

FORUM Oelde
Eigenbetrieb der Stadt Oelde

Entwurf
Wirtschaftsplan 2016

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2016 wird im Erfolgsplan

| | |
|----------------|-----------------------------|
| im Aufwand auf | 2.397.021,00 € |
| im Ertrag auf | 2.243.666,00 € |
| Jahresverlust | <u><u>-153.355,00 €</u></u> |

und im Vermögensplan

| | |
|---------------------|--------------------------|
| in der Einnahme auf | 88.700,00 € |
| in der Ausgabe auf | 88.700,00 € festgesetzt. |

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2016 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

25.000,00 €

§ 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

600.000,00 € festgesetzt.

Ergebnisrechnung

| | <u>2016</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------|--------------|
| | EURO | EURO |
| 1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.241.500,00 | |
| 2. + Privatrechliche Leistungsentgelte | 15.300,00 | |
| 3. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 85.300,00 | |
| 4. + sonstige ordentliche Erträge | 901.266,00 | |
| 5. = ordentliche Erträge | | 2.243.366,00 |
| 6. - Personalaufwendungen | 727.541,41 | |
| 7. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 918.278,59 | |
| 8. - Bilanzielle Abschreibungen | 379.321,00 | |
| 9. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 363.030,00 | |
| 10. = ordentliche Aufwendungen | | 2.388.171,00 |
| 11. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -144.805,00 |
| 12. - Finanzergebnis | | -8.550,00 |
| 13. - Ordentliches Ergebnis | | -153.355,00 |

Entwurf

Erfolgsplan 2016

| | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge | | | | |
| 1. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4144001 | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | 3.500,00 € | | 3.500,00 € |
| 4145001 | Zuschüsse von verbundenen Unternehmen | 3.500,00 € | | 3.000,00 € |
| 4145002 | Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke * | 1.180.000,00 € | | 1.200.000,00 € |
| 4147001 | Zuschüsse von priv. Unternehmen | 29.890,76 € | | 30.000,00 € |
| 4148001 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 472,15 € | | 5.000,00 € |
| | | 1.217.362,91 € | 1.200.000,00 € | 1.241.500,00 € |
| 2. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4412100 | Stand- und Leihgebühren | 12.710,03 € | | 15.000,00 € |
| 4461002 | Erlöse steuerfrei/Versandpauschale | 304,95 € | | 300,00 € |
| | | 13.014,98 € | 28.000,00 € | 15.300,00 € |

| | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 4480101 | Erstattungen vom Bund | 18.086,30 € | | 0,00 € |
| 4482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | 80.613,06 € | | 55.300,00 € |
| 4487001 | Erstattungen von priv. Unternehmen | 80.283,29 € | | 30.000,00 € |
| | | 178.982,65 € | 17.000,00 € | 85.300,00 € |
| 4. | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4565001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 3.806,15 € | | 4.000,00 € |
| 4567001 | Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt | 26.181,46 € | | 25.000,00 € |
| 4567002 | Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt | 114.061,65 € | | 100.000,00 € |
| 4567003 | Erlöse Tageskarte 7 % UmSt | 124.467,05 € | | 125.000,00 € |
| 4567004 | Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst. | 8.621,49 € | | 15.000,00 € |
| 4567005 | Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt | 177.826,15 € | | 200.000,00 € |
| 4567006 | Pädagogische Angebote | 16.303,91 € | | 12.000,00 € |
| 4567007 | Freizeitangebote | 21.276,82 € | | 16.000,00 € |
| 4567008 | Erwachsenenveranstaltungen | 47.472,20 € | | 35.000,00 € |
| 4567009 | Erlöse Touristik | 16.032,66 € | | 5.000,00 € |

| | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4567010 | Erlöse aus Getränkeverkauf u. a. | 134.360,50 € | | 135.000,00 € |
| 4569001 | weitere sonst. ordentl. Erträge | 2.668,90 € | | 3.000,00 € |
| 4569002 | Merchandising | 306,91 € | | 300,00 € |
| 4571001 | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 235.329,87 € | | 211.432,00 € |
| 4582001 | Auflösung Rückstellung Archivierung | 4.000,00 € | | - € |
| 4585001 | Auflösung Rückstellung Urlaub | 15.458,18 € | | - € |
| 4586001 | Auflösung Rückstellung Überstunden | 15.665,49 € | | - € |
| 4160101 | Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund | 7.510,00 € | | 7.510,00 € |
| 4162001 | Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden | 2.524,00 € | | 2.524,00 € |
| 4167001 | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten | 1.750,00 € | | 1.750,00 € |
| 4168001 | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich | 2.750,00 € | | 2.750,00 € |
| | | 978.373,39 € | 950.000,00 € | 901.266,00 € |
| | | | | |
| 5. | Bestandsveränderungen | | | |
| 4722001 | Bestandsveränderung fert. Erzeugniss.. | 28,05 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | |
| 6. | Ordentliche Erträge | 2.387.761,98 € | 2.195.000,00 € | 2.243.366,00 € |

| | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| 6. | Personalaufwendungen | | | |
| 5011001 | Bezüge der Beamten | 64.807,42 € | | 69.688,45 € |
| 5012001 | Tariflich Beschäftigte | 500.286,47 € | | 442.314,14 € |
| 5019001 | Aufwendungen für sonst. Beschäftigte | 159.319,79 € | | 100.000,00 € |
| 5022001 | Beiträge VK tarifl. Beschäftigte | 37.913,14 € | | 32.439,66 € |
| 5032001 | Beiträge zur gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte | 96.130,45 € | | 81.099,16 € |
| 5074002 | Inanspruchnahme Rückstellung ATZ | -35.800,00 € | | |
| 5091001 | Pauschalierte Lohnsteuer | 1.960,41 € | | 2.000,00 € |
| | | 824.617,68 € | 790.000,00 € | 727.541,41 € |
| | | | | |
| | | | | |

| | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 7. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5235001 | Erstattung für Aufwendungen von verb. Untern. *** | 68.596,35 € | | 78.278,59 € |
| | *** Personalkostenerstattung an Stadt | | | |
| 5242001 | Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen | 136.354,79 € | | 130.000,00 € |
| 5243001 | Reparaturen | 18.866,74 € | | 20.000,00 € |
| 5244001 | Gartenpflege | 255.247,96 € | | 220.000,00 € |
| 5251001 | Aufw. für Fahrzeugunterhaltung | 17.012,78 € | | 18.000,00 € |
| 5255001 | Aufw. Unterh. Imm. Vermögen | 1.444,14 € | | 0,00 € |
| 5255002 | Werkzeuge u. Kleingeräte | 6.668,64 € | | 5.000,00 € |
| 5282001 | Wareneingang | 81.654,72 € | | 75.000,00 € |
| 5283001 | Kursmaterial | 2.174,83 € | | 1.500,00 € |
| 5284001 | Einkauf Merchandising | 280,38 € | | 500,00 € |
| 5294001 | Gagen | 175.791,84 € | | 150.000,00 € |
| 5294002 | Bewachung | 10.035,09 € | | 8.000,00 € |
| 5294003 | sonst. Veranstaltungskosten | 215.896,84 € | | 200.000,00 € |
| 5294004 | Fremdleistungen, Touristik | 13.292,12 € | | 4.000,00 € |
| 5811001 | Baubetriebshof | 8.419,56 € | | 8.000,00 € |
| | | 1.011.736,78 € | 880.000,00 € | 918.278,59 € |

| | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8. | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711001 | Abschreibungen immaterielle VG des AV | 898,00 € | | 952,00 € |
| 5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 200.093,00 € | | 199.012,00 € |
| 5741001 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 8.509,00 € | | 8.567,00 € |
| 5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze | 13.628,00 € | | 13.628,00 € |
| 5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur | 21.226,00 € | | 21.225,00 € |
| 5746001 | Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur | 154.042,00 € | | 95.881,00 € |
| 5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 665,00 € | | 0,00 € |
| 5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 2.060,00 € | | 2.061,00 € |
| 5753001 | Abschreibungen auf Betriebsvermögen | 503,00 € | | 502,00 € |
| 5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.203,00 € | | 37.315,00 € |
| 5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.023,93 € | | |
| 5791001 | sonstige Abschreibungen | 177,00 € | | 178,00 € |
| | | 460.027,93 € | 450.000,00 € | 379.321,00 € |
| | | | | |

| | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| 9. | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5413001 | Fortbildung | 1.100,11 € | | 1.000,00 € |
| 5414001 | Aufw. für Reisekosten | 2.186,41 € | | 2.000,00 € |
| 5419002 | Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt | 22.044,50 € | | 29.330,00 € |
| 5422001 | Mieten und Pachten | 74.445,18 € | | 71.000,00 € |
| 5431001 | Büromaterial | 8.043,41 € | | 5.000,00 € |
| 5432001 | Druckerzeugnisse | 313,56 € | | 300,00 € |
| 5433015 | Werbekosten | 144.562,21 € | | 75.000,00 € |
| 5435001 | Telekommunikation | 3.147,52 € | | 3.000,00 € |
| 5436001 | Porto | 3.355,48 € | | 3.500,00 € |
| 5437001 | Kontoführungsgebühren | 2.764,78 € | | 2.800,00 € |
| 5438001 | Rechts- u. Beratungskosten | 48.327,74 € | | 45.000,00 € |
| 5439001 | sonst. Geschäftsaufwendungen | 8.573,73 € | | 8.500,00 € |
| 5441011 | Kfz-Steuer | 1.605,00 € | | 1.600,00 € |
| 5442010 | Versicherungsbeiträge | 15.163,73 € | | 15.000,00 € |
| 5443011 | sonstige Beiträge | 6.473,32 € | | 6.500,00 € |
| 5471010 | Verlust aus Abgang Sachvermögen | 794,00 € | | 0,00 € |

| | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5485001 | Nutzungsentschädigung Bäder | 89.188,94 € | | 92.500,00 € |
| 5496001 | Verfüungsmittel Forum | 1.663,49 € | | 1.000,00 € |
| 5781001 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 19.250,00 € | | 0,00 € |
| | | 453.003,11 € | 320.000,00 € | 363.030,00 € |
| | | | | |
| 10. | Ordentliche Aufwendungen | 2.749.385,50 € | 2.440.000,00 € | 2.388.171,00 € |
| | | | | |
| 11. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -361.623,52 € | -245.000,00 € | -144.805,00 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 12. | Finanzergebnis | | | |
| 4614001 | Zinserträge | 311,27 € | | 300,00 € |
| 5517001 | Zinsen Darlehen | 15.884,11 € | | 8.850,00 € |
| | | -15.572,84 € | -10.000,00 € | -8.550,00 € |
| | | | | |
| 13. | Jahresergebnis | -377.196,36 € | -255.000,00 € | -153.355,00 € |

Vermögensplan 2016

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

| Ausgaben | |
|---|--------------------|
| Attraktivitätssteigerung / Infrastruktur Vier-Jahreszeiten-Park | 15.000,00 € |
| Technische Ausstattung Wirtschaftshof | 10.000,00 € |
| Tilgung Darlehen | 31.200,00 € |
| Ersatzbeschaffung PC's | 7.500,00 € |
| Ersatzbeschaffung Fahrzeug (siehe anliegende Liste) * | 25.000,00 € |
| Benötigte Mittel insgesamt: | 88.700,00 € |

| Deckungsmittel | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Verlustabdeckung Stadt Oelde | 63.700,00 € |
| Darlehen | 25.000,00 € |
| Verfügbare Mittel insgesamt: | 88.700,00 € |

* Dem Vermögensplan 2016 ist eine Aufstellung von Fahrzeugen bzw. Ausstattungsgeräten beigefügt. Aufgrund des Alters einiger Geräte ist zu befürchten, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres die Notwendigkeit der Nachrüstung entsteht. Es wird daher vorgeschlagen, vorsorglich ein Betrag von 25.000,00 € anzusetzen. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen, der eine Freigabe nur nach vorheriger Bewilligung durch den Betriebsausschuss vorsieht.

Fahrzeuge Eigenbetrieb Forum

Stand: 19.08.2015

| Fahrzeugart | Hersteller | Kennzeichen | Erstzulassung |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| LKW offener Kasten | Mercedes (Gärtner) | WAF - 6413 | 17.02.2002 |
| PKW geschlossen | Mercedes (Bulli) | WAF - 6402 | 06.04.1999 |
| SDAH offener Kasten | Heinemann (Anhänger) | WAF - 6403 | 02.08.2001 |
| SDAH geschl. Kasten | Boeckmann (Anhänger) | WAF - 6404 | 15.03.2001 |
| Zugmaschine Ackerschlepper | ISEKI | WAF - 6409 | 11.03.2003 |
| LKW geschl. Kasten | Volkswagen (Caddy) | WAF - 6411 | 25.09.2001 |
| Anh. Kipper offener Kasten | Schwartebeck- Fortuna | WAF - 2339 | 08.02.1978 |
| Anhänger Kipper Plattform | | WAF – OE 138 | 13.12.1992 |
| SDAH offener Kasten | | WAF – OE 136 | 25.02.1992 |

Finanzplan für die Jahre 2015- 2019

Finanzmittelbedarf

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen | | | | | |
| Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Technische Ausstattung Wirtschaftshof | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Tilgung Darlehen | 4.000,00 € | 31.200,00 € | 31.200,00 € | 31.200,00 € | 31.200,00 € |
| EDV-Ausstattung | 4.000,00 € | 7.500,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Ersatzbeschaffung Fahrzeug | - € | 25.000,00 € | - € | - € | - € |
| Verbesserung der Infrastruktur | 10.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Summe: | 48.000,00 € | 88.700,00 € | 60.200,00 € | 60.200,00 € | 60.200,00 € |

Finanzierungsmittel

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionszuschuss Stadt Oelde | 48.000,00 € | 63.700,00 € | 60.200,00 € | 60.200,00 € | 60.200,00 € |
| Darlehen | - € | 25.000,00 € | - € | - € | - € |
| Summe: | 48.000,00 € | 88.700,00 € | 60.200,00 € | 60.200,00 € | 60.200,00 € |

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2016

| | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Beamte (nachrichtlich) | A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Geschäftsführer |
| Zw.-Summe Beamte | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tariflich Beschäftigte (Angestellte) | | | | | |
| | 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | 9 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | KU EG 8 |
| | 8 | 1,39 | 2,39 | 2,39 | 1 x 22,00 Std./W. 1 x 32,50 Std./W. |
| | 6 | 0,77 | 1,15 | 0,51 | 1 x 30,00 Std./W. |
| | 5 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | |
| Zw.-Summe | | 5,66 | 6,54 | 5,40 | |
| Tariflich Beschäftigte (Arbeiter) | 6 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Gesamtsumme | | 9,65 | 10,54 | 9,40 | |

Beschäftigte Kindermuseum/ Gläserne Küche/ Kasse

| | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| Gläserne Küche Oecotrophologin | 6 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Personal Küchenbereich/ Reinigung | 1/ 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Personal Kasse | 3/ 5 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | | 2,30 | 0,30 | 0,30 | |