

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Kultur - Künste - Kontakte - Emmerich am Rhein

für das Kalenderjahr 2013



2.

Investitionsplan

	Ergebnis 2010/2011	Ansatz	Plan 2012	2013
	T€		T€	T€
Bücherei	0,8		2,5	6
Theater	37,6		6,5	6,5
Gesamt	38,4		9,0	12,5

3.

Finanzplan

Mittelverwendung

Investitionen	24,6	9,0	12,5
Jahresergebnis	13,8	0,0	0,0
Summe	38,4	9,0	12,5

Mittelherkunft

Abschreibungen	8,4	5,5	5,5
Investitionszuschuß der Stadt Emmerich Theater	1,3	3,0	0,5
Investitionszuschuß der Stadt Emmerich Bücherei	0,8	0,5	0,5
Investitionszuschuß Land	0,0	0,0	6,0
Kassenkredit	27,9	0,0	0,0
Summe	38,4	9,0	12,5

4. Erfolgsplan

Gesamt

	Ergebnis 2010/2011 T€	Ansatz 2012 T€	Plan 2013 T€
1. Umsatzerlöse	312,5	230,1	182,9
2. Sonstige Erträge	833,5	818,0	836,1
Gesamtleistung	1.146,0	1.048,1	1.019,0
3. a. Materialaufwand	97,7	106,0	100,0
b. Fremdleistungen	337,8	250,5	216,6
Gesamt	435,5	356,5	316,6
Rohergebnis	710,5	691,6	702,4
4. Personalaufwand	397,2	382,9	402,0
5. Abschreibungen	8,3	8,3	6,5
6. Sonstige betr. Aufwendungen	318,6	301,4	294,9
7. Zinserträge	-0,7	-1,0	-1,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12,9	0,0	0,0
Sonstige Steuer	0,8	0,0	0,0
Jahresergebnis	-13,7	0,0	0,0

5. Erfolgsplan

Theater und Kultur

	Ergebnis 2010/2011 T€	Ansatz 2012 T€	Plan 2013 T€
1. Umsatzerlöse	289,4	207,1	160,9
Sonstige Erträge	614,9	583,9	596,5
Gesamtleistung	904,3	791,0	757,4
3. a. Materialaufwand	46,1	48,5	47,5
b. Fremdleistungen	337,7	250,3	216,5
Gesamt	383,8	298,8	264,0
Rohergebnis	520,5	492,2	493,4
4. Personalaufwand	231,1	225,8	237,5
5. Abschreibungen	6,6	6,8	5,0
6. Sonstige Aufwendungen	281,0	260,6	251,9
7. Zinserträge	-0,7	-1,0	-1,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,5	0,0	0,0
sonst. Steuern	0,8	0,0	0,0
Jahresergebnis	1,7	0,0	0,0

6. Erfolgsplan

Bücherei

		Ergebnis 2010/2011 T€	Ansatz 2012 T€	Plan 2013 T€
1.	Umsatzerlöse	23,2	23,0	22,0
2.	Sonstige Erträge	218,4	234,1	239,6
	Gesamtleistung	241,6	257,1	261,6
3. a.	Materialaufwand	51,5	57,5	52,5
b.	Fremdleistungen	0,1	0,2	0,1
	Gesamt	51,6	57,7	52,6
	Rohergebnis	190,0	199,4	209,0
4.	Personalaufwand	166,1	157,1	164,5
5.	Abschreibungen	1,7	1,5	1,5
6.	Sonstige Aufwendungen	37,6	40,8	43,0
7.	Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-15,4</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Jahresergebnis</u>	<u>-15,4</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

7.

Umsatzerlöse

	Ergebnis 2010/1011 T€	Ansatz 2012 T€	Plan 2013 T€
Abonnement	46,9	47,0	51,0
Kabarett	36,4	37,8	40,1
Kinder- und Jugendprogramm	4,8	4,3	4,3
Sonderveranstaltungen	18,9	10,0	12,0
Vermietung Theater	14,7	7,5	11,0
Studienreisen	149,2	85,0	35,0
Bücherei	23,2	23,0	22,0
Garderobe	6,7	5,5	5,0
Schlößchen Borghees	1,8	2,0	1,0
Sonstiges	9,9	8,0	1,5
Gesamt	312,5	230,1	182,9

8.

Sonstige betriebliche Erträge

	Ergebnis 2010/2011 T€	Ansatz 2012 T€	Plan 2013 T€
Betriebszuschuß Stadt Emmerich	660,0	650,0	660,0
Zuschuß Sponsoring	83,3	76,0	84,5
Zuschuß Land NRW Projekt Bücherei	0,0	7,2	7,8
Erstattung Mieten Stadt	77,3	77,3	77,3
Vermietung Schlößchen Borghees	12,8	7,5	6,5
Gesamt	833,4	818,0	836,1

9.

Materialaufwand/Fremdleistungen

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2010/2011	2012	2013
	T€	T€	T€
Künstlerhonorare	141,7	129,8	136,0
Bühnenarbeiten	14,2	12,0	13,5
Veranstaltungsnebenkosten	18,9	16,8	17,5
Sonst. Veranstaltungen	13,4	12,9	13,9
Kultur	8,7	7,0	6,0
Bücherei Reinigung	18,0	18,0	18,0
Bücherei Bücher, Medien, Projekte,	14,9	27,0	21,0
Studienfahrten	145,4	74,0	30,7
Energieverbrauch	53,7	54,0	55,0
Sonstige	6,6	5,0	5,0
Gesamt	435,5	356,5	316,6

10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ergebnis 2010/2011 T€	Ansatz 2012 T€	Plan 2013 T€
Zuschüsse	60,1	60,1	60,1
Volkshochschule	48,0	40,0	37,0
Mieten Stadt Emmerich	77,2	77,2	77,2
Beiträge	6,0	6,0	6,0
EDV Kosten	22,5	22,5	23,0
Versicherungen	22,2	22,2	21,0
Bürobedarf	5,6	5,0	5,0
Porto, Telefon, Fax	12,0	12,0	12,0
Werbung, Repräsentation	15,5	15,0	12,5
Jahresabschluß	8,9	8,9	8,9
Grund-und Gebäudeaufwendungen	10,8	8,0	8,0
Verwaltungskosten EGD	12,2	12,2	12,2
Sonstige	17,5	12,0	12,0
Gesamt	318,5	301,1	294,9

11.

Stellenplan

<u>Angestellte</u>	Ist 2009/2010	Plan 2012	Plan 2013
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