

Wirtschaftsplan

Des Eigenbetriebs Kultur-Künste-Kontakte Emmerich

für das Wirtschaftsjahr 01.08.2010 – 31.07.2011

2.

Investitionsplan

	2008/2009	2009/2010	2010/2011
	Ist	WP	WP
	T€	T€	T€
Bücherei	0,0	2,7	2,5
Theater	60,0	13,0	6,5
Gesamt	60,0	15,7	9,0

3.

Finanzplan

Mittelverwendung

Investitionen	60,0	15,7	9,0
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
Summe	60,0	15,7	9,0

Mittelherkunft

Abschreibungen	4,2	5,7	5,5
Investitionszuschuß der Stadt Emmerich Theater	27,0	2,0	3,0
Investitionszuschuß der Stadt Emmerich Bücherei	0,0	0,5	0,5
Investitionszuschuß Land	0,0	0,0	0,0
Kassenkredit	28,8	7,5	0,0
Summe	60,0	15,7	9,0

4. Erfolgsplan

Gesamt

		Ist 2008/2009 T€	Wirtschaftsplan 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€
1.	Umsatzerlöse	442,7	287,2	372,7
2.	Sonstige Erträge	890,9	840,8	806,3
	Gesamtleistung	1.333,6	1.128,0	1.179,0
3. a.	Materialaufwand	107,4	107,5	94,9
b.	Fremdleistungen	510,7	292,8	384,5
	Gesamt	618,1	400,3	479,4
	Rohergebnis	815,5	727,7	699,6
4.	Personalaufwand	403,1	410,0	388,0
5.	Abschreibungen	4,1	5,7	5,5
6.	Sonstige Aufwendungen	311,9	314,0	308,1
7.	Zinserträge	-4,0	-2,0	-2,0
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,4	0,0	0,0
	<u>Sonstige Steuer</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Jahresergebnis</u>	<u>0,3</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

5. Erfolgsplan

Kultureller Bereich

		Ist 2008/2009 T€	Wirtschaftsplan 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€
1.	Umsatzerlöse	424,4	269,6	350,7
2.	Sonstige Erträge	664,5	602,1	586,3
	Gesamtleistung	1088,9	871,7	93.
3. a.	Materialaufwand	56,6	54,0	54,6
b.	Fremdleistungen	510,4	292,4	384,5
	Gesamt	567,0	346,4	439,1
	Rohergebnis	521,9	525,3	497,9
4.	Personalaufwand	242,5	247,0	222,0
5.	Abschreibungen	2,6	4,4	.
6.	Sonstige Aufwendungen	271,9	275,9	273,9
7.	Zinserträge	-4,0	-2,0	-2,0
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8,9	0,0	0,0
	sonst. Steuern	0,1	0,0	0,0
	Jahresergebnis	8,8	0,0	0,0

Entwurf WPL 2010/2011
- Erläuterungen -

- 4. Erfolgsplan – gesamt –**
nähere Erläuterungen ergeben sich auf den folgenden Seiten bei den einzelnen Kostenstellen.

4.1 Umsatzerlöse

Abonnentengebühren, Eintrittskarten, Garderobengebühren, Studienreisen, Büchereientgelte, Mahngebühren, Mieteinnahmen Schlößchen Borghees.

Durch die erneute Ausweitung der angebotenen Studienreisen sowie die Erhöhung der Abonnentengebühren, Eintritt und Büchereientgelte ist der Ansatz zum Vorjahr um rd. € 85.000,00 erhöht.

4.2 Sonstige Erträge

Verminderung im Rahmen des allg. Sparpaketes sowie keine Durchführung von geförderten Projekten in der Stadtbücherei

4.3 a Materialaufwand

Verringerung durch allg. Sparmaßnahmen sowie keine geförderten Projekte in der Stadtbücherei

4.3 b Fremdleistungen/Aufwand für bezogene Leistungen

Veranstaltungskosten, Studienreisen, Abgaben und Bühnenarbeiten durch Fremdfirmen, Reinigungskosten und Medieneinkauf für die Stadtbücherei

4.4 Personalaufwand

Reduzierung um eine halbe Stelle im technischen Bereich sowie die Beendigung einer geringfügigen Beschäftigung im Verwaltungsbereich.

4.5 Abschreibungen
auf Anschaffungen

4.6 Sonstige Aufwendungen

Mietkosten für Kulturgebäude; Gebühren, Beiträge, EDV-Kosten, Versicherungen, Bürobedarf, Zuschüsse an den Geschichtsverein für das Rheinmuseum etc.
Siehe hierzu auch unter 10. sonst. betriebliche Aufwendungen.

Entwurf WPL 2010/2011
- Erläuterungen -

5. Erfolgsplan
Kultureller Bereich

5.1 Umsatzerlöse
siehe Erläuterungen zu 4.1

5.2 Sonstige Erträge
Unter den sonstigen Erträgen wird u.a. der Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein für den Eigenbetrieb Kultur – Künste – Kontakte gebucht. Die Verringerung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Emmerich am Rhein in Höhe von rd. € 20.000,-- gehen nicht zu Lasten der Stadtbücherei. Sie werden im kulturellen Bereich aufgefangen.

5.3 a Materialaufwand
Energie und Reinigung (siehe hierzu auch unter 9. Materialaufwand/Fremdleistungen)

5.3 b Fremdleistungen, Aufwand für bezogene Leistungen
Honorare für Veranstaltungen, Veranstaltungsnebenkosten, öffentl. Abgaben, Erhöhung im Bereich der Studienreisen, die aber durch die Teilnehmer ausgeglichen werden und Mehrerträge erwarten lassen.

5.4 Personalaufwand
Streichung der Technikerstelle mit Verwaltungsanteilen (techn. Aufgaben werden an Fachfirmen vergeben) sowie die Beendigung einer geringfügigen Beschäftigung. Eine Stelle mit 15 Wochenstunden im Verwaltungsbereich ist dafür erforderlich.

5.6 Sonstige Aufwendungen
Siehe hier die Erläuterungen zu 4.6

6. Erfolgsplan

Bücherei

		Ist 2008/2009 T€	Wirtschaftsplan 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€
1.	Umsatzerlöse	18,3	17,6	22,0
2.	Sonstige Erträge	226,4	238,7	220,0
	Gesamtleistung	244,7	256,3	242,0
3. a.	Materialaufwand	50,8	53,5	40,0
b.	Fremdleistungen	0,3	0,4	0,3
	Gesamt	51,1	53,9	40,3
	Rohergebnis	193,6	202,4	201,7
4.	Personalaufwand	160,6	163,0	166,0
5.	Abschreibungen	1,5	1,3	1,5
6.	Sonstige Aufwendungen	40,0	38,1	34,2
7.	Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-8,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Jahresergebnis</u>	<u>-8,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Entwurf WPL 2010/2011
- Erläuterungen -

**6. Erfolgsplan
Bücherei**

6.1 Umsatzerlöse

Büchereientgelte

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei Emmerich am Rhein

6.2 Sonstige Erträge

Wie unter 5.2 bereits ausgeführt wird hier jetzt der anteilige Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein für Stadtbücherei gebucht.

6.3 a Materialaufwand

Energie und Wasserverbrauch, Instandhaltung von Medien und Medieneinkauf

6.4 Personalaufwand

unverändert mit leichten tarifvertraglichen Steigerungen

6.6 Sonstige Aufwendungen

EDV-Kosten, Bürobedarf, Fachliteratur sowie Miete für die Nutzung der Bücherei

7.

Umsatzerlöse

	Ist 2008/2009 T€	Wirtschaftsplan 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€
Abonnement	43,3	43,3	45,7
Kabarett	34,3	35,0	36,6
Kinder- und Jugendprogramm	5,1	5,0	5,1
Sonderveranstaltungen	31,7	7,0	30,0
Vermietung Theater	9,0	15,0	11,0
Studienreisen	295,9	160,8	208,0
Bücherei	18,3	17,6	22,0
Garderobe	2,0	2,0	3,5
Schlößchen Borghees	2,0	1,5	4,0
Sonstiges	0,8	0,0	6,8
Gesamt	442,4	287,2	372,7

8.

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan
	2008/2009	2009/2010	2010/2011
	T€	T€	T€
Betriebszuschuß Stadt Emmerich	680,0	680,0	660,0
Zuschuß Sponsoring	117,0	60,0	60,0
Zuschuß Land NRW Projekt Bücherei	5,0	7,5	0,0
Zuschuß ATZ Arbeitsamt	2,6	0,0	0,0
Erstattung Mieten Stadt	80,0	80,0	78,0
Vermietung Schlößchen Borghees	6,3	8,3	8,3
Gesamt	890,9	835,8	806,3

9.

Materialaufwand/Fremdleistungen

	Ist	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan
	2008/2009	2009/2010	2010/2011
	T€	T€	T€
Künstlerhonorare	159,1	135,0	150,0
Bühnenarbeiten	8,4	9,6	12,5
Veranstaltungsnebenkosten	34,8	17,0	20,0
Garderobe, Kartenkontrolle, sonstige	18,2	12,4	13,0
Kultur	19,0	3,8	5,0
Bücherei Reinigung	17,0	17,5	18,9
Bücherei Bücher, Medien, Projekte,	20,2	25,0	20,0
Studienfahrten	287,7	135,0	190,0
Energieverbrauch	53,7	45,0	50,0
Gesamt	618,1	400,3	479,4

10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2008/2009 T€	Wirtschaftsplan 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€
Zuschüsse	60,4	63,0	63,0
Volkshochschule	29,6	45,0	42,0
Mieten Stadt Emmerich	82,1	80,0	78,0
Beiträge	4,6	4,6	4,6
EDV Kosten	22,5	23,6	22,6
Versicherungen	23,4	23,1	23,5
Bürobedarf	6,8	5,1	5,0
Porto, Telefon, Fax	12,1	11,1	12,0
Werbung, Repräsentation	17,2	13,0	16,0
Jahresabschluß	8,1	8,5	8,5
Grund-und Gebäudeaufwendungen	8,7	6,0	5,0
Verwaltungskosten EGD	11,9	12,0	12,3
Sonstige	24,5	19,0	15,6
Gesamt	311,9	314,0	308,1

11.

Stellenplan

Angestellte

Ist 2008/2009 WP 2009/2010 WP 2010/2011

Entgeltgruppe

15a		0	0	0
12		1	1	1
11		0	0	0
10		1	1	1
6	*	7	6	5
5	*	2	1	2
2	*	1	1	1
Gesamt		12	10	10

* 6 Mitarbeiter in Teilzeit sind voll bewertet.