

Wirtschaftsplan 2012
der
Kulturbetriebe der Stadt Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2009

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2009 €	
1. Umsatzerlöse	162.100	144.100	187.056,94	
2. Sonstige betriebliche Erträge	28.000	7.400	69.577,78	
abzüglich				
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	42.700	38.800	49.717,68	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	33.600	96.023,40	
4. Personalaufwand				
a) Vergütung	115.800	127.000	139.555,43	
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	36.900	38.100	35.581,71	
5. Abschreibungen	151.200	165.300	147.021,71	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	509.700	506.900	439.526,76	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	54.000	56.500	47.179,19
8. sonstige Steuern	6.600	6.100	4.786,27	
Jahresverlust	653.800	707.800	608.399,05	
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen. Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet.	-6.200	-6.100	-100.000	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	647.600	601.700		

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

162.100 €

a) Benutzungsentgelt städtische Büchereien	4.000 €
b) Benutzungsentgelt Artothek	300 €
c) Internetgebühren pp. städtische Büchereien	500 €
d) Mieten und Pachten	153.300 €
e) Einnahmen Veranstaltungen	1.000 €
f) Sonstige Einnahmen	3.000 €

2. sonstige betriebliche Erträge

28.000 €

Landeszuweisungen städtische Büchereien (Literaturherbst u.a.)	700 €
Mahngebühren städtische Büchereien	5.000 €
Ersatz Schadensfälle	600 €
Erstattung Kosten Schulzentralbibliothek	21.700 €

3. Materialaufwendungen

77.700 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>42.700 €</u>
Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien städt. Büchereien	20.500 €
Geräte, Ausstattung	
- Haus Sonnenberg	800 €
- Rheinforum	3.400 €
- städtische Büchereien	16.400 €

- Schwingeler Hof	200 €	
- Kunstwerke	1.000 €	
- Artothek	400 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>35.000 €</u>
Preise und Ehrungen		
- Basell-Preis	400 €	
Veranstaltungen		
- Veranstaltungen Artothek und Scheunengalerie	900 €	
- Veranstaltungen in der Galerie	3.500 €	
- Veranstaltungen im Rheinforum	13.200 €	
- Veranstaltungen städtische Büchereien	1.500 €	
- Kulturfest Wessinale	1.700 €	
- Sonstige Veranstaltungen	5.800 €	
- Kulturkalender	8.000 €	
<u>4. Personalaufwand</u>		<u>152.700 €</u>
Vergütung	115.800 €	
soziale Abgaben	35.100 €	
Beihilfen	1.800 €	
<u>5. Abschreibungen</u>	151.200 €	<u>151.200 €</u>

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

6. sonstige betriebliche Aufwendungen**509.700 €**

- Bewirtschaftungskosten Haus Sonnenberg	30.000 €
- Bewirtschaftungskosten Rheinforum	60.000 €
- Bewirtschaftungskosten Schwingeler Hof	26.000 €
- Bauunterhaltung Haus Sonnenberg	10.000 €
- Bauunterhaltung Rheinforum	36.000 €
- Bauunterhaltung Schwingeler Hof	9.000 €
- Reinigung Haus Sonnenberg	1.000 €
- Reinigung Rheinforum	6.200 €
- Reinigung Schwingeler Hof	1.000 €
- Gebäudeversicherung Haus Sonnenberg	2.000 €
- Gebäudeversicherung Rheinforum	2.700 €
- Gebäudeversicherung Schwingeler Hof	1.200 €
- Versicherung Artothek	1.000 €
- Fahrzeughaltung (Veranstaltungsanhänger)	500 €
- Telefonkosten u.a. städt. Büchereien	1.800 €
- Telefonkosten Haus Sonnenberg	1.100 €
- Telefonkosten u.a. Rheinforum	1.400 €
- Telefonkosten u.a. Schwingeler Hof	500 €
- Geschäftsausgaben	3.000 €

- Aus- und Fortbildung	600 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	308.700 €	
- Zahlbarmachung Personalausgaben	- €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<u>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>54.000 €</u>
- Erträge aus dem Kapitalstock	53.600 €	
- Zinsen Basell-Preis	400 €	
<u>8. sonstige Steuern</u>		<u>6.600 €</u>
Grundsteuer		
- Schwingeler Hof	1.000 €	
- Rheinforum	5.600 €	
<u>9. Jahresverlust</u>		653.800 €
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in folgender Höhe zu erzielen:		- 6.200 €
		<u><u>647.600 €</u></u>

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2009 €
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0,00
2. Landeszuweisung	0	0	0,00
3. Abschreibungen	151.200	165.300	154.717,48
4. Investitionszuweisungen der Stadt	0	0	0,00
5. Verlustzuweisung	647.600	601.700	700.200,00
Summe	798.800	767.000	854.917,48

Ausgaben	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2009 €
1. Inventarbeschaffungen	8.500	8.000	16.367,73
2. Baumaßnahmen	5.000	5.000	109.338,94
3. Zuführung zu Rücklagen	137.700	152.300	0,00
4. Jahresverlust (Erfolgsplan)	647.600	601.700	642.421,55
Summe	798.800	767.000	768.128,22

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Einnahmen

1.1 Überschuss des Erfolgsplans

Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.

1.2 Landeszuweisungen

Eine Landeszuweisung wird nicht kalkuliert.

- €

1.3 Abschreibungen

Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.

151.200 €

1.4 Investitionszuweisung der Stadt

Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.

- €

1.5 Verlustzuweisung

Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans

647.600 €

2. Ausgaben

2.1 Inventarbeschaffungen

- Haus Sonnenberg

- €

- städtischen Büchereien

2.700 €

- Galerie und Schwingeler Hof

800 €

- Rheinform

5.000 €

2.2 Baumaßnahmen

- technische Anlagen im Rheinform

5.000 €

2.3 Zuführung zu Rücklagen

in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes

2.4 Jahresverlust

hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt

C. Stellenplan Kulturbetriebe 2012 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Zahl der Stellen 2012	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte				
E 9	0,73	0,73	0,73	
E 5	0,5	0	0,5	
E 3	2,52	2,52	2,52	
Fachangestellte für Medien- und Informations- dienste - Fachrichtung Bibliothek	0	0	0	
Azubi	2	1	0	
Summe	5,75	4,25	3,75	

D. Finanzplan 2012

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	165.300	151.200	151.200	151.200	151.200
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	601.700	647.600	647.600	647.600	647.600
Summe	767.000	798.800	798.800	798.800	798.800

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Inventarbeschaffungen	8.000	8.500	7.800	7.800	7.800
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführung zu Rücklagen	152.300	137.700	138.400	138.400	138.400
Jahresverlust (Erfogsplan)	601.700	647.600	647.600	647.600	647.600
Summe	767.000	798.800	798.800	798.800	798.800

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturbetriebe,
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
<u>2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe</u>					
- Verlustausgleich (Erfolgsplan)	601.700	647.600	647.600	647.600	647.600
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe</u>					
- Verwaltungskostenerstattung	315.000	308.700	308.700	308.700	308.700

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2015

Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	8.000	8.500	7.800	7.800	7.800	39.900
Erwerb Kunstwerke	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe Investitionen	13.000	13.500	12.800	12.800	12.800	64.900

BILANZ ZUM 31.12.2009

1. BILANZ

AKTIVSEITE	31.12.2009		31.12.2008	PASSIVSEITE	31.12.2009		31.12.2008
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88		511.291,88
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.871,00		14.696,00	II. Kapitalrücklage			
				Allgemeine Rücklage	6.279.327,19		6.271.593,96
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.809.494,05		3.911.672,05	zweckgebundene Rücklagen	11.659,47		11.653,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	250.896,00		196.657,00	IV. Gewinnvortrag			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.569,00		179.211,00	Vortrag	707.455,34		785.032,08
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	73.688,22		31.559,80	Jahresverlust des Vorjahres	-608.399,05		-805.692,68
	<u>4.300.647,27</u>		<u>4.319.099,85</u>		99056,29		-20.660,60
III. Finanzanlagen				Ausgleich Gewinnvortrag	0		19.915,94
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.074.109,59		2.074.109,59	Ausgleich durch den Haushalt der Stadt	700.200,00		708.200,00
		6.386.627,86	<u>6.407.905,44</u>	V. Jahresverlust		-642.421,55	-608.399,05
						6.959.113,28	<u>6.893.595,30</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen	22.550,00		12.858,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		10.898,50	C. VERBINDLICHKEITEN			
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	631.012,77		541.095,36	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.466,17		25.706,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.656,00		168,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 57.466,17 (Vj.: € 25.706,84)			
	<u>653.668,77</u>	653.668,77	<u>552.162,14</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	1.157,53		20.306,84
						58.623,70	46.013,68
				D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9,65	7.600,00
	<u>7.040.296,63</u>	<u>6.960.067,58</u>				<u>7.040.296,63</u>	<u>6.960.067,58</u>

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2009

	2009		2008	
	€	€	€	€
1. UMSATZERLÖSE	179.177,37		188.018,94	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>23.458,64</u>	202.636,01	<u>68.615,78</u>	256.634,72
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.645,34		49.717,68	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>90.499,67</u>	131.145,01	<u>96.023,40</u>	145.741,08
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	126.807,76		139.555,43	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 8.710,47 (Vorjahr € 8.468,44)	<u>34.725,01</u>	161.532,77	<u>35.581,71</u>	175.137,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		154.717,48		147.021,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		450.383,07		439.526,76
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		50.310,06		27.479,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>8.268,77</u>		<u>19.699,64</u>
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-636.563,49		-603.612,78
10. sonstige Steuern		<u>5.858,06</u>		<u>4.786,27</u>
11. Jahresverlust		<u><u>-642.421,55</u></u>		<u><u>-608.399,05</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt		<u>700.200,00</u>		<u>708.200,00</u>