



Sitzungsniederschrift

Gremium : **Betriebsausschuss "Forum Oelde"**

Sitzungsort : **59302 Oelde, Rathaus - Großer Ratssaal**

Sitzungstag : **Dienstag, 21.03.2017**

Sitzungsbeginn : **17:30 Uhr**

Sitzungsende : **18:45 Uhr**

Vorsitz

Frau Beatrix Koch

Teilnehmer

Herr Martin Brockschnieder

Herr Andreas Debus

Herr André Drinkuth

Herr Alexander Fertich

Herr Ernst-Rainer Fust

Herr Peter Hellweg

Herr Eckhard Hilker

Frau Karola Hütig

Herr Holger Post

Vertreter für Herrn Daniel Hagemeyer

Herr Wolf-Rüdiger Soldat

Herr Peter Sonneborn

Herr Jörg Tippkemper

Herr Markus Westbrock

Frau Lena Wickenkamp

Vertreterin für Frau Marita Brommann

Verwaltung

Frau Heike Demmin

Herr Ludger Junkerkalefeld

Herr Helmut Jürgenschellert

Herr Wolfgang Rettig

Schriftführerin

Frau Jasmin Lex

Es fehlten entschuldigt:

Teilnehmer

Frau Marita Bromann
Herr Ralf Dörner
Herr Daniel Hagemeier
Frau Svea Stehmann

vertreten durch Frau Lena Wickenkamp

vertreten durch Herrn Holger Post

Inhaltsverzeichnis

Öffentliche Sitzung	Seite:
1. Befangenheitserklärungen	4
2. Bestellung einer Schriftführerin Vorlage: B 2017/EBF/3723	4
3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 05.10.2016	4
4. Eigenkapitalerhöhung aus der Kapitaleinlage der Stadt Oelde Vorlage: B 2017/EBF/3724	4-6
5. Jahresabschlussprüfung 2016 - Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers Vorlage: B 2017/EBF/3721	6
6. Verschiedenes	
6.1. Mitteilungen der Geschäftsführung	6-7
6.2. Anfragen an die Geschäftsführung	7-8

Öffentliche Sitzung

1. Befangenheitserklärungen

Herr Brockschnieder erklärt sich zu TOP 5 „Jahresabschlussprüfung 2016 – Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers, Vorlage: B 2017/EBF/3721“ befangen.

Beschluss:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

2. Bestellung einer Schriftführerin Vorlage: B 2017/EBF/3723

Gem. § 52 GO NRW ist über die Ausschüsse gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Hierfür sind Schriftführer vom Ausschuss zu bestellen. Die Verwaltung schlägt vor, neben den bereits bestellten Schriftführerinnen Heike Demmin und Britta Berenskötter Frau Jasmin Lex zu bestellen.

Beschluss:

Der Ausschuss bestellt einstimmig gemäß § 52 GO NRW Frau Jasmin Lex zur Schriftführerin.

3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 05.10.2016

Beschluss:

Bei einer Enthaltung, wird die Niederschrift der Betriebsausschuss-Sitzung vom 05.10.2016 ohne Änderungen beschlossen.

4. Eigenkapitalerhöhung aus der Kapitaleinlage der Stadt Oelde Vorlage: B 2017/EBF/3724

Herr Junkerkalefeld teilt mit, dass der Rat der Stadt Oelde am 06.02.2017 beschlossen habe, dem Forum aufgrund der Anmerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (s. Einladung), eine Kapitaleinlage i.H.v. 491.554,53 EUR zu gewähren. Es handele sich bei der Summe um offene Personalverbindlichkeiten gegenüber der Stadt, die –ähnlich wie bei der WBO vor einigen Jahren- in eine Kapitalrücklage eingestellt werden sollen.

Auf Nachfragen von Herrn Fust, teilt Herr Junkerkalefeld weiterhin mit, dass es sich beim Forum um einen Tausch der Verbindlichkeiten mit der Kapitalrücklage handele (Passivtausch). Die Konten der Ergebnis- und Finanzrechnung würden nicht angesprochen.

Herr Fust informiert, dass er sich enthalten werde, da er im Rat gegen die Kapitaleinlage gestimmt habe.

Beschluss:

Bei drei Enthaltungen beschließt der Ausschuss mehrheitlich auf Basis des folgenden Entwurfes die Umwandlung der Forderungen aus den Erstattungen der Personalkosten zur Aufstockung des Eigenkapitals zwischen der Stadt Oelde und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forum Oelde. Dabei sind die restlichen Forderungen der Stadt Oelde gegen die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde aus der Personalgestellung der Jahre 2005 bis 2016 i.H.v. 491.554,53 EUR in die Kapitalrücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forum Oelde einzustellen.

Einlage in die Kapitalrücklage

zwischen der

Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forum Oelde
vertreten durch den Betriebsleiter Ludger Junkerkalefeld
im Folgenden: „Schuldnerin“

und der

Stadt Oelde
vertreten durch den Bürgermeister Karl-Friedrich Knop
im Folgenden: „Gläubigerin“

Präambel

Die Schuldnerin soll die kulturellen und touristischen Belange der Stadt und ihrer Bürger fördern, unterstützen und ausbauen. Die Schuldnerin betreibt insbesondere den Bereich der Landesgartenschau 2001 und wirkt bei der Kultur- und Freizeitgestaltung im städtischen Gebiet mit. Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedient sich die Schuldnerin dem Personal der Gläubigerin welches diese der Schuldnerin im Rahmen einer Personalgestellung entgeltlich zur Verfügung stellt. Aufgrund einer angespannten Liquiditätssituation in den zurückliegenden Jahren hat die Schuldnerin die vereinbarten Entgelte aus der Personalüberlassung bislang nur zum Teil erfüllt. Insbesondere auf die fehlende, angemessene Eigenkapitalausstattung wurde mit Schreiben vom 11.07.2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalens hingewiesen. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien hinsichtlich der Gesamtforderung von 432.972,30 EUR:

§ 1

Zur Stärkung des bilanziellen Eigenkapitals der Schuldnerin verzichtet die Gläubigerin unwiderruflich auf die noch offenen Forderungen aus der Personalgestellung aus den Jahren 2005 – 2016 in Höhe von insgesamt 491.554,53 EUR.

§ 2

Die Schuldnerin nimmt den Forderungsverzicht an.

§ 3

Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Forderungsverzicht der Gläubigerin aus gesellschaftsrechtlicher Veranlassung erfolgt und der Forderungsverzicht als Einlage in die

Kapitalrücklage bei der Schuldnerin behandelt wird. Sowohl der Rat der Stadt Oelde wie auch der Betriebsausschuss Forum Oelde haben diesem Vertrag zugestimmt.

Oelde, den _____

Für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung:

Ludger Junkerkalefeld
Betriebsleiter

Für die Stadt Oelde:

Karl-Friedrich Knop
Bürgermeister

5. Jahresabschlussprüfung 2016 - Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers **Vorlage: B 2017/EBF/3721**

Nach § 106 Absatz 2 Satz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, sind der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes Forum Oelde zu prüfen.

Der Jahresabschluss 2016 soll, wie in den vergangenen Jahren, von der WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Gütersloh geprüft werden.

Beschluss:

Der Eigenbetrieb Forum Oelde beauftragt die WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gütersloh mit der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2016.

Der Beschluss erfolgt einstimmig. Herr Brockschnieder hat an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen, der er sich unter TOP 1 für befangen erklärt hat.

6. Verschiedenes

6.1. Mitteilungen der Geschäftsführung

Verkaufsoffene Sonntage:

Herr Jürgenschellert teilt zum Thema verkaufsoffene Sonntage in Oelde mit, dass zum jetzigen Zeitpunkt lediglich der „Frühling-Erlebnis-Tag“ und der verkaufsoffene Sonntag in Stromberg im Rat am 30.03.2017 per ordnungsbehördlicher Verordnung geregelt werden solle. Der „HET“ und der

Adventssonntag für das Jahr 2017 sollen im Laufe der nächsten Monate rechtsicher geplant und per Ratsbeschluss verabschiedet werden. Für 2018 sei dann eine Verabschiedung von idealerweise vier Sonntagen geplant.

Laut Herrn Jürgenschellert sei die konzeptionelle Weiterentwicklung von Innenstadtveranstaltungen auf dem Marktplatz umso wichtiger. Für das Jahr 2017 wolle er daher bis Juni ein Konzept für den Marktplatz im Advent 2017 präsentieren. Dieses könne leider nur unter den Parametern geschehen, die zurzeit vorlägen. Das hieße eine Veranstaltung mit Hochbeeten und allen Unwägbarkeiten, die in der Vergangenheit zu „Veranstaltungsfrust, statt zu Veranstaltungslust“ auf dem Marktplatz geführt hätten, so Herr Jürgenschellert.

Des Weiteren müsse eine Gestaltung, angefangen mit der Schaffung von Ambiente, also des Umfeldes, bis hin zu einer stabilen Gastronomie für einen Zeitraum von zwei Wochen geplant werden. Das werde Geld kosten. Momentan seien aber keine finanziellen Ansätze in Haushalt der Stadt veranschlagt. Diese Ansätze müssten, bei Gefallen, im Juni diesen Jahres entsprechend im Haushalt nachgemeldet, also außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Die Konzepte für 2018 und folgende Jahre könnten dann in den jeweiligen Haushaltsplanberatungen budgetmäßig erfasst oder gestrichen werden.

Wasserlandschaft Kindermuseum:

Herr Junkerkalefeld teilt mit, dass vergangene Woche (11. KW 2017) im Kindermuseum die neue Wasserlandschaft aufgebaut worden sei. Ab dem 09.04.2017 werde sie eröffnet. Die alte Wasserlandschaft sei durch das Hochwasser in 2015 zerstört worden. Der zweite Abschlag Versicherungsbeträge sei bereits eingegangen, so Herr Junkerkalefeld. Der dritte Abschlag stehe noch aus.

Umzug Forum Oelde ins Rathaus:

Weiterhin informiert Herr Junkerkalefeld über den anstehenden Umzug des Forums in das Rathaus. Das Forum „sitze auf gepackten Koffern“, so Herr Junkerkalefeld. Das Forum finde sich ab Anfang Mai im Erdgeschoss nahe der neu gestalteten, kundenfreundlichen Zentrale des Rathauses wieder. Man wolle die gewünschten Synergieeffekte mit der Stadt umsetzen. Der Mietvertrag für das „Haus Schwarze“ laufe Ende 2017 aus, ergänzt Herr Junkerkalefeld.

Auf Nachfrage von Herrn Brockschnieder, teilt Herr Junkerkalefeld mit, dass die Zentrale für Forum personalkostenneutral besetzt werde.

Auf die Frage von Herrn Soldat, ob es vom Mietaufwand günstiger für das Forum sei, in das Rathaus zu ziehen, antwortet Herr Junkerkalefeld, dass es auch einen Mietvertrag mit der Stadt -Fachdienst Gebäudemanagement- geben werde. Die Höhe der Miete werde noch geklärt.

Beschluss:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

6.2. Anfragen an die Geschäftsführung

Weihnachtsmarkt:

Herr Hellweg regt für den Weihnachtsmarkt 2017 an, wieder einen Tannenbaum auf dem Marktplatz aufzustellen.

Verkaufsoffene Sonntage/Margaretenkirmes:

Nach Kenntnis von Herrn Fust, sei es derzeit für die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntages Pflicht, einen Anlass anzugeben. Die Margaretenkirmes scheint ihm ein geeigneter, traditioneller Anlass zu sein. Daraufhin teilt Herr Jürgenschellert mit, dass dies richtig sei, der Gewerbeverein davon aber

aufgrund des schlechten handelsrelevanten Termins Abstand genommen habe. Das beziehe sich zunächst nur auf das laufende Jahr.

Beschluss:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Beatrix Koch
Vorsitzender

Jasmin Lex
Schriftführerin