



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	41 - 15 1099/2013	07.11.2013

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur - Künste - Kontakte Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Kulturausschuss	27.11.2013
Rat	10.12.2013

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt den anliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur – Künste – Kontakte Emmerich am Rhein.

Sachdarstellung :

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur – Künste – Kontakte Emmerich am Rhein wird für das Jahr 2014 ausgeglichen dargestellt.

Bereits bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2013 wurden in akribischer Kleinarbeit alle Kostenstellen auf Einsparmöglichkeiten durchleuchtet. Weiteres Einsparpotential besteht aus Sicht der Betriebsleitung nicht mehr.

Die tariflichen Personalkostenerhöhungen (6,1 v.H. für die Jahre 2012 und 2013 sowie geplante tarifliche Erhöhungen für 2014 in Höhe von 2 v.H.) werden u.a. durch die zu erwartenden höheren Umsatzerlöse im Theaterbereich und Kosteneinsparungen im Reinigungsbereich ausgeglichen.

Es muss jedoch verstärkt darauf hinzuweisen werden, dass Kultur nicht kalkulierbar ist.

Werden Veranstaltungen vom Publikum nicht angenommen oder die Zahl der Abonnenten verringert sich, führt dies unwillkürlich dazu, dass am Ende des Wirtschaftsjahres ein positiver Ausgleich schwierig wird.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5.

Johannes Diks
Bürgermeister

Anlage/n:
41 - 15 1099 2013 A 1 Wirtschaftsplan