufwendungen von verb. Untern. *** *** Personalkostenerstattung an Stadt	72.459,55 €		
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	109.781,99 €		
5243001	Reparaturen	22.872,12 €		
5244001	Gartenpflege	231.133,58 €		
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	18.502,72 €		
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	1.893,96 €		
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.344,99 €		
5282001	Wareneingang	64.959,04 €		
5283001	Kursmaterial	2.582,07 €		
5284001	Einkauf Merchandising			
5294001	Gagen	308.657,17 €		
5294002	Bewachung	8.317,79 €		
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	255.170,31 €		
5294004	Fremdleistungen, Touristik	7.514,65 €		
5811001	Baubetriebshof	9.971,04 €		
		1.117.160,98 €	875.000,00 €	970.000,00 €
8.	Bilanzielle Abschreibungen			

		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	214,00 €		
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201.938,00 €		
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	8.097,00 €		
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	13.629,00 €		
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	21.225,00 €		
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	159.146,00 €		
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	665,00 €		
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.061,00 €		
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	469,00 €		
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.179,00 €		
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.198,18 €		
5791001	sonstige Abschreibungen	177,00 €		
		459.998,18 €	450.000,00 €	450.000,00 €
9.	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5413001	Fortbildung	1.238,50 €		
5414001	Aufw. für Reisekosten	1.163,84 €		
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	9.923,50 €		
5419003	Aufw. Beihilfeverpfl. gg. Stadt	2.289,00 €		
5422001	Mieten und Pachten	70.937,43 €		
5431001	Büromaterial	6.174,41 €		
5432001	Druckerzeugnisse	288,74 €		
5433015	Werbekosten	115.768,58 €		
5435001	Telekommunikation	4.086,84 €		
5436001	Porto	5.526,26 €		
5437001	Kontoführungsgebühren	2.920,34 €		
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	40.349,68 €		
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	10.218,93 €		
5441011	Kfz-Steuern	1.435,00 €		
5442010	Versicherungsbeiträge	14.022,84 €		
5443011	sonstige Beiträge	5.436,79 €		
5473010	Verlust aus Wertminderung vom UV	19,20 €		
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	91.096,58 €		
5496001	Verfügungsmittel Forum	711,22 €		
		383.607,68 €	420.000,00 €	380.000,00 €
10.	Ordentliche Aufwendungen	2.780.313,15 €	2.555.000,00 €	2.630.000,00 €
11.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.567.120,58 €	-241.000,00 €	-245.000,00 €
12.	Finanzergebnis			

		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4614001	Zinserträge	200,57 €		
5517001	Zinsen Darlehen	10.934,30 €		
		-10.733,73 €	-9.000,00 €	-10.000,00 €
13.	Jahresergebnis	-1.577.854,31 €	-250.000,00 €	-255.000,00 €

Vermögensplan 2015

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

Ausgaben	
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park	15.000,00 €
Technische Ausstattung Wirtschaftshof	15.000,00 €
Tilgung Darlehen	4.000,00 €
EDV-Ausstattung	4.000,00 €
Verbesserung der Infrastruktur	10.000,00 €
Benötigte Mittel insgesamt:	48.000,00 €

Deckungsmittel	
Verlustabdeckung Stadt Oelde	48.000,00 €
Verfügbare Mittel insgesamt:	48.000,00 €

Finanzplan für die Jahre 2014- 2018

Finanzmittelbedarf

	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionen					
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Neubepflanzung Museninsel	- €	-	- €	- €	- €
Technische Ausstattung Wirtschaftshof	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Investive Maßnahmen Kassensystem	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Neubau einer Brücke (Museninsel zu Knäppenwald)	- €	- €	- €	- €	- €
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 €
Verbesserung der Infrastruktur	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:	58.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €

Finanzierungsmittel

	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionszuschuss Stadt Oelde	58.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Summe:	58.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2015

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A 14	1,00	0,50	0,50	Geschäftsführer
Zw.-Summe Beamte		1,00	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte (Angestellte)					
	10	2,00	2,00	2,00	
	8	2,65	2,65	2,39	1 x 39,00 Std./W. 1 x 22,00 Std./W. 1 x 32,50 Std./W.
	6	1,15	1,15	1,15	1 x 25,00 Std./W. 1 x 20,00 Std./W.
	5	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe		6,80	6,80	6,54	
Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)	6	3,00	3,00	3,00	
Gesamtsumme		10,80	10,30	10,04	

Ausbildungskräfte, Geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte in der Gleitzone

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
<u>Kindermuseum/ Gläserne Küche</u> Beschäftigte in der Gleitzone	6	0,30	0,30	0,30	Aushilfe 01.01.15 bis 31.12.15
Gesamtsumme		0,30	0,30	0,30	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2015

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A 14	1,00	0,50	0,50	Geschäftsführer
Zw.-Summe Beamte		1,00	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte (Angestellte)					
	10	2,00	2,00	2,00	
	8	2,65	2,65	2,39	1 x 39,00 Std./W. 1 x 22,00 Std./W. 1 x 32,50 Std./W.
	6	1,15	1,15	1,15	1 x 25,00 Std./W. 1 x 20,00 Std./W.
	5	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe		6,80	6,80	6,54	
Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)	6	3,00	3,00	3,00	
Gesamtsumme		10,80	10,30	10,04	

Ausbildungskräfte, Geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte in der Gleitzone

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
<u>Kindermuseum/ Gläserne Küche</u> Beschäftigte in der Gleitzone	6	0,30	0,30	0,30	Aushilfe 01.01.15 bis 31.12.15
Gesamtsumme		0,30	0,30	0,30	