

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

	Verwaltung	allg. Kultur	Theater	Bücherei	Rheinmuseum Geschichtsver.	Haus im Park	Schl. Borghees	Gesamt
Grund- und Gebäudeaufwendungen (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 €
Wartungskosten / Rathaus								
Aufzug				486,96 €				486,96 €
Brandmeldeanlage				935,19 €				935,19 €
Einbruchmeldeanlage				367,91 €				367,91 €
Reinigung				18.000,00 €			1.200,00 €	19.200,00 €
Sachversicherungen								
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 €
Zwischensumme I	2.506,44 €	3.593,94 €	34.541,28 €	39.603,29 €	2.161,49 €	2.263,72 €	11.950,81 €	96.620,97 €

	Verwaltung	allg. Kultur	Theater	Bücherei	Rheinmuseum Geschichtsver.	Haus im Park	Schl. Borghees	Gesamt
anteilige Kostenerstattung an die Stadt								
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 €
Zwischensumme II	1.418,47 €	298,57 €	4.061,71 €	3.141,25 €	0,00 €	0,00 €	180,93 €	9.100,93 €
zu zahlende Zuschüsse								
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 €
allg. Verwaltungskosten								
Kosten Jahresabschluss	7.940,60 €							7.940,60 €
Verwaltungskosten EGD	12.717,36 €							12.717,36 €
Sitzungsgelder	617,86 €							617,86 €
Personalkosten	39.273,98 €	11.288,74 €	187.327,94 €	166.045,21 €	0,00 €	0,00 €	4.934,45 €	408.870,32 €
Zwischensumme III	60.549,80 €	54.401,66 €	187.327,94 €	166.045,21 €	54.317,04 €	0,00 €	4.934,45 €	527.576,10 €
Gesamt ZS I - III	64.474,71 €	58.294,17 €	225.930,93 €	208.789,75 €	56.478,53 €	2.263,72 €	17.066,19 €	633.298,00 €

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

					Geschichtsver.		Borghees	
Aufwendungen und Fremdleistungen								
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 €
Zwischensumme IV	6.820,85 €	132.278,64 €	232.729,28 €	47.436,35 €	0,00 €	0,00 €	866,42 €	420.131,54 €

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

Umsatzerlöse/Zuschüsse								
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 €
Zwischensumme	2.642,36 €	117.206,16 €	137.237,51 €	22.939,76 €	0,00 €	0,00 €	2.970,00 €	282.995,79 €
Zuschussbedarf	68.653,20 €	73.366,65 €	321.422,70 €	233.286,34 €	56.478,53 €	2.263,72 €	14.962,61 €	770.433,75 €

	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 €
Gesamt Erträge	68.653,20 €	73.366,65 €	321.422,70 €	233.286,34 €	56.478,53 €	2.263,72 €	14.962,61 €	770.433,75 €



