

### Kostenaufstellung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur - Künste - Kontakte für das Kalenderjahr 2012

	Verwaltung	allg. Kultur	Theater	Bücherei	Rheinmuseum Geschichtsver.	Haus im Park	Schl. Borghees	Gesamt
<b>Grund- und Gebäudeaufwendungen</b> (ohne Mieten, die kostenneutral sind)								
Strom	1.200,00 €		4.565,39 €	7.682,45 €		940,72 €	1.465,87 €	15.854,43 €
Gas/Wärme	1.200,00 €		16.707,35 €	6.275,79 €		975,66 €	5.913,53 €	31.072,33 €
Wasser			346,81 €	268,39 €		36,72 €	292,88 €	944,80 €
Fremdreinigung Fenster			714,00 €	656,19 €				1.370,19 €
Steuern / Müll / Straßenreinigung			1.340,75 €	1.002,99 €			377,77 €	2.721,51 €
Abwassergebühren			3.149,01 €	1.155,06 €	215,73 €	102,00 €	1.810,06 €	6.431,86 €
Deichschauggebühren			302,98 €	408,11 €	226,39 €		119,21 €	1.056,69 €
Schornsteinfeger					44,59 €	62,26 €		106,85 €
Gebäudeversicherung			4.468,84 €	1.308,12 €	592,02 €	30,36 €	700,96 €	7.100,30 €
<b>Wartungskosten / Rathaus</b>								
Aufzug				486,96 €				486,96 €
Brandmeldeanlage				935,19 €				935,19 €
Einbruchmeldeanlage				367,91 €				367,91 €
<b>Reinigung</b>				18.000,00 €			1.200,00 €	19.200,00 €
<b>Sachversicherungen</b>								
Elektronikversicherung			707,28 €					707,28 €
Ausstellung, einschl. Kunstwerke im Freien		3.581,89 €				116,00 €		3.697,89 €
Feuer	17,01 €		367,99 €	168,81 €	1.082,76 €		16,98 €	1.653,55 €
Leitungswasser	17,89 €		252,54 €	177,46 €			17,85 €	465,74 €
Einbruchdiebstahl	71,54 €		1.507,11 €	709,86 €			35,70 €	2.324,21 €
Sturm			111,23 €					111,23 €
Transportraub		12,05 €						12,05 €
<b>Zwischensumme I</b>	<b>2.506,44 €</b>	<b>3.593,94 €</b>	<b>34.541,28 €</b>	<b>39.603,29 €</b>	<b>2.161,49 €</b>	<b>2.263,72 €</b>	<b>11.950,81 €</b>	<b>96.620,97 €</b>

	Verwaltung	allg. Kultur	Theater	Bücherei	Rheinmuseum Geschichtsver.	Haus im Park	Schl. Borghees	Gesamt
<b>anteilige Kostenerstattung an die Stadt</b>								
Beiträge zur ges. Unfallversicherung	386,42 €	110,98 €	1.842,01 €	1.632,92 €			48,65 €	4.020,98 €
Haftpflichtversicherung	187,60 €	53,88 €	894,25 €	792,75 €			23,62 €	1.952,10 €
Kfz-Schäden auf Dienstreisen	23,61 €	6,78 €	112,57 €	99,78 €			2,97 €	245,71 €
Eigenschadenversicherung	60,86 €	17,48 €	290,10 €	257,18 €			7,66 €	633,28 €
Strafrechtsschutz-Versicherung	7,49 €	2,15 €	35,71 €	31,66 €			0,95 €	77,96 €
Garderobenaufbewahrung / Theater			50,33 €					50,33 €
Kfz-Versicherung	89,10 €	89,10 €	534,58 €	89,10 €			89,10 €	890,98 €
arbeitsmedizinische Betreuung	63,39 €	18,20 €	302,16 €	237,86 €			7,98 €	629,59 €
Anteil Beitrag Städte- u. Gemeindebund	600,00 €							600,00 €
<b>Zwischensumme II</b>	<b>1.418,47 €</b>	<b>298,57 €</b>	<b>4.061,71 €</b>	<b>3.141,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>180,93 €</b>	<b>9.100,93 €</b>
<b>zu zahlende Zuschüsse</b>								
Zuschuss an den Geschichtsverein					54.317,04 €			54.317,04 €
Zuschuss an den Stadtverband für Musik		5.112,92 €						5.112,92 €
Kosten der Volkshochschule		38.000,00 €						38.000,00 €
<b>allg. Verwaltungskosten</b>								
Kosten Jahresabschluss	7.940,60 €							7.940,60 €
Verwaltungskosten EGD	12.717,36 €							12.717,36 €
Sitzungsgelder	617,86 €							617,86 €
<b>Personalkosten</b>	<b>39.273,98 €</b>	<b>11.288,74 €</b>	<b>187.327,94 €</b>	<b>166.045,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.934,45 €</b>	<b>408.870,32 €</b>
<b>Zwischensumme III</b>	<b>60.549,80 €</b>	<b>54.401,66 €</b>	<b>187.327,94 €</b>	<b>166.045,21 €</b>	<b>54.317,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.934,45 €</b>	<b>527.576,10 €</b>
<b>Gesamt ZS I - III</b>	<b>64.474,71 €</b>	<b>58.294,17 €</b>	<b>225.930,93 €</b>	<b>208.789,75 €</b>	<b>56.478,53 €</b>	<b>2.263,72 €</b>	<b>17.066,19 €</b>	<b>633.298,00 €</b>

	Verwaltung	allg. Kultur	Theater	Bücherei	Rheinmuseum	Haus im Park	Schl.	Gesamt
--	------------	--------------	---------	----------	-------------	--------------	-------	--------

					Geschichtsver.		Borghees	
<b>Aufwendungen und Fremdleistungen</b>								
EDV-Kosten	2.183,23 €		5.095,30 €	14.725,60 €				22.004,13 €
allg. und sonstige Geschäftsausgaben	4.637,62 €	4.637,62 €	37.091,98 €	8.321,03 €			866,42 €	55.554,67 €
Kostenbeteiligung für "Emmerich Aktuell" und "Unser Emmerich"		3.112,82 €						3.112,82 €
Medienbeschaffung und Projekte				20.130,20 €				20.130,20 €
Veranstaltungskosten (incl.Nebenkosten)		7.200,00 €	190.542,00 €	4.259,52 €				202.001,52 €
Ausstellungen		3.500,00 €						3.500,00 €
Aufwendungen Studienreise		113.828,20 €						113.828,20 €
<b>Zwischensumme IV</b>	<b>6.820,85 €</b>	<b>132.278,64 €</b>	<b>232.729,28 €</b>	<b>47.436,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>866,42 €</b>	<b>420.131,54 €</b>

<b>Gesamtaufwendungen ZW I - IV</b>	<b>71.295,56 €</b>	<b>190.572,81 €</b>	<b>458.660,21 €</b>	<b>256.226,10 €</b>	<b>56.478,53 €</b>	<b>2.263,72 €</b>	<b>17.932,61 €</b>	<b>1.053.429,54 €</b>
-------------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

<b>Umsatzerlöse/Zuschüsse</b>								
Abonnement- und Kartenverkauf			118.010,12 €					118.010,12 €
Vermietung			13.324,39 €			2.970,00 €		16.294,39 €
Gebühren und Entgelte	2.642,36 €		5.903,00 €	18.696,45 €				27.241,81 €
Umsatzerlöse aus Projekten				4.243,31 €				4.243,31 €
Umsatzerlöse Studienreisen		117.206,16 €						117.206,16 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.642,36 €</b>	<b>117.206,16 €</b>	<b>137.237,51 €</b>	<b>22.939,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.970,00 €</b>	<b>282.995,79 €</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>68.653,20 €</b>	<b>73.366,65 €</b>	<b>321.422,70 €</b>	<b>233.286,34 €</b>	<b>56.478,53 €</b>	<b>2.263,72 €</b>	<b>14.962,61 €</b>	<b>770.433,75 €</b>

	Verwaltung	allg. Kultur	Theater	Bücherei	Rheinmuseum Geschichtsver.	Haus im Park	Schl. Borghees	Gesamt
Betriebskostenzuschuss	68.653,20 €	43.358,29 €	271.422,70 €	205.691,20 €	56.478,53 €	2.263,72 €	2.132,36 €	650.000,00 €
Zuschuss aus der Rudolf W. Stahr-Stiftung		7.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €				67.000,00 €
Rudolf W. Stahr-Stiftung für Projekte		15.000,00 €		6.000,00 €				21.000,00 €
Landeszuschuss Projekt Bücherei				9.100,00 €				9.100,00 €
Sonstiges		8.008,36 €		2.495,14 €				10.503,50 €
Mieteinnahmen							12.830,25 €	12.830,25 €
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>68.653,20 €</b>	<b>73.366,65 €</b>	<b>321.422,70 €</b>	<b>233.286,34 €</b>	<b>56.478,53 €</b>	<b>2.263,72 €</b>	<b>14.962,61 €</b>	<b>770.433,75 €</b>



---

