

# 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
<b>Erträge</b>				
<b>1.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
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>
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
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 €
		<b>1.211.647,22 €</b>	<b>901.266,00 €</b>	<b>840.575,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.541.474,54 €</b>	<b>2.243.366,00 €</b>	<b>2.518.443,00 €</b>

		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
<b>7.</b>	<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. 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 €
		<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	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 €
		<b>531.582,67 €</b>	<b>363.030,00 €</b>	<b>420.200,00 €</b>
<b>10.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.995.499,21 €</b>	<b>2.388.171,00 €</b>	<b>2.503.743,00 €</b>
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.024,67 €</b>	<b>-144.805,00 €</b>	<b>14.700,00 €</b>

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

# Finanzplan für die Jahre 2016- 2020

13.12.2016

## Finanzmittelbedarf

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionen</b>					
<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 €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>88.700,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>93.000,00 €</b>	<b>73.000,00 €</b>	<b>73.000,00 €</b>

## 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 €
<b>Summe:</b>	<b>88.700,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>93.000,00 €</b>	<b>73.000,00 €</b>	<b>73.000,00 €</b>

\* 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
<b>Beamte</b> (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>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	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>	
<b>Gesamtsumme</b>		<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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	