

FORUM Oelde
Eigenbetrieb der Stadt Oelde

Entwurf
Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2021 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	2.876.128,37 €
im Ertrag auf	2.877.219,33 €
Jahresüberschuss	<u>1.090,96 €</u>

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	3.053.500,00 €
in den Auszahlungen auf	2.942.078,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

<u>0,00 €</u>
<u>0,00 €</u>

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf

<u>0,00 €</u> festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

<u>600.000,00 €</u> festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.026,94	1.786.533	1.796.139	1.794.375	1.792.024	1.789.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.105,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.038,74	256.325	181.000	181.000	181.000	181.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	912.890,62	801.480	872.080	894.098	890.241	879.252
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.830.062,28	2.872.338	2.877.219	2.897.473	2.891.265	2.877.742
11 - Personalaufwendungen	942.893,56	1.004.437	1.051.145	1.051.145	1.051.145	1.051.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.594,19	1.112.836	1.087.233	1.112.233	1.117.233	1.117.233
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.803,48	363.441	364.050	351.945	345.161	331.413
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.080,44	390.150	367.500	374.500	369.500	369.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.879.371,67	2.870.864	2.869.928	2.889.823	2.883.039	2.869.291
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.309,39	1.474	7.291	7.650	8.226	8.451
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.210,30	6.750	6.200	5.650	5.150	4.600
21 = Finanzergebnis	-7.210,30	-6.750	-6.200	-5.650	-5.150	-4.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.519,69	-5.276	1.091	2.000	3.076	3.851
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-56.519,69	-5.276	1.091	2.000	3.076	3.851

Wirtschaftsplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.750,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.311.835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.270,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.286,19	256.325,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	722.201,52	637.500,00	706.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.298.605,90	2.671.825,00	2.665.500,00	2.690.500,00	2.690.500,00	2.690.500,00
10 - Personalauszahlungen	922.368,12	1.004.437,00	1.051.145,00	1.051.145,00	1.051.145,00	1.051.145,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.252,20	1.112.836,00	1.087.233,00	1.112.233,00	1.117.233,00	1.117.233,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.249,58	6.750,00	6.200,00	5.650,00	5.150,00	4.600,00
14 - Transferauszahlungen	1.309.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	729.428,73	390.150,00	367.500,00	374.500,00	369.500,00	369.500,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198.192,01	2.514.173,00	2.512.078,00	2.543.528,00	2.543.028,00	2.542.478,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.413,89	157.652,00	153.422,00	146.972,00	147.472,00	148.022,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.000,00	258.000,00	388.000,00	328.000,00	248.000,00	138.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000,84	258.000,00	388.000,00	328.000,00	248.000,00	138.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.592,24	570.000,00	350.000,00	290.000,00	210.000,00	100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.631,65	72.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.223,89	642.000,00	392.000,00	332.000,00	252.000,00	142.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	24.776,95	-384.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Wirtschaftsplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	125.190,84	-226.348,00	149.422,00	142.972,00	143.472,00	144.022,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	31.192,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	312.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	93.998,84	85.652,00	111.422,00	104.972,00	105.472,00	106.022,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	176.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	270.953,57	85.652,00	111.422,00	104.972,00	105.472,00	106.022,00

Entwurf

Ergebnisplan 2021

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge							
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.250 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.620.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	26.500 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
		1.650.750 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
4412100	Stand- und Leihgebühren	26.965 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
4461002	Versandpauschale	141 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		27.106 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.166 €	200.325 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
4482002	Erst. Entschlammung Mühlensee	8.359 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	33.538 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
	Werbepartnerschaft Handel	25.976 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		191.039 €	256.325 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge						
4521001	Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	2.082 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	70.692 €	40.000 €	75.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	83.729 €	150.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	159.259 €	130.000 €	170.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	23.094 €	18.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	191.153 €	180.000 €	200.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
4567006	Pädagogische Angebote	33.744 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
4567007	Freizeitangebote	2.473 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	44.939 €	45.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
4567009	Erlöse Touristik	735 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	45.912 €	25.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4567011	Erlöse Vorverkaufsgebühr	999 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	1.599 €	500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4569002	Merchandising	2.729 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5413001	Fortbildung	4.643 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	777 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	59.963 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	4.600 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5422001	Mieten und Pachten	44.780 €	45.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
5423001	Leasing	5.785 €	650 €	700 €	700 €	700 €	700 €
5431001	Büromaterial	8.888 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5432001	Druckerzeugnisse	430 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5433015	Werbekosten	178.708 €	170.000 €	175.000 €	175.000 €	170.000 €	170.000 €
5433030	Online-Marketing			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5435001	Telekommunikation	2.584 €	2.800 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5436001	Porto	2.600 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.491 €	3.300 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	21.938 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	7.437 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
5441011	Kfz-Steuern	1.490 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5442010	Versicherungsbeiträge	18.555 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
5443011	sonstige Beiträge	6.653 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	227 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	1.115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	95.041 €	90.000 €	93.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	377 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		470.080 €	390.150 €	367.500 €	374.500 €	369.500 €	369.500 €
14.	Ordentliche Aufwendungen	2.879.372 €	2.870.864 €	2.869.928 €	2.889.823 €	2.883.039 €	2.869.291 €
15.	Ordentliches Ergebnis	-49.309 €	1.474 €	7.291 €	7.650 €	8.226 €	8.451 €
16.	Finanzerträge						
4614001	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	7.210 €	6.750 €	6.200 €	5.650 €	5.150 €	4.600 €
		7.210 €	6.750 €	6.200 €	5.650 €	5.150 €	4.600 €
18.	Finanzergebnis	- 7.210 €	-6.750 €	-6.200 €	-5.650 €	-5.150 €	-4.600 €
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.520 €	-5.276 €	1.091 €	2.000 €	3.076 €	3.851 €
20.	Jahresergebnis	- 56.520 €	-5.276 €	1.091 €	2.000 €	3.076 €	3.851 €

Finanzplan für die Jahre 2020- 2024

Finanzmittelbedarf

		2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen	Maßnahme					
<u>Technische Ausstattung Wirtschaftshof</u> - Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen) - Veranstaltungsausstattung - Sonderwerkzeuge	0010, 9999	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>EDV-Ausstattung</u> - Ersatzbeschaffungen	0010, 9999	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Tilgung Darlehen</u>	1150	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge (falls TÜV-Stillegung erfolgt) ¹	0013	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Diverse Investitionen Kindermuseum, Park allgemein	9999	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<u>Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur</u> - Umgestaltung Haupteingang und Festwiese im Jahr 2021 - Neugestaltung Kindermuseum im Jahr 2022 Erweiterung Betriebshof und neue Baumhäuser im Jahr 2023	0003	150.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
<u>Planungskosten für Investitionsvorhaben</u> Weiterentwicklung Kindermuseum, Planung 2021 Erweiterung Betriebshof, Planung 2022	0003	70.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	- €
<u>Investition für die Fortentwicklung VJP</u> - 20-jähriges Jubiläum 2021 ²	0012	350.000,00 €	- €			
Summe:		680.000,00 €	430.000,00 €	370.000,00 €	290.000,00 €	180.000,00 €

Finanzierungsmittel

		2020	2021	2022	2023	2024
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	1150	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Zuschuss für Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park	0003	150.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben	0003	70.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	- €
	0012	- €	- €			
Darlehen	1000	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Eigenmittel	0010, 9999	72.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Summe:		680.000,00 €	430.000,00 €	370.000,00 €	290.000,00 €	180.000,00 €

¹ Vorsorge-Etatisierung

² 2020: Betrag von Forum Oelde kreditfinanziert

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2021

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A 12		1,00		
Zw.-Summe Beamte		0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a/ S 9	1,39	0,56	0,56	
	8/ S 8a	1,00	1,83	1,83	
	6	5,79	5,84	5,27	
	5/ S 4	1,01	0,46	0,46	
Zw.-Summe Tarif		13,19	12,69	11,97	
Gesamtsumme		13,19	13,69	11,97	