

Businessplan (Stand: Januar 2011):

**040 252 010 010 Kulturzentrum Dormagen-Zons**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten, insbesondere:</b>	<b>Ergebnis 2008 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2009 in Euro</b>	<b>Haushaltsansatz 2010 in Euro</b>	<b>Haushaltsansatz 2011 in Euro</b>	<b>Finanzplanung 2012 in Euro</b>	<b>Finanzplanung 2013 in Euro</b>	<b>Finanzplanung 2014 in Euro</b>
Zuwendungen und Umlagen	-	27.392,45	121.777	11.777	11.777	11.777	11.777
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.048,00	41.216,00	39.500	44.500	47.500	50.500	59.500
davon							
Eintritte	27.000,00	37.720,00	35.000	40.000	43.000	46.000	55.000
Entgeltanteile Schülerbeförderung	2.648,00	3.496,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.923,00	10.999,51	10.000	14.000	20.500	26.000	32.000
davon							
Mieterträge	2.386,00	1.886,00	1.000	4.000	10.000	15.000	20.000
Verkauf Museumsshop	2.159,88	3.014,01	2.000	3.000	3.500	4.000	5.000
Verkaufsausstellung/Kataloge	6.377,12	6.099,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
sonstige							
Sonstige ordentliche Erträge	1.162,03	5.103,10	-	-	-	-	-
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.133,03</b>	<b>84.711,06</b>	<b>171.277</b>	<b>70.277</b>	<b>79.777</b>	<b>88.277</b>	<b>103.277</b>
Personalaufwendungen	214.072,68	240.404,16	263.677	295.384	295.384	295.384	295.384
Versorgungsaufwendungen	2.048,35		145	154	154	154	154
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500,40	313.775,72	1.490.100	188.115	184.907	185.845	187.031
davon							
kult. Veranstaltungen/Ausstellungen	34.425,24	38.311,34	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.462,17	31.640	31.993	32.993	33.393	33.393
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.034,19	24.763,72	24.935	27.252	27.353	27.502	27.602
davon							
Öffentlichkeitsarbeit	15.390,97	14.961,06	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.655,62</b>	<b>639.405,77</b>	<b>1.810.497</b>	<b>542.898</b>	<b>540.790</b>	<b>542.278</b>	<b>543.564</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-353.522,59</b>	<b>-554.694,71</b>	<b>-1.639.220</b>	<b>-472.621</b>	<b>-461.013</b>	<b>-454.001</b>	<b>-440.287</b>