

FORUM Oelde
Eigenbetrieb der Stadt Oelde

Entwurf
Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2018 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.695.742,00 €
im Ertrag auf	2.709.106,33 €
Jahresgewinn	<u>13.364,33 €</u>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	290.000,00 €
in der Ausgabe auf	290.000,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2018 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.

Erfolgsplan 2018

		<u>2018</u> EURO	<u>2018</u> EURO
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.000,00	
2.	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	15.500,00	
3.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.000,00	
4.	+ sonstige ordentliche Erträge	860.606,33	
5.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	
6.	= ordentliche Erträge		2.709.106,33
7.	- Personalaufwendungen	1.019.725,00	
8.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.000,00	
9.	- Bilanzielle Abschreibungen	333.117,00	
10.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	409.200,00	
11.	= ordentliche Aufwendungen		2.681.042,00
12.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		28.064,33
13.	- Finanzergebnis		-14.700,00
14.	= Ordentliches Ergebnis		13.364,33

Entwurf

Erfolgsplan 2018

		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge				
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.400.000,00 €	1.554.368,00 €	1.650.000,00 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	51.073,42 €	31.000,00 €	41.000,00 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
		1.454.573,42 €	1.594.368,00 €	1.700.000,00 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4412100	Stand- und Leihgebühren	17.735,91 €	16.000,00 €	15.000,00 €
4461002	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	129,00 €	500,00 €	500,00 €
		17.864,91 €	16.500,00 €	15.500,00 €

		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.449,98 €	23.500,00 €	37.500,00 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	110.867,10 €	43.500,00 €	43.500,00 €
	Werbepartnerschaft Handel		52.000,00 €	52.000,00 €
		172.317,08 €	119.000,00 €	133.000,00 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge			
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	61.247,72 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	50.544,12 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	267.904,04 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	126.988,90 €	120.000,00 €	120.000,00 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	10.929,91 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	173.169,16 €	170.000,00 €	170.000,00 €
4567006	Pädagogische Angebote	22.761,80 €	16.000,00 €	15.000,00 €
4567007	Freizeitangebote	1.981,10 €	22.000,00 €	30.000,00 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	6.873,12 €	47.000,00 €	45.000,00 €
4567009	Erlöse Touristik	2.663,80 €	5.000,00 €	5.000,00 €

		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	98.712,08€	100.000,00€	140.000,00€
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	306,18€	1.000,00€	1.000,00€
4569002	Merchandising	934,41 €	200,00 €	200,00 €
4571001	Erträge aus Auflösung Sonderposten	243.358,52€	153.123,00€	180.154,33€
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	2.155,00 €	2.113,00 €	2.113,00 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	25,00 €	0,00 €	0,00 €
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	8.173,00 €	7.879,00 €	7.879,00 €
4582001	Ertr a d Aufl v Rückst	219.058,43€	0,00 €	0,00 €
		1.307.046,29 €	788.575,00 €	860.606,33 €
5.	Aktivierete Eigenleistungen			
4711001	Aktivierete Eigenleistungen	14.520,00 €	0,00 €	0,00 €
		14.520,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Ordentliche Erträge	2.966.321,70 €	2.518.443,00 €	2.709.106,33 €

		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwendungen				
7.	Personalaufwendungen			
5011001	Bezüge der Beamten	65.807,19 €	47.158,00 €	113.100,00 €
5012001	Tariflich Beschäftigte	502.096,23 €	571.000,00 €	688.625,00 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	131.762,72 €	150.000,00 €	125.000,00 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.526,80 €	0,00 €	0,00 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	3.397,17 €	0,00 €	0,00 €
5074002	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	35.744,76 €	0,00 €	0,00 €
5235001	Personalkostenerstattung	63.617,00 €	78.878,00 €	93.000,00 €
		803.951,87 €	847.036,00 €	1.019.725,00 €

		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
8.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	109.674,28 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5243001	Reparaturen (einschl. Haus Schwarze)	22.858,13 €	39.000,00 €	0,00 €
5243002	Reparaturen Hochwasser 2015	126.037,76 €	0,00 €	0,00 €
5244001	Gartenpflege	170.953,02 €	250.000,00 €	260.000,00 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	7.738,23 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	750,00 €	0,00 €	0,00 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	8.822,09 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5282001	Wareneingang	52.317,33 €	75.000,00 €	75.000,00 €
5283001	Kursmaterial	424,71 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5284001	Einkauf Merchandising	9.726,45 €	0,00 €	0,00 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.005,74 €	0,00 €	23.500,00 €
5294001	Gagen	286.141,34 €	175.000,00 €	200.000,00 €
5294002	Bewachung	11.182,13 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	262.255,34 €	200.000,00 €	180.000,00 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	1.372,08 €	4.500,00 €	4.500,00 €
5811001	Baubetriebshof	7.201,16 €	8.000,00 €	8.000,00 €
		1.115.459,79 €	919.500,00 €	919.000,00 €

		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9.	Bilanzielle Abschreibungen			
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	952,00 €	952,00 €	952,00 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192.713,00 €	189.940,00 €	196.115,00 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	8.566,00 €	8.566,00 €	8.567,00 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	14.878,00 €	18.099,00 €	19.692,00 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	21.226,00 €	21.226,00 €	21.224,00 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	79.860,00 €	49.878,00 €	49.874,00 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.153,00 €	3.153,00 €	3.153,00 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	526,00 €	109,00 €	824,00 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	280,00 €	0,00 €	3.440,00 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.108,30 €	24.313,00 €	26.860,00 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.077,66 €	0,00 €	0,00 €
5791001	sonstige Abschreibungen	667,00 €	771,00 €	2.416,00 €
		355.006,96 €	317.007,00 €	333.117,00 €

		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10.	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5413001	Fortbildung	897,44 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	813,73 €	500,00 €	500,00 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	19.993,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	13.315,23 €	10.000,00 €	0,00 €
5422001	Mieten und Pachten	71.996,82 €	70.000,00 €	70.000,00 €
5431001	Büromaterial	8.464,29 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5432001	Druckerzeugnisse	405,82 €	1.000,00 €	0,00 €
5433015	Werbekosten	167.349,23 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	Werbepartnerschaft Handel		50.000,00 €	50.000,00 €
5435001	Telekommunikation	2.741,09 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5436001	Porto	910,26 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5437001	Kontoführungsgebühren	2.771,30 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	26.037,84 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	1.890,68 €	8.000,00 €	8.000,00 €
5441011	Kfz-Steuern	1.276,32 €	1.700,00 €	1.700,00 €
5442010	Versicherungsbeiträge	17.274,36 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5443011	sonstige Beiträge	6.439,90 €	6.500,00 €	6.500,00 €

		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	1,00 €	0,00 €	0,00 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	9,35 €	0,00 €	0,00 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	90.015,80 €	90.000,00 €	90.000,00 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	265,69 €	0,00 €	0,00 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		432.869,15 €	420.200,00 €	409.200,00 €
11.	Ordentliche Aufwendungen	2.707.287,77 €	2.503.743,00 €	2.681.042,00 €
12.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.033,93 €	14.700,00 €	28.064,33 €

		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13.	Finanzergebnis			
4614001	Zinserträge	- €	300,00 €	300,00 €
5517001	Zinsen Darlehen	8.873,43 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		-8.873,43 €	-14.700,00 €	-14.700,00 €
14.	Jahresergebnis	250.160,50 €	0,00 €	13.364,33 €

Finanzplan für die Jahre 2017- 2021

12.09.2017

Finanzmittelbedarf

	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen					
<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>EDV-Ausstattung</u>					
- Buchungssystem bei Umzug i.d. Rathaus ¹					
- Ersatzbeschaffungen	17.000,00 €	17.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Tilgung Darlehen</u>	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge (falls TÜV-Stillegung erfolgt) ²	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
<u>Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur</u>					
- Spielpark Spielgeräte					
- Ersatzbeschaffung	15.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die					
Fortentwicklung VJP ³	25.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	- €
Investition für die Fortentwicklung VJP ³	- €	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
Summe:	125.000,00 €	290.000,00 €	358.000,00 €	253.000,00 €	93.000,00 €

Finanzierungsmittel

	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Zuschuss für die Anschaffung von neuen Spielgeräten	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die					
Fortentwicklung VJP ³	- €	50.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	- €
Zuschuss für Investition für die Fortentwicklung VJP ³	- €	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
Darlehen	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Eigenmittel	62.000,00 €	52.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Summe:	125.000,00 €	290.000,00 €	358.000,00 €	253.000,00 €	93.000,00 €

¹ konnte 2017 wg. Überlastung der IT-Abteilung nicht realisiert werden, deshalb Neuveranschlagung in 2018

² Vorsorge-Etatisierung

³ Sperrvermerk je nach Freigabe durch Rat/Betriebsausschuss

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2018

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte	A 14	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	
Zw.-Summe Beamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	0,00	0,00	
	10	2,00	2,00	2,00	
	9	1,00	2,00	2,00	
	8	2,39	1,39	1,39	
	6	5,76	4,06	2,76	
	3/ 5	0,30	1,50	0,00	
	1/ 2	0,00	0,50	0,00	
Zw.-Summe Tarif		12,45	11,45	8,15	
Gesamtsumme		13,45	12,45	9,15	