

Rumpfwirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Kultur - Künste - Kontakte - Emmerich am Rhein

für die Zeit vom 01.08.2011 – 31.12.2011

2.

Investitionsplan

	2008/2009	2009/2010	Rumpfwirtschaftsplan 2011
	Ist	WP	WP
	T€	T€	T€
Bücherei	0,0	2,7	1,7
Theater	60,0	13,0	0,0
Gesamt	60,0	15,7	1,7

3.

Finanzplan

Mittelverwendung

Investitionen	60,0	15,7	1,7
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
Summe	60,0	15,7	1,7

Mittelherkunft

Abschreibungen	4,2	5,7	0,0
Investitionszuschuß der Stadt Emmerich Theater	27,0	2,0	0,0
Investitionszuschuß der Stadt Emmerich Bücherei	0,0	0,5	0,9
Investitionszuschuß Land	0,0	0,0	0,8
Kassenkredit	28,8	7,5	0,0
Summe	60,0	15,7	1,7

4. Erfolgsplan

Gesamt

	Ist 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€	Rumpfwirtschaftsplan 01.08. - 31.12.2011 T€
1. Umsatzerlöse	340,2	372,7	96,1
2. Sonstige Erträge	915,0	806,3	319,6
Gesamtleistung	1.255,2	1.179,0	415,7
3. a. Materialaufwand	104,3	94,9	40,7
b. Fremdleistungen	413,8	384,5	100,8
Gesamt	518,2	479,4	141,5
Rohergebnis	737,0	699,6	274,2
4. Personalaufwand	420,6	388,0	157,0
5. Abschreibungen	7,6	5,5	1,5
6. Sonstige Aufwendungen	366,6	308,1	116,7
7. Zinserträge	0,0	-2,0	-1,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,4	0,0	0,0
Sonstige Steuer	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-57,8	0,0	0,0

5. Erfolgsplan

Kultureller Bereich

	Ist 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€	Rumpfwirtschaftsplan 01.08. - 31.12.2011 T€
1. Umsatzerlöse	321,0	350,7	87,4
2. Sonstige Erträge	675,5	586,3	212,9
Gesamtleistung	996,5	937,0	300,3
3. a. Materialaufwand	46,8	54,6	16,6
b. Fremdleistungen	408,7	384,5	99,8
Gesamt	455,5	439,1	116,4
Rohergebnis	541,0	497,9	183,9
4. Personalaufwand	259,0	222,0	88,2
5. Abschreibungen	6,1	4,0	1,0
6. Sonstige Aufwendungen	327,4	273,9	95,7
7. Zinserträge	0,0	-2,0	-1,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-51,5	0,0	0,0
sonst. Steuern	0,1	0,0	0,0
Jahresergebnis	51,6	0,0	0,0

6. Erfolgsplan

Bücherei

		Ist 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€	Rumpfwirtschaftsplan 01.08.-31.12.2011 T€
1.	Umsatzerlöse	19,2	22,0	8,7
2.	Sonstige Erträge	239,5	220,0	106,7
	Gesamtleistung	258,7	242,0	115,4
3. a.	Materialaufwand	57,6	40,0	24,1
b.	Fremdleistungen	5,1	0,3	1,0
	Gesamt	62,7	40,3	25,1
	Rohergebnis	196,0	201,7	90,3
4.	Personalaufwand	161,5	166,0	68,8
5.	Abschreibungen	1,4	1,5	0,5
6.	Sonstige Aufwendungen	39,1	34,2	21,0
7.	Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-6,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Jahresergebnis</u>	<u>-6,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

7.

Umsatzerlöse

	Ist 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€	Rumpfwirtschaftsplan 01.08. - 31.12.2011 T€
Abonnement	47,5	45,7	18,6
Kabarett	35,2	36,6	15,2
Kinder- und Jugendprogramm	5,0	5,1	2,0
Sonderveranstaltungen	55,2	30,0	5,0
Vermietung Theater	5,7	11,0	7,6
Studienreisen	157,1	208,0	31,0
Bücherei	19,2	22,0	8,7
Garderobe	2,1	3,5	3,0
Schlößchen Borghees	1,8	4,0	1,0
Sonstiges	6,1	6,8	4,0
Gesamt	340,2	372,7	96,1

8.

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€	Rumpfwirtschaftsplan 01.08. - 31.12.2011 T€
Betriebszuschuß Stadt Emmerich	679,1	660,0	241,0
Zuschuß Sponsoring	124,3	60,0	35,0
Zuschuß Land NRW Projekt Bücherei	7,5	0,0	8,0
Zuschuß ATZ Arbeitsamt	0,0	0,0	0,0
Erstattung Mieten Stadt	78,2	78,0	32,2
Vermietung Schlößchen Borghees	12,9	8,3	3,4
Gesamt	902,0	806,3	319,6

9.

Materialaufwand/Fremdleistungen

	Ist	Wirtschaftsplan	Rumpfwirtschaftsplan
	2009/2010	2011/2012	01.08. - 31.12.2011
	T€	T€	T€
Künstlerhonorare	174,7	150,0	54,6
Bühnenarbeiten	12,3	12,5	5,2
Veranstaltungsnebenkosten	24,8	20,0	7,0
Garderobe, Kartenkontrolle, sonstige	15,0	13,0	5,0
Kultur	9,3	5,0	2,3
Bücherei Reinigung	19,5	18,9	8,3
Bücherei Bücher, Medien, Projekte,	26,5	20,0	15,0
Studienfahrten	153,0	190,0	28,0
Energieverbrauch	49,6	50,0	16,1
Sonstige	33,5	0,0	0,0
Gesamt	518,2	479,4	141,5

10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2009/2010 T€	Wirtschaftsplan 2010/2011 T€	Rumpfwirtschaftsplan 01.08. - 31.12.2011 T€
Zuschüsse	65,0	63,0	22,6
Volkshochschule	32,7	42,0	20,0
Mieten Stadt Emmerich	79,7	78,0	32,5
Beiträge	4,8	4,6	0,0
EDV Kosten	21,5	22,6	9,4
Versicherungen	24,4	23,5	0,0
Bürobedarf	5,8	5,0	1,5
Porto, Telefon, Fax	14,4	12,0	5,1
Werbung, Repräsentation	18,4	16,0	5,8
Jahresabschluß	8,2	8,5	7,2
Grund-und Gebäudeaufwendungen	53,0	5,0	3,0
Verwaltungskosten EGD	12,3	12,3	5,0
Sonstige	26,4	15,6	4,6
Gesamt	366,6	308,1	116,7

11.

Stellenplan

<u>Angestellte</u>	Ist 2009/2010	WP 2010/2011	RumpfWP 2011
Entgeltgruppe			
12	1	1,0	1,0
10	1	1,0	1,0
6	4,5	3,5	3,5
5	0,5	0,9	0,9
2	0,6	0,6	0,6
<hr/> Gesamt	<hr/> 7,6	<hr/> 7,0	<hr/> 7,0