



Wirtschaftsplan

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

für das Kalender Jahr 2019

2.

Investitionsplan

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2017	2018	2019
	T€	T€	T€
Bücherei	6,0	5,7	7,50
Theater	9,0	9,3	2,50
Gesamt	15,0	15,0	10,00

3.

30,0

Finanzplan

Mittelverwendung

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

4. Erfolgsplan

Gesamt

	Ergebnis 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Plan 2019,0 T€
1. Umsatzerlöse	166,4	262,3	178,1
2. Sonstige Erträge	951,3	975,6	958,0
Gesamtleistung	1.117,7	1.237,9	1.136,1
3. a. Materialaufwand	85,7	82,0	89,0
b. Fremdleistungen	255,3	372,4	213,4
Gesamt	341,0	454,4	302,4
Rohergebnis	776,7	783,5	833,7
4. Personalaufwand	452,4	449,5	492,5
Rückstellungen Altersteilzeit	0,0	47,8	53,9
5. Abschreibungen	13,9	15,0	14,0
6. Sonstige betr. Aufwendungen	334,2	270,2	272,9
7. Zinserträge	-0,7	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23,1	1,0	0,4
Sonstige Steuer	1,6	1,0	0,4
Jahresergebnis	-24,7	0,0	0,0

5. Erfolgsplan

Theater und Kultur

	Ergebnis 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Plan 2019 T€
1. Umsatzerlöse	150,6	246,8	163,1
Sonstige Erträge	647,4	585,6	590,1
Gesamtleistung	798,0	832,4	753,2
3. a. Materialaufwand	43,6	43,5	44,4
b. Fremdleistungen	240,0	313,9	212,8
Gesamt	283,6	357,4	257,2
Rohergebnis	514,4	475,0	496,0
4. Personalaufwand	233,6	238,6	258,6
5. Abschreibungen	10,9	12,1	11,1
6. Sonstige betr. Aufwendungen	294,5	223,3	225,9
7. Zinserträge	-0,7	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23,9	1,0	0,4
sonst. Steuern	1,6	1,0	0,4
Jahresergebnis	-25,5	0,0	0,0

6. Erfolgsplan

Bücherei

	Ergebnis 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Plan 2019 T€
1. Umsatzerlöse	15,8	15,5	15,0
2. Sonstige Erträge	303,9	390,0	367,9
Gesamtleistung	319,7	405,5	382,9
3. a. Materialaufwand	42,1	38,5	44,6
b. Fremdleistungen	15,3	58,5	0,6
Gesamt	57,4	97,0	45,2
Rohergebnis	262,3	308,5	337,7
4. Personalaufwand	218,8	210,9	233,9
Rückstellung Altersteilzeit	0,0	47,8	53,9
5. Abschreibungen	3,0	2,9	2,9
6. Sonstige betr. Aufwendungen	39,7	46,9	47,0
7. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,8	0,0	0,0
Jahresergebnis	0,8	0,0	0,0

7.

Umsatzerlöse

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 T€	Plan 2019 T€
Abonnement	55,5	62,3	68,60
Kabarett	27,6	44,0	32,00
Kinder- und Jugendprogramm	5,6	4,8	7,50
Sonderveranstaltungen	24,2	81,2	20,50
Vermietung Theater	10,8	14,0	16,00
Studienreisen	0,0	23,5	0,00
Bücherei	15,8	15,5	15,00
Garderobe	5,0	5,0	5,50
Schlößchen Borghees	4,0	1,0	1,50
Vorverkaufsgebühren	9,4	10,0	10,50
Sonstiges	8,5	1,0	1,00
Gesamt	166,4	262,3	178,10

8.

Sonstige betriebliche Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2017	2018	2019
	T€	T€	T€
Betriebszuschuß Stadt Emmerich	652,0	657,0	682,00
Erstattung Personalkosten (Azubi/ATZ)	16,6	37,5	59,00
Zuschuss Stadt Emmerich / Hanse	5,0	5,0	10,00
Zuschuß Sponsoring	110,0	129,2	105,00
Zuschuß Land NRW / Bund Projekt Bücherei	5,9	34,9	0,00
Zuschuß Land NRW Kulturrucksack u.a.	16,6	16,0	16,00
Erstattung Mieten Stadt	77,3	80,0	80,00
Vermietung Schlößchen Borghees	0,0	1,0	1,00
Erstattung Veranstaltungen im Schlösschen	16,6	15,0	0,00
Sonstige	51,3	0,0	5,00
Gesamt	951,3	975,6	958,00

9.

Materialaufwand/Fremdleistungen

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2017	2018	2019,0
	T€	T€	T€
Künstlerhonorare	143,3	205,3	144,6
Bühnenarbeiten	22,1	19,3	21,6
Veranstaltungsnebenkosten	23,8	32,5	23,0
Sonst. Veranstaltungen	21,0	15,0	3,6
Kultur	6,9	7,0	7,0
Bücherei Bücher, Medien, Projekte,	42,1	81,5	26,0
Studienfahrten	0,0	23,0	0,0
Energieverbrauch	48,7	47,0	47,0
Verwaltungskosten EGD	14,6	13,8	14,6
Hanse	5,1	5,0	10,0
Sonstige	6,8	5,0	5,0
Gesamt	334,4	454,4	302,4

10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2017	2018	2019,0
	T€	T€	T€
Zuschüsse	62,0	67,0	67,0
Volkshochschule	37,0	16,9	19,0
Mieten Stadt Emmerich u.a.	80,1	80,0	80,0
Beiträge	5,3	5,9	5,5
EDV Kosten	5,7	10,0	11,0
Versicherungen	25,2	24,5	25,5
Bürobedarf	4,0	5,0	5,0
Porto, Telefon, Fax	11,7	13,0	12,5
Werbung, Repräsentation	12,5	13,0	13,0
Jahresabschluß	7,9	7,9	7,9
Grund-und Gebäudeaufwendungen	31,9	12,0	14,0
Abschreibung Forderungen	0,6	0,0	0,0
Sonstige	35,7	15,0	12,5
Gesamt	319,6	270,2	272,9

11.

Stellenplan

<u>Angestellte</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entgeltgruppe			
12	1	1,0	1,0
10	1	1,0	1,0
8	0,5	0,5	4,0
6	3,5	3,5	0,0
5	0,4	0,4	0,4
2	0,4	0,9	0,9
<hr/>			
Gesamt	6,8	7,3	7,3
<hr/>			