STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**41 - 16 1668/2018**	**09.11.2018**

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur - Künste - Kontakte Emmerich am Rhein vom 01.01.2019 - 31.12.2019

Beratungsfolge

Kulturausschuss	28.11.2018
Rat	18.12.2018

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 für das Jahr 2019 ist ausgeglichen.

Die Darstellung eines ausgeglichenen Wirtschaftsplanes für das Jahr 2019 konnte durch die Erhöhung des städt. Betriebskostenzuschusses um € 25.000,00 erzielt werden.

Darüber hinaus werden die Personalaufwendungen für die Auszubildende der Stadtbücherei bis zum Ende ihrer Ausbildung, im Sommer 2019, sowie im Anschluss daran, die befristete Übernahme bis zum 31.07.2020 aus dem städt. Haushalt getragen.

Wie auch schon für 2018 wird ein Teilbetrag der Aufwendungen für die zu bildenden Rückstellungen für die Altersteilzeit einer Mitarbeiterin der Stadtbücherei, durch die Stadt Emmerich am Rhein getragen.
Bedingt durch die Höhergruppierung von drei Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei ist eine Änderung des Stellenplanes erforderlich. Diese Mitarbeiterinnen sind rückwirkend zum 01.01.2017 von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 einzugruppieren.

An dem Konzept nicht an der Qualität der Veranstaltungen mit bekannten Schauspielern zu sparen, halten wir weiterhin fest. Hier hat sich wiederrum gezeigt, dass derartige Veranstaltungen in der Regel gut verkauft werden.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass unsere Kalkulation nur von Bestand ist, wenn alle vorgesehenen Veranstaltungen von unseren Gästen angenommen werden und die errechneten Umsatzerlöse fließen.

Weitergehende Ausführungen können den Erläuterungen des Wirtschaftsplanes entnommen werden.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Leitbild :

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

Michael Rozendaal
Betriebsleiter

Anlage/n:
41 - 16 1668 2018 A 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
41 - 16 1668 2018 A 2 Wirtschaftsplan 2019