



Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kultur - Künste - Kontakte - Emmerich am Rhein

für das Kalender Jahr 2017

2.

Investitionsplan

	Ergebnis 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Plan 2017 T€
Bucherei	2,6	0,0	2,50
Theater	11,6	7,5	7,50
Gesamt	14,2	7,5	10,00

3.

Finanzplan

Mittelverwendung

Investitionen	20,8	7,5	
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,00
Summe	20,8	7,5	0,00

4. Erfolgsplan

Gesamt

		Ergebnis 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Plan 2017 T€
1	Umsatzerlöse	209,5	227,8	179,1
2	Sonstige Erträge	905,0	858,6	878,0
	Gesamtleistung	1.114,5	1.086,4	1.057,1
3 a	Materialaufwand	79,1	80,0	80,0
b	Fremdleistungen	279,3	242,7	216,4
	Gesamt	358,4	322,7	296,4
	Rohergebnis	756,1	763,7	760,7
4	Personalaufwand	433,5	457,8	453,7
5	Abschreibungen	16,8	15,0	15,0
6	Sonstige betr. Aufwendungen	320,1	291,9	292,5
7	Zinserträge	1,1	-1,5	-1,0
8	Zinsaufwand	0,0	-1,5	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13,2	0,5	0,5
	Sonstige Steuer	0,5	0,5	0,5
	Jahresergebnis	-13,7	0,0	0,0

5. Erfolgsplan

Theater und Kultur

		Ergebnis 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Plan 2017 T€
1.	Umsatzerlöse	192,0	210,8	162,1
	Sonstige Erträge	657,2	591,4	584,3
	Gesamtleistung	849,2	802,2	746,4
3. a.	Materialaufwand	39,4	44,5	41,5
b.	Fremdleistungen	277,4	242,5	216,2
	Gesamt	316,8	287,0	257,7
	Rohergebnis	532,4	515,2	488,7
4.	Personalaufwand	241,1	253,3	229,2
5.	Abschreibungen	13,4	12,0	12,0
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	275,6	250,9	248,0
7.	Zinserträge	-1,1	-1,0	-1,0
8.	Zinsaufwand	0,0	-1,5	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,4	0,0	0,5
	sonst. Steuern	0,1	0,5	0,5
	Jahresergebnis	2,9	0,0	0,0

6. Erfolgsplan

Bücherei

		Ergebnis 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Plan 2017 T€
1	Umsatzerlöse	17,5	17,0	17,0 €
2	Sonstige Erträge	247,8	267,2	293,7 €
	Gesamtleistung	265,3	284,2	310,7 €
3 a	Materialaufwand	39,7	35,5	38,5 €
b	Fremdleistungen	1,9	0,2	0,2 €
	Gesamt	41,6	35,7	38,7 €
	Rohergebnis	223,7	248,5	272,0 €
4	Personalaufwand	192,4	204,5	224,5 €
5	Abschreibungen	3,4	3,0	3,0 €
6	Sonstige betr. Aufwendungen	44,5	41,0	44,5 €
7	Zinserträge	0,0	0,0	0,0 €
8	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0 €
	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0 €</u>
	<u>Jahresergebnis</u>	<u>-16,6</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0 €</u>

7.

Umsatzerlöse

	Ergebnis 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Plan 2017 T€
Abonnement	59,2	61,4	59,2
Kabarett	29,1	45,9	37,6
Kinder- und Jugendprogramm	6,1	6,3	7,0
Sonderveranstaltungen	16,0	16,9	27,0
Vermietung Theater	19,0	14,0	11,7
Studienreisen	41,3	46,5	0,0
Bücherei	17,4	17,0	17,0
Garderobe	5,6	6,0	5,5
Schlößchen Borghees	1,6	2,6	1,6
Vorverkaufsgebühren	10,1	9,5	10,5
Sonstiges	4,1	1,7	2,0
Gesamt	209,5	227,8	179,1

8.

Sonstige betriebliche Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2015	2016	2.017,00
	T€	T€	T€
Betriebszuschuß Stadt Emmerich	652,0	680,0	652,00
Zuschuß Sponsoring	113,8	100,0	115,00
Zuschuß Land NRW / Bund Projekt Bücherei	6,9	0,0	0,00
Zuschuß Land NRW Kulturrucksack	16,5	16,7	16,50
Erstattung Mieten Stadt	77,3	78,5	78,50
Vermietung Schlößchen Borghees	0,7	0,0	1,00
Sonstige	37,7	0,0	15,00
Gesamt	904,9	875,2	878,00

9.

Materialaufwand/Fremdleistungen

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2015	2016	2.017,00
	T€	T€	T€
Künstlerhonorare	131,0	131,6	144,20
Bühnenarbeiten	19,1	13,7	15,20
Veranstaltungsnebenkosten	24,8	22,4	24,70
Sonst. Veranstaltungen	31,7	12,0	13,00
Kultur	9,2	8,0	8,00
Bücherei Bücher, Medien, Projekte,	25,2	18,0	18,00
Studienfahrten	43,0	44,0	0,00
Energieverbrauch	46,8	49,0	49,00
Verwaltungskosten EGD	13,8	13,5	13,80
Hanse	1,2	5,0	5,00
Sonstige	26,4	5,5	5,50
Gesamt	372,2	322,7	296,40

10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2015	2016	2017
	T€	T€	T€
Zuschüsse	62,9	61,0	62,00
Volkshochschule	31,0	30,0	30,00
Mieten Stadt Emmerich u.a.	80,1	77,3	77,30
Beiträge	5,8	6,0	5,80
EDV Kosten	19,4	22,0	20,80
Versicherungen	23,1	24,2	24,20
Bürobedarf	5,0	5,0	5,00
Porto, Telefon, Fax	12,7	11,0	11,50
Werbung, Repräsentation	12,6	10,0	11,00
Jahresabschluß	7,9	7,8	7,90
Grund-und Gebäudeaufwendungen	31,3	25,6	25,00
Abschreibung Forderungen	0,0	0,0	0,00
Sonstige	14,3	12,0	12,00
Gesamt	306,1	291,9	292,50

11.

Stellenplan

<u>Angestellte</u>	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entgeltgruppe			
12	1	1,0	1,0
10	1	1,0	1,0
8	0	0,5	0,5
6	3,5	3,5	3,5
5	0,9	0,4	0,4
2	0,6	0,4	0,4
Gesamt	7,0	6,8	6,8