

**1. Änderung**

**Wirtschaftsplan 2015**

---

## **1. Änderung Wirtschaftsplan 2015**

Durch das Hochwasser vom 10. August auf den 11. August 2015 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 Vermögensplanes 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 und Kürzungen im Wirtschaftsplan 2015 konnte diese Summe auf 220.000,00 € (netto) reduziert werden.

Der Ausgleich soll 2016 durch entsprechende Mittel der Stadt 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.

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

### **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, wird der Neubau über den Eigenbetrieb Forum abgewickelt werden (siehe auch Vorlage B 2015/200/3345 für den Rat am 26.10.2015).

## 1. Änderung Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2015 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	3.120.000,00 €
im Ertrag auf	2.565.000,00 €
Jahresverlust	<u><u>-555.000,00 €</u></u>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	228.000,00 €
in der Ausgabe auf	228.000,00 € festgesetzt.

### § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2015 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

300.000,00 € festgesetzt.

## 1. Änderung Ergebnisrechnung

		<u>2015</u> EURO	<u>2015</u> EURO
1.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.000,00
2.	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	28.000,00
3.	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.000,00
4.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.400.000,00
5.	=	ordentliche Erträge	2.565.000,00
6.	-	Personalaufwendungen	790.000,00
7.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.000,00
8.	-	Bilanzielle Abschreibungen	450.000,00
9.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	320.000,00
10.	=	ordentliche Aufwendungen	-3.110.000,00
11.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.000,00
12.	-	Finanzergebnis	-10.000,00
13.	-	Ordentliches Ergebnis	-555.000,00

## 1. Änderung Erfolgsplan 2015

		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>Erträge</b>				
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100.379,28 €</b>	<b>1.240.000,00 €</b>	<b>1.200.000,00 €</b>
	(u. a. Zuweisung der Stadt Oelde für laufende Zwecke, Spenden, Sponsoring)			
<b>NEU</b>	<b>Die Zuweisung der Stadt wird aufgrund der Haushaltssperre um 80.000,00 € gekürzt.</b>			<b>-80.000,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.504,15 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>
	(u.a. Stand- und Leihgebühren, Erstattung Versandpauschale)			
<b>3.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>56.186,64 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>
	(u. a. Personalkostenerstattung der Stadt Oelde)			
<b>4.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.029.122,50 €</b>	<b>1.040.000,00 €</b>	<b>950.000,00 €</b>
	(u. a. Erlöse Kulturveranstaltungen, Tageskarte, Dauerkarte, Erlöse Kindermuseum, Getränkeverkauf, Auflösung Sonderposten)			
<b>NEU</b>	<b>Versicherungsentschädigung Kindermuseum</b>			<b>450.000,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.213.192,57 €</b>	<b>2.314.000,00 €</b>	<b>2.565.000,00 €</b>

		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>Aufwendungen</b>				
<b>6.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
	sonstige Beschäftigte, Lohnnebenkosten)	819.546,31 €	810.000,00 €	790.000,00 €
<b>7.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.117.160,98 €	875.000,00 €	880.000,00 €
<b>NEU</b>	<b>Reparaturen im Vier-Jahreszeiten-Park</b>			220.000,00 €
<b>NEU</b>	<b>Reparaturen "Kindermuseum"</b>			450.000,00 €
<b>8.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	459.998,18 €	450.000,00 €	450.000,00 €
<b>9.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	GmbH, Rechts- und Beratungskosten)	383.607,68 €	420.000,00 €	320.000,00 €
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	2.780.313,15 €	2.555.000,00 €	3.110.000,00 €
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.567.120,58 €	-241.000,00 €	-545.000,00 €
<b>12.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	-10.733,73 €	-9.000,00 €	-10.000,00 €
<b>13.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	-1.577.854,31 €	-250.000,00 €	-555.000,00 €

## 1. Änderung Vermögensplan 2015

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

<b>Ausgaben</b>	
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 €
NEU Neubau der Brücken	180.000,00 €
<b>Benötigte Mittel insgesamt:</b>	<b>228.000,00 €</b>

<b>Deckungsmittel</b>	
Verlustabdeckung Stadt Oelde	48.000,00 €
NEU Investitionskostenzuschuss Stadt (Vorlage Rat B/2015/200/3345)	180.000,00 €
<b>Verfügbare Mittel insgesamt:</b>	<b>228.000,00 €</b>

# 1. Änderung Finanzplan für die Jahre 2014- 2018

## Finanzmittelbedarf

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Investitionen</b>					
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 €
<b>NEU Neubau der Brücken</b>		<b>180.000,00 €</b>			
Summe:	<b>58.000,00 €</b>	<b>228.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>

## Finanzierungsmittel

	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionskostenzuschuss Stadt Oelde	58.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
<b>NEU Investitionskostenzuschuss Stadt Oelde</b>		<b>180.000,00 €</b>			
Summe:	<b>58.000,00 €</b>	<b>228.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>

## Eigenbetrieb "Forum Oelde"

### Stellenübersicht 2015

	Besoldungs- bzw. Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
<b>Beamte</b> (nachrichtlich)	A 14	1,00	0,50	0,50	Geschäftsführer
Zw.-Summe Beamte		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b> (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		<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,54</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b> (Arbeiter)	6	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10,80</b>	<b>10,30</b>	<b>10,04</b>	

### Ausbildungskräfte, Geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte in der Gleitzone

	Entgeltgrupp e	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
<u>Kindermuseu m/ Gläserne Küche</u> Beschäftigte in der Gleitzone	6	0,30	0,30	0,30	Aushilfe 01.01.15 bis 31.12.15
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	