

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 € |
| | | 1.140.573,59 € | 1.241.500,00 € | 1.594.368,00 € |
| 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 € |
| | | 21.246,55 € | 15.300,00 € | 16.500,00 € |

| | | Rechnungsergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 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 € |
| | | 168.007,18 € | 85.300,00 € | 67.000,00 € |
| 4. | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 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 |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| 6. | Personalaufwendungen | | | |
| 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 € |
| | | 814.695,56 € | 805.820,00 € | 847.036,00 € |
| | | | | |
| | | | | |

| | | Rechnungsergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 7. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 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. Unterh. 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 € |
| | | 1.201.017,27 € | 840.000,00 € | 919.500,00 € |

| | | Rechnungsergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 8. | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 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 € |
| | | 448.203,71 € | 379.321,00 € | 317.007,00 € |
| | | | | |
| | | | | |
| 9. | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 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 | Nutzungsentschädigung Bäder | 95.213,40 € | 92.500,00 € | 90.000,00 € |
| 5496001 | Verfüungsmittel 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 € |

Finanzplan für die Jahre 2016- 2020

13.12.2016

Finanzmittelbedarf

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen | | | | | |
| <u>Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur</u> - Spielpark Schaukel/Wippe - Ausschilderung Erlebnisfarm - Tiere Erlebnisfarm | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| <u>Technische Ausstattung Wirtschaftshof</u> - Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen, z.B. Stromverteiler) - Veranstaltungsausstattung - Sonderwerkzeuge | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <u>Tilgung Darlehen</u> | 31.200,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € |
| <u>EDV-Ausstattung</u> - Buchungssystem bei Umzug i.d. Rathaus - Ersatzbeschaffungen | 7.500,00 € | 17.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeug (falls TÜV-Stillegung erfolgt)* | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | - € | - € |
| <u>Planungskosten für Investitionsvorhaben</u> | - € | 25.000,00 € | - € | - € | - € |
| Summe: | 88.700,00 € | 125.000,00 € | 93.000,00 € | 73.000,00 € | 73.000,00 € |

Finanzierungsmittel

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionszuschuss Stadt Oelde | 63.700,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € |
| Darlehen** | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Eigenmittel | - € | 62.000,00 € | 30.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Summe: | 88.700,00 € | 125.000,00 € | 93.000,00 € | 73.000,00 € | 73.000,00 € |

* Vorsorge - Etatisierung

** Zahlen in 2017-2020 nur für den Fall, dass Darlehen im Vorjahr nicht in Anspruch genommen wurde

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 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 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 | | 9,15 | 8,65 | 8,15 | |
| Gesamtsumme | | 10,15 | 9,65 | 9,15 | |

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 | | 2,30 | 2,30 | 0,00 | |