



Sitzungsvorlage

M 2025/EBF/5944
öffentliche Sitzungsvorlage

Federführung

Forum Oelde

Auskunft erteilt

Telefon

E-Mail

Frau Melanie Wiebusch

02522 / 72-805

melanie.wiebusch@oelde.de

Sachstand und Austausch zum Wirtschaftsplan 2025

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Betriebsausschuss "Forum Oelde"	Kenntnisnahme	28.01.2025

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss „Forum Oelde“ nimmt den Sachstand und die Diskussion zum Wirtschaftsplan 2025 zur Kenntnis.

Sachverhalt

In der vergangenen Sitzung des Betriebsausschusses wurde dem Rat empfohlen, den Wirtschaftsplan von Forum Oelde für das Jahr 2025 zu 80 % freizugeben. Dieser Empfehlung ist der Rat gefolgt. Demnach stehen in den Haushaltsberatungen die weiteren 20 % zur Beschlussfassung an.

In der Zwischenzeit hat die Verwaltung eine Liste erstellt, in der freiwillige und pflichtige Aufgaben der Fachdienste dargestellt werden. Für Forum Oelde hat die Geschäftsführerin mögliche Einsparmaßnahmen eingebracht.

Über die folgenden Positionen wird in den Sitzungen des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung und abschließend im Rat zu beraten sein:

Reduzierung Aufwand	2025	2026	2027	2028
Veranstaltung Stadtstrand	60.000	–	60.000	–
Eröffnung Multifunktionshalle	75.000	–	–	–
Veranstaltungen zum Jubiläum 25 Jahre Landesgartenschau	–	50.000	–	–
Einkauf Merchandise-Artikel (in 2026 Give-Away-Produkte zum Jubiläum)	2.000	3.000	2.000	2.000
Werbekosten	20.000	35.000	20.000	20.000
Online-Marketing	5.000	5.000	5.000	5.000
Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
GESAMT	167.000	98.000	92.000	32.000

Demgegenüber stehen voraussichtliche Einnahmeverluste:

Reduzierung Erträge	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen für lfd. Zwecke	–	20.000	–	–
Erlöse Kulturveranstaltungen zum Jubiläum	–	20.000	–	–
Erlöse Tageskarten (im Jubiläumsjahr höher angesetzt als in anderen Jahren)	–	10.000	–	–
Erlöse Merchandise-Artikel	3.000	3.000	3.000	3.000
GESAMT	3.000	53.000	3.000	3.000

Die Geschäftsführerin erläutert die einzelnen Positionen in der Sitzung.