



SITZUNGSVORLAGE
B 2015/EBF/3389

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Forum Oelde	23.10.2015	

Herr Ludger Junkerkalefeld

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Betriebsausschuss "Forum Oelde"	Vorberatung	12.11.2015
Rat	Entscheidung	14.12.2015

1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2015

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2015 zu beschließen.

Sachverhalt:

Durch das Hochwasser vom 10. August auf den 11. August sind im Vier-Jahreszeiten-Park und Kindermuseum erhebliche Schäden entstanden.

Gemäß § 14 Absatz 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) ist der Wirtschaftsplan unverzüglich zu ändern, wenn

- a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtert und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder
- b) zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden.

Erfolgsplan 2015

Der Schaden „Kindermuseum“ wird von der Provinzial Versicherung in Höhe von voraussichtlich rund 450.000,00 € vollständig übernommen.

Die Schäden im Vier-Jahreszeiten-Park belaufen sich aufgrund des Gutachtens von Herrn Dipl.-Ing. Rolf Teschner, Landschaftsarchitekt AKNW, Dülmen, auf 286.883,70 €.

Durch Umschichtungen im Wirtschaftsplan 2015 konnte diese Summe auf 220.000,00 € (netto) reduziert werden.

Der Ausgleich soll 2016 durch entsprechende Mittel der Stadt Oelde erfolgen. Dieses Verfahren ist mit dem Bürgermeister und dem Kämmerer abgestimmt.

Zudem wird die Zuweisung der Stadt aufgrund der Haushaltssperre um 80.000,00 € reduziert.

Dieser Mehraufwand bzw. Minderertrag wird den Jahresverlust 2015 des Eigenbetriebes Forum entsprechend erhöhen.

Vermögensplan 2015

Die beiden Brückenbauwerke am Mühlensee (KLIPP KLAPP) und im weiteren Verlauf an der Umflut (Höhe Parkbad – Technikgebäude) sind zerstört worden. Die Brücken sind als Rettungsweg für das Parkbad im Vier-Jahreszeiten-Park notwendig, ohne Wiederherstellung beider Brücken ist eine Parkbadöffnung in 2016 nicht möglich. Zudem haben beide Brückenbauwerke eine elementare Funktion im Wegesystem des Vier-Jahreszeiten-Park. Eine Begutachtung durch einen Sachverständigen hat ergeben, dass die Brückenbauwerke zu großen Teilen neu erstellt werden müssen. Da beide Brückenbauwerke im bewirtschafteten Teil des Vier-Jahreszeiten-Parks liegen, soll der Neubau über den Eigenbetrieb Forum abgewickelt werden (siehe Vorlage Rat 26.10.2015; B 2015/200/3345).

Anlage

1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2015