

**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> EURO	<u>2016</u> 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
<b>Erträge</b>				
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
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 €
		<b>1.217.362,91 €</b>	<b>1.200.000,00 €</b>	<b>1.241.500,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
4412100	Stand- und Leihgebühren	12.710,03 €		15.000,00 €
4461002	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	304,95 €		300,00 €
		<b>13.014,98 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>15.300,00 €</b>

		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>3.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
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 €
		<b>178.982,65 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>85.300,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
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 €
		<b>978.373,39 €</b>	<b>950.000,00 €</b>	<b>901.266,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
4722001	Bestandsveränderung fert. Erzeugniss..	28,05 €	0,00 €	0,00 €
<b>6.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.387.761,98 €</b>	<b>2.195.000,00 €</b>	<b>2.243.366,00 €</b>

		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>Aufwendungen</b>				
<b>6.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
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 €
		<b>824.617,68 €</b>	<b>790.000,00 €</b>	<b>727.541,41 €</b>

		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>7.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
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 €
		<b>1.011.736,78 €</b>	<b>880.000,00 €</b>	<b>918.278,59 €</b>

		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>8.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			
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 €
		<b>460.027,93 €</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>379.321,00 €</b>

		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>9.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
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 €
		<b>453.003,11 €</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>363.030,00 €</b>
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.749.385,50 €</b>	<b>2.440.000,00 €</b>	<b>2.388.171,00 €</b>
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.623,52 €</b>	<b>-245.000,00 €</b>	<b>-144.805,00 €</b>

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

## Vermögensplan 2016

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

<b>Ausgaben</b>	
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 €
<b>Benötigte Mittel insgesamt:</b>	<b>88.700,00 €</b>

<b>Deckungsmittel</b>	
Verlustabdeckung Stadt Oelde	63.700,00 €
Darlehen	25.000,00 €
<b>Verfügbare Mittel insgesamt:</b>	<b>88.700,00 €</b>

\* 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

<b>Fahrzeugart</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Kennzeichen</b>	<b>Erstzulassung</b>
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
<b>Investitionen</b>					
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:	<b>48.000,00 €</b>	<b>88.700,00 €</b>	<b>60.200,00 €</b>	<b>60.200,00 €</b>	<b>60.200,00 €</b>

### 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:	<b>48.000,00 €</b>	<b>88.700,00 €</b>	<b>60.200,00 €</b>	<b>60.200,00 €</b>	<b>60.200,00 €</b>

## 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
<b>Beamte</b> (nachrichtlich)	A 14	1,00	1,00	1,00	Geschäftsführer
<b>Zw.-Summe Beamte</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte (Angestellte)</b>					
	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	
<b>Zw.-Summe</b>		<b>5,66</b>	<b>6,54</b>	<b>5,40</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)</b>	6	3,00	3,00	3,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9,65</b>	<b>10,54</b>	<b>9,40</b>	

### Beschäftigte Kindermuseum/ Gläserne Küche/ Kasse

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