

1. Änderung

Entwurf Wirtschaftsplan 2015

1. Änderung Erfolgsplan 2015

- 1) Der Wirtschaftsplan 2015 ist mit der Vorgabe aufgestellt worden, dass die Zuweisung der Stadt Oelde von 1.300.000,00 € auf 1.180.000,00 € reduziert wird.

Die strikte Einhaltung des Budgets kann nur durch nachhaltige Maßnahmen erreicht werden hierzu zählen u. a.

- ⇒ 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

2)

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

• Im Ertrag ein Plus von (Sponsoringerträge)	+ 20.000,00 €
• Im Aufwand ein Minderung von	
• Bereich Gartenpflege	- 45.000,00 €
• KLIPP KLAPP Kindermuseum	- 15.000,00 €
• Marketing	- 10.000,00 €
• Veranstaltungen	- 20.000,00 €
• Personal	- 10.000,00 €
	<u>120.000,00 €</u>

1. Änderung Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2015 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.450.000,00 €
im Ertrag auf	2.195.000,00 €
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.

1. Änderung Ergebnisrechnung

		<u>2015</u> EURO	<u>2015</u> EURO
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.000,00	
2.	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	28.000,00	
3.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.000,00	
4.	+ sonstige ordentliche Erträge	950.000,00	
5.	= ordentliche Erträge		2.195.000,00
6.	- Personalaufwendungen	790.000,00	
7.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.000,00	
8.	- Bilanzielle Abschreibungen	450.000,00	
9.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	320.000,00	
10.	= ordentliche Aufwendungen		2.440.000,00
11.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-245.000,00
12.	- Finanzergebnis		-10.000,00
13.	- Ordentliches Ergebnis		-255.000,00

1. Änderung Erfolgsplan 2015

		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Erträge				
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.379,28 €	1.240.000,00 €	1.200.000,00 €
	(u. a. Zuweisung der Stadt Oelde für laufende Zwecke, Spenden, Sponsoring)			
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.504,15 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	(u.a. Stand- und Leihgebühren, Erstattung Versandpauschale)			
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.186,64 €	6.000,00 €	17.000,00 €
	(u. a. Personalkostenerstattung der Stadt Oelde)			
4.	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.122,50 €	1.040.000,00 €	950.000,00 €
	u. a. Erlöse Kulturveranstaltungen, Tageskarte, Dauerkarte, Erlöse Kindermuseum, Getränkeverkauf, Auflösung Sonderposten)			
5.	Ordentliche Erträge	1.213.192,57 €	2.314.000,00 €	2.195.000,00 €
Aufwendungen				
6.	Personalaufwendungen			
	(u. a. Bezüge der Beamten, Tarifbeschäftigte, sonstige Beschäftigte, Lohnnebenkosten)	819.546,31 €	810.000,00 €	790.000,00 €
7.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.160,98 €	875.000,00 €	880.000,00 €
8.	Bilanzielle Abschreibungen	459.998,18 €	450.000,00 €	450.000,00 €
9.	sonstige ordentliche Aufwendungen			
	(u. a. Marketing, Nutzungsentschädigung WBO GmbH, Rechts- und Beratungskosten)	383.607,68 €	420.000,00 €	320.000,00 €
10.	Ordentliche Aufwendungen	2.780.313,15 €	2.555.000,00 €	2.440.000,00 €
11.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.567.120,58 €	-241.000,00 €	-245.000,00 €
12.	Finanzergebnis	-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	

