



Wirtschaftsplan

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

für das Kalender Jahr 2018

2.

Investitionsplan

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2016	2017	2018
	T€	T€	T€
Bücherei	0,0	2,5	5,70
Theater	7,8	7,5	9,30
Gesamt	7,8	10,0	15,00

3.

15,6

Finanzplan

Mittelverwendung

Investitionen	7,8	10,0	15,00
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,00
Summe	7,8	10,0	15,00

4. Erfolgsplan

Gesamt

	Ergebnis 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Plan 2018,0 T€
1. Umsatzerlöse	167,7	179,1	262,3
2. Sonstige Erträge	918,8	878,0	975,6
Gesamtleistung	1.086,5	1.057,1	1237,9
3. a. Materialaufwand	74,8	80,0	82,0
b. Fremdleistungen	224,8	216,4	372,4
Gesamt	299,6	296,4	454,4
Rohergebnis	786,9	760,7	783,5
4. Personalaufwand	462,1	453,7	449,5
Rückstellungen Altersteilzeit	0,0	0,0	47,8
5. Abschreibungen	14,0	15,0	15,0
6. Sonstige betr. Aufwendungen	334,5	292,5	270,2
7. Zinserträge	-1,0	-1,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22,9	0,5	1,0
Sonstige Steuer	0,8	0,5	1,0
Jahresergebnis	-23,7	0,0	0,0

5. Erfolgsplan

Theater und Kultur

	Ergebnis 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Plan 2018,0 T€
1. Umsatzerlöse	151,6	162,1	246,8
Sonstige Erträge	651,4	584,3	585,6
Gesamtleistung	803,0	746,4	832,4
3. a. Materialaufwand	40,0	41,5	43,5
b. Fremdleistungen	221,7	216,2	313,9
Gesamt	261,7	257,7	357,4
Rohergebnis	541,3	488,7	475,0
4. Personalaufwand	258,3	229,2	238,6
5. Abschreibungen	11,1	12,0	12,1
6. Sonstige betr. Aufwendungen	287,3	248,0	223,3
7. Zinserträge	-0,9	-1,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14,2	0,5	1,0
sonst. Steuern	0,8	0,5	1,0
Jahresergebnis	-15,2	0,0	0,0

6. Erfolgsplan

Bücherei

	Ergebnis 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Plan 2018,0 T€
1. Umsatzerlöse	16,0	17,0	15,5
2. Sonstige Erträge	267,3	293,7	390,0
Gesamtleistung	283,3	310,7	405,5
3. a. Materialaufwand	34,8	38,5	38,5
b. Fremdleistungen	3,1	0,2	58,5
Gesamt	37,9	38,7	97,0
Rohergebnis	245,4	272,0	308,5
4. Personalaufwand	203,7	224,5	210,9
Rückstellung Altersteilzeit	0,0	0,0	47,8
5. Abschreibungen	2,9	3,0	2,9
6. Sonstige betr. Aufwendungen	47,2	44,5	46,9
7. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-8,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-8,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

7.

Umsatzerlöse

	Ergebnis 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Plan 2.018 T€
Abonnement	48,4	59,2	62,30
Kabarett	42,3	37,6	44,00
Kinder- und Jugendprogramm	5,2	7,0	4,80
Sonderveranstaltungen	16,1	27,0	81,20
Vermietung Theater	15,6	11,7	14,00
Studienreisen	0,0	0,0	23,50
Bücherei	16,1	17,0	15,50
Garderobe	5,3	5,5	5,00
Schlößchen Borghees	2,1	1,6	1,00
Vorverkaufsgebühren	11,9	10,5	10,00
Sonstiges	4,6	2,0	1,00
Gesamt	167,6	179,1	262,30

8.

Sonstige betriebliche Erträge

	Ergebnis	Ansatz	IST
	2016	2017	2018
	T€	T€	T€
Betriebszuschuß Stadt Emmerich	652,0	652,0	657,00
Erstattung Personalkosten (Azubi/ATZ)	23,9	15,0	37,50
Zuschuss Stadt Emmerich / Hanse	5,0	5,0	5,00
Zuschuß Sponsoring	101,0	95,0	129,20
Zuschuß Land NRW / Bund Projekt Bücherei	0,0	0,0	34,90
Zuschuß Land NRW Kulturrucksack u.a.	19,1	16,5	16,00
Erstattung Mieten Stadt	77,3	78,5	80,00
Vermietung Schlößchen Borghees	0,0	1,0	1,00
Erstattung Veranstaltungen im Schlösschen	13,9	15,0	15,00
Sonstige	26,6	0,0	0,00
Gesamt	918,8	878,0	975,60

9.

Materialaufwand/Fremdleistungen

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2016	2017	2018
	T€	T€	T€
Künstlerhonorare	140,6	144,2	205,3
Bühnenarbeiten	17,2	15,2	19,3
Veranstaltungsnebenkosten	24,1	24,7	32,5
Sonst. Veranstaltungen	10,8	13,0	15,0
Kultur	6,3	8,0	7,0
Bücherei Bücher,Medien, Projekte,	18,0	18,0	81,5
Studienfahrten	0,0	0,0	23,0
Energieverbrauch	46,4	49,0	47,0
Verwaltungskosten EGD	13,8	13,8	13,8
Hanse	5,9	5,0	5,0
Sonstige	4,9	5,5	5,0
Gesamt	288,0	296,4	454,4

10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2016	2017	2018
	T€	T€	T€
Zuschüsse	61,7	62,0	67,0
Volkshochschule	30,0	30,0	16,9
Mieten Stadt Emmerich u.a.	81,2	77,3	80,0
Beiträge	5,9	5,8	5,9
EDV Kosten	19,2	20,8	10,0
Versicherungen	24,1	24,2	24,5
Bürobedarf	5,0	5,0	5,0
Porto, Telefon, Fax	12,7	11,5	13,0
Werbung, Repräsentation	12,0	11,0	13,0
Jahresabschluß	7,9	7,9	7,9
Grund-und Gebäudeaufwendungen	31,5	25,0	12,0
Abschreibung Forderungen	0,9	0,0	0,0
Sonstige	28,1	12,0	15,0
Gesamt	320,2	292,5	270,2

11.

Stellenplan

<u>Angestellte</u>	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,9
<hr/>			
Gesamt	7,0	6,8	7,3
<hr/>			