



SITZUNGSVORLAGE
B 2014/EBF/3182

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Forum Oelde	19.11.2014	

Herr Ludger Junkerkalefeld

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Finanzausschuss	Vorberatung	08.12.2014
Rat	Entscheidung	15.12.2014

Entwurf Wirtschaftsplan 2015 (1. Änderung)

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 (1. Änderung) in der beigefügten Fassung zu beschließen.

Der Rat der Stadt Oelde beschließt den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 (1. Änderung) in der vorgegebenen Fassung.

Sachverhalt:

Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Eigenbetrieb vor Beginn des neuen Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan für das kommende Geschäftsjahr vorzulegen.

In der Sitzung des Betriebsausschusses von 01.10.2014 wurde die Ertragserwartung aus Verlustabdeckung des Ergebnisplanes zunächst auf 1.180.000,00 € festgelegt. Die weiteren Beratungen sollten im Rahmen der Haushaltsplanberatungen der Stadt Oelde stattfinden. Dieser Beschluss wurde durch den Rat der Stadt Oelde am 27.10.2014 bestätigt.

Diese Intention des Rates hat die Betriebsleitung dahingehend aufgenommen, zunächst eine 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2015 vorzuschlagen. Der Wirtschaftsplan 2015 wurde somit mit der Vorgabe aufgestellt, dass der städtische Zuschuss von 1.300.000,00 € auf 1.180.000,00 € reduziert wird.

Der Minderbetrag von 120.000,00 € soll wie folgt eingespart werden:

- Schließung des KLIPP KLAPP Kindermuseums in den Monaten Januar und Februar
- Aufgabe/dauerhafte Schließung der Bredengärten
- Zeitliche Schließung der Gärten In den Wellen
- Reduzierung des Veranstaltungsangebotes (nur 2 Veranstaltungen auf der Waldbühne, keine GOP Veranstaltung in 2015)
- Reduzierung der Werbung
- Personalgestellung für andere städtische Bereiche

Anlage(n)

Entwurf Wirtschaftsplan 2015 (1. Änderung)