

**FORUM Oelde**  
**Eigenbetrieb der Stadt Oelde**

---

**Entwurf**  
**Wirtschaftsplan 2017**

---

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

## § 1

Der Wirtschaftsplan 2016 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.518.743,00 €
im Ertrag auf	2.518.743,00 €
Jahresverlust	<u>0,00 €</u>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf  
in der Ausgabe auf

festgesetzt.

## § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2017 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

600.000,00 € festgesetzt.

## Ergebnisrechnung 2017

	<u>2017</u> EURO	<u>2017</u> EURO
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.368,00
2.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00
3.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.000,00
4.	+ sonstige ordentliche Erträge	840.575,00
5.	= ordentliche Erträge	2.518.443,00
6.	- Personalaufwendungen	847.036,00
7.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.500,00
8.	- Bilanzielle Abschreibungen	317.007,00
9.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	420.200,00
10.	= ordentliche Aufwendungen	2.503.743,00
11.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.700,00
12.	- Finanzergebnis	-14.700,00
13.	- Ordentliches Ergebnis	0,00

# Entwurf

## Erfolgsplan 2017

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge				
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	8.500,00 €	3.500,00 €	8.500,00 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke *	1.100.000,00 €	1.200.000,00 €	1.554.368,00 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	24.573,59 €	30.000,00 €	31.000,00 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.500,00 €	5.000,00 €	500,00 €
		<b>1.140.573,59 €</b>	<b>1.241.500,00 €</b>	<b>1.594.368,00 €</b>
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4412100	Stand- und Leihgebühren	20.746,55 €	15.000,00 €	16.000,00 €
4461002	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	500,00 €	300,00 €	500,00 €
		<b>21.246,55 €</b>	<b>15.300,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>3.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	79.302,33 €	55.300,00 €	23.500,00 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	88.704,85 €	30.000,00 €	43.500,00 €
		<b>168.007,18 €</b>	<b>85.300,00 €</b>	<b>67.000,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	324.234,74 €	4.000,00 €	5.000,00 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	66.173,73 €	25.000,00 €	20.000,00 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	108.988,04 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt / Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt/ Eisbahn			300.000,00 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	112.318,99 €	125.000,00 €	- €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	2.224,30 €	15.000,00 €	- €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	170.201,19 €	200.000,00 €	- €
4567006	Pädagogische Angebote	10.811,23 €	12.000,00 €	16.000,00 €
4567007	Freizeitangebote	9.503,30 €	16.000,00 €	22.000,00 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	23.717,98 €	35.000,00 €	47.000,00 €
4567009	Erlöse Touristik	2.469,85 €	5.000,00 €	5.000,00 €

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	86.386,14 €	135.000,00 €	100.000,00 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	3.922,79 €	3.000,00 €	1.000,00 €
	Werbepartnerschaft Handel			52.000,00 €
4569002	Merchandising	821,95 €	300,00 €	200,00 €
4571001	Erträge aus Auflösung Sonderposten	269.032,00 €	211.432,00 €	153.123,00 €
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510,00 €	7.510,00 €	7.510,00 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	7.322,99 €	2.524,00 €	2.113,00 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	4.258,00 €	2.750,00 €	7.879,00 €
		1.211.647,22 €	901.266,00 €	840.575,00 €
6.	Ordentliche Erträge	2.541.474,54 €	2.243.366,00 €	2.518.443,00 €

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	<b>Aufwendungen</b>			
<b>6.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
5011001	Bezüge der Beamten	65.159,41 €	69.688,45 €	47.158,00 €
5012001	Tariflich Beschäftigte	556.282,38 €	555.852,96 €	571.000,00 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	119.341,45 €	102.000,00 €	150.000,00 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.191,30 €	0,00 €	0,00 €
5074002	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-16.500,00 €	0,00 €	0,00 €
5235001	Personalkostenerstattung	80.221,02 €	78.278,59 €	78.878,00 €
		<b>814.695,56 €</b>	<b>805.820,00 €</b>	<b>847.036,00 €</b>

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
7.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	125.334,99 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5243001	Reparaturen (einschl. Haus Schwarze)	23.536,13 €	20.000,00 €	39.000,00 €
5243002	Reparaturen Hochwasser 2015	373.273,17 €	0,00 €	0,00 €
5244001	Gartenpflege	177.922,12 €	220.000,00 €	250.000,00 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	12.389,63 €	18.000,00 €	20.000,00 €
5255001	Aufw. Unterfh. Imm. Vermögen	750,00 €	0,00 €	0,00 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	4.061,16 €	5.000,00 €	6.000,00 €
5282001	Wareneingang	39.885,04 €	75.000,00 €	75.000,00 €
5283001	Kursmaterial	599,04 €	1.500,00 €	2.000,00 €
5284001	Einkauf Merchandising	766,00 €	500,00 €	0,00 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.854,54 €		
5294001	Gagen	231.442,99 €	150.000,00 €	175.000,00 €
5294002	Bewachung	0,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	170.769,28 €	200.000,00 €	200.000,00 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	1.345,60 €	4.000,00 €	4.500,00 €
5811001	Baubetriebshof	9.087,58 €	8.000,00 €	8.000,00 €
		<b>1.201.017,27 €</b>	<b>840.000,00 €</b>	<b>919.500,00 €</b>



		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>8.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	952,00 €	952,00 €	952,00 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199.012,00 €	199.012,00 €	189.940,00 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	8.567,00 €	8.567,00 €	8.566,00 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	13.628,00 €	13.628,00 €	18.099,00 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	21.225,00 €	21.225,00 €	21.226,00 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	156.026,00 €	95.881,00 €	49.878,00 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	552,18 €	0,00 €	0,00 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.699,00 €	2.061,00 €	3.153,00 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	502,00 €	502,00 €	109,00 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.221,48 €	37.315,00 €	24.313,00 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.267,22 €		0,00 €
5791001	sonstige Abschreibungen	551,83 €	178,00 €	771,00 €
		<b>448.203,71 €</b>	<b>379.321,00 €</b>	<b>317.007,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
5413001	Fortbildung	315,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5414001 Aufw. für Reisekosten	1.339,20 €	2.000,00 €	500,00 €
5419002 Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	31.199,00 €	29.330,00 €	30.000,00 €
5419003 Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	9.556,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5422001 Mieten und Pachten	74.079,57 €	71.000,00 €	70.000,00 €
5431001 Büromaterial	8.236,04 €	5.000,00 €	6.500,00 €
5432001 Druckerzeugnisse	321,12 €	300,00 €	1.000,00 €
5433015 Werbekosten	126.137,54 €	75.000,00 €	80.000,00 €
Werbepartnerschaft Handel			50.000,00 €
5435001 Telekommunikation	3.135,87 €	3.000,00 €	3.500,00 €
5436001 Porto	1.911,69 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5437001 Kontoführungsgebühren	2.726,70 €	2.800,00 €	3.000,00 €
5438001 Rechts- u. Beratungskosten	33.384,58 €	45.000,00 €	40.000,00 €
5439001 sonst. Geschäftsaufwendungen	2.514,65 €	8.500,00 €	8.000,00 €
5441011 Kfz-Steuern	1.435,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €
5442010 Versicherungsbeiträge	15.453,81 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5443011 sonstige Beiträge	6.392,51 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5471010 Verlust aus Abgang Sachvermögen	117.932,04 €	0,00 €	0,00 €
5473010 Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	18,70 €	0,00 €	0,00 €

	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5485001 Nutzungsschädigung Bäder	95.213,40 €	92.500,00 €	90.000,00 €
5496001 Verfügungsmittel Forum	280,25 €	1.000,00 €	0,00 €
5781001 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	531.582,67 €	363.030,00 €	420.200,00 €
10. Ordentliche Aufwendungen	2.995.499,21 €	2.388.171,00 €	2.503.743,00 €
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.024,67 €	-144.805,00 €	14.700,00 €

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12.	Finanzergebnis			
4614001	Zinserträge	4,11 €	300,00 €	300,00 €
5517001	Zinsen Darlehen	10.116,37 €	8.850,00 €	15.000,00 €
		-10.112,26 €	-8.550,00 €	-14.700,00 €
13.	Jahresergebnis	-464.136,93 €	-153.355,00 €	0,00 €

## **Vermögensplan 2017**

Wird im Rahmen der Beratung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 der Stadt Oelde vorgelegt.

## **Finanzplan für die Jahre 2016- 2020**

Wird im Rahmen der Beratung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 der Stadt Oelde vorgelegt.

# Eigenbetrieb "Forum Oelde"

## Stellenübersicht 2017

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A 14	1,00	1,00	1,00	Geschäftsführer ATZ 01/2017 -12/2019 Arbeitsphase bis 06/2018
Zw.-Summe Beamte		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
Tariflich Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	
	9	2,00	2,00	2,00	1 x KU EG 8
	8	1,39	1,39	1,39	
	6	3,76	2,76	2,76	
	5		0,50	0,00	
Zw.-Summe Tarif		<b>9,15</b>	<b>8,65</b>	<b>8,15</b>	
Gesamtsumme		<b>10,15</b>	<b>9,65</b>	<b>9,15</b>	

## Beschäftigte Kindermuseum/ Gläserne Küche/ Kasse

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	6	0,30	0,30	0,00	Oecotrophologin
	1/2	0,50	0,50	0,00	Küchenbereich/ Reinigung
	3/5	1,50	1,50	0,00	Kasse
Gesamtsumme		<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	

Konto	WP 2017	VJP geschl.	KM	Veranstaltungen im VJP/Kultur	CM	Touristik	VJP hoheitlich
4144001	Zuw. vom sonstigen öffentl. Be	8.500,00 €					
4145001	Zusch v verb Untern Beteil, SV	0,00 €					
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehm.	31.000,00 €					
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereiche	500,00 €					
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00 €					
			0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
4412100	Stand- u. Leihgebühren	16.000,00 €					
4461002	Versandkostenpauschale (1.1.3)	500,00 €					
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500,00 €					
			0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
4482001	Erstattungen von Gemeinden u. GV	23.500,00 €					
4487001	Erstattungen v priv. Untern.	43.500,00 €					
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.000,00 €					
			1.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4565001	Erlöse a. Verkauf Getränke etc	5.000,00 €					
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen	20.000,00 €					
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 0%	100.000,00 €					
4567003	Erlöse TK 7% / DK 7%	300.000,00 €					
4567006	Pädagogische Angebote (1.1.5)	16.000,00 €					
4567007	Freizeitangebote (1.1.5)	22.000,00 €					
4567008	Erwachsenenveranstaltungen (1.	47.000,00 €					
4567009	Erlöse Touristik (1.1.4)	5.000,00 €					
4567010	Erlöse a. Verkauf Getränke etc	100.000,00 €					
4569001	Werbepartnerschaft -Handel	52.000,00 €					
4569002	Wetters sonst ordentl Erfr.	1.000,00 €					
4616001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw. vom B	200,00 €					
4161001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw. vom L	7.510,00 €					
4162001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw. vom G	0,00 €					
4167001	Ertr a d Aufl von Zusch v priv	2.113,00 €					
4168001	Ertr a d Aufl v Zusch v üb Ber	1.750,00 €					
4571002	Ertr a Aufl v SoPo ab 2010	7.879,00 €					
4571002	Ertr a Aufl v SoPo bis 2009	27.511,00 €					
4. sonstige ordentliche Erträge		125.864,00 €					
		840.575,00 €	146.747,00 €	211.000,00 €	92.700,00 €	5.000,00 €	27.427,00 €
6. ordentliche Erträge		964.075,00 €	147.747,00 €	227.500,00 €	178.700,00 €	5.000,00 €	27.427,00 €
5011001	Bezüge der Beamten	47.158,00 €					
5012001	Tariflich Beschäftigte	571.000,00 €					
5235001	Personalkostenersatzung	78.878,00 €					
5019001	Aufw f sonst Beschäftigte	150.000,00 €					
7. Personalaufwendungen		847.036,00 €	269.073,00 €	168.029,00 €	44.917,00 €	16.580,00 €	33.202,00 €
5242001	Aufw f Bewirt d baul Anlagen	130.000,00 €					
5243001	Reparaturkosten (einschl. Rückst. Schwarzst)	39.000,00 €					
5244001	Parkpflege (1.1-1.1-1.2)	250.000,00 €					
5251001	Aufw für Fahrzeuunterhaltung	20.000,00 €					
5255002	Werkzeuge und Kleingeräte	6.000,00 €					
5282001	Warenempfang	75.000,00 €					
5283001	Kursmaterial	2.000,00 €					
5294001	Gagen	175.000,00 €					
5294002	Bewachung	10.000,00 €					
5294003	Sonst. Veranstellungskosten	200.000,00 €					
5294004	Fremdleistungen Touristik (1.1	4.500,00 €					
5811001	Aufw aus int Leistungsbez Baub	8.000,00 €					
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		919.500,00 €	87.028,42 €	302.656,66 €	101.752,56 €	4.956,43 €	68.290,84 €
5711001	Absch auf imm VMGegenst d AV	952,00 €					
5731001	Abschr a Geb u Gebäudeeinricht	189.940,00 €					
5741001	Abschr auf Brücken und Tunnel	8.566,00 €					
5744001	Abschr a Straßen, Wege, Pl, Ve	18.099,00 €					
5745001	Abschr a sonst Bauten Infrstrv	21.226,00 €					
5746001	Abschr a s Aufbauten Infrstrv	49.878,00 €					
5752001	Abschr auf techn. Anlagen	3.153,00 €					
5753001	Abschreibungen auf Betriebsv.	109,00 €					
5761001	Abschr Beir- u Geschäftsaussta	24.313,00 €					
5762001	Abschr a geringw Wirtschaftsgü	0,00 €					
5791001	Sonstige Abschreibungen	771,00 €					
10. bilanzielle Abschreibungen		317.007,00 €	32.793,26 €	221,42 €	49,03 €	17,87 €	40.046,67 €
5413001	Aufwendungen für Fortbildung	1.000,00 €					
5414001	Aufw für überm Reisekosten	500,00 €					
5419002	Aufw. Pensionsverf. gg. Stadt	30.000,00 €					
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	10.000,00 €					
5422001	Mieten und Pachten	70.000,00 €					
5431001	Büromaterial	6.499,00 €					
5432001	Zellungen, Fachliteratur	1.000,00 €					
5433015	Werbekosten	80.000,00 €					
5433015	Werbepartnerschaft Handel	50.000,00 €					
5435001	Telefon und Rundfunk	3.500,00 €					
5436001	Porto	3.000,00 €					
5437001	Kontoführungsgebühren	3.000,00 €					
5438001	Rechts- und Beratungskosten	40.000,00 €					
5439001	Sonst. Geschäftsausw.	8.000,00 €					
5441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.700,00 €					
5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	15.000,00 €					
5445011	Sonstige Beiträge	6.500,00 €					
5485001	Nutzungsschädigung Bäder (1	90.000,00 €					
12. sonstige ordentliche Aufwendungen		420.200,00 €	32.202,99 €	84.985,50 €	61.007,57 €	8.598,44 €	12.136,59 €
13. ordentliche Aufwendungen		2.503.743,00 €	421.097,67 €	555.892,58 €	207.726,16 €	30.152,73 €	153.676,20 €
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.539.668,00 €	-273.350,67 €	-328.392,58 €	-29.026,16 €	-25.152,73 €	-126.249,20 €
15. Finanzerträge		300,00 €	48,52 €	60,60 €	13,42 €	4,89 €	24,55 €
16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000,00 €	1.617,29 €	2.020,23 €	447,34 €	163,01 €	818,19 €
17. = Finanzergebnis		-14.700,00 €	-1.568,77 €	-1.959,63 €	-433,92 €	-158,12 €	-793,64 €
18. = Ordentliches Ergebnis		-1.554.368,00 €	-274.919,44 €	-330.352,21 €	-29.460,09 €	-25.310,85 €	-127.042,84 €
19. = Jahresergebnis		-1.554.368,00 €	-274.919,44 €	-330.352,21 €	-29.460,09 €	-25.310,85 €	-127.042,84 €