

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2020/2021		Stadttheater und Musikdirektion (E 46/47)					
1. Erfolgsplan	Forecast Jahresergebnis 2018/2019	WP 2019/2020	WP 2020/2021	Vorläuf. WP 2021/2022	Mittelfristige Planung		Bemerkung
					2022/2023	2023/2024	
<b>a. Erträge</b>	3.612.405,18 €	3.603.000,00 €	4.070.100,00 €	4.147.000,00 €	k.A.	k.A.	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.006.015,12 €	2.242.100,00 €	2.317.100,00 €	2.392.100,00 €	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	1.367.663,00 €	1.255.900,00 €	1.413.000,00 €	1.570.100,00 €	k.A.	k.A.	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	238.727,06 €	105.000,00 €	340.000,00 €	184.800,00 €	k.A.	k.A.	
<b>b. Aufwendungen</b>	24.485.754,43 €	25.769.500,00 €	26.281.020,00 €	26.572.380,00 €	k.A.	k.A.	
Materialaufwand	2.143.633,78 €	2.025.500,00 €	2.263.500,00 €	2.104.300,00 €	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	17.803.692,84 €	18.938.350,00 €	19.074.570,00 €	19.513.830,00 €	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	16.684.926,94 €	17.748.600,00 €	17.841.900,00 €	18.291.900,00 €	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	368.080,41 €	417.150,00 €	457.070,00 €	446.330,00 €	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	161.216,32 €	187.000,00 €	185.900,00 €	197.200,00 €	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	14.487,67 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.362.723,82 €	4.618.650,00 €	4.756.050,00 €	4.756.050,00 €	k.A.	k.A.	
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	704.500,00 €	704.500,00 €	855.100,00 €	855.100,00 €	k.A.	k.A.	
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
<b>c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>							
Jahresergebnis ohne Bkz	-20.873.349,25 €	-22.166.500,00 €	-22.210.920,00 €	-22.425.380,00 €	k.A.	k.A.	
BKZ	21.967.100,00 €	22.006.400,00 €	22.225.900,00 €	22.378.700,00 €	k.A.	k.A.	
Jahresergebnis mit Bkz	1.093.750,75 €	-160.100,00 €	14.980,00 €	-46.680,00 €	k.A.	k.A.	
<b>2. Vermögensplan</b>							
Erstattete Abschreibungen	161.216,32 €	187.000,00 €	185.900,00 €	197.200,00 €	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	204.271,18 €	155.000,00 €	350.300,00 €	188.300,00 €	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	0,00 €	0,00 €	125.300,00 €	38.300,00 €	k.A.	k.A.	
<b>Saldo</b>	<b>-43.054,86 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>-39.100,00 €</b>	<b>47.200,00 €</b>	k.A.	k.A.	
<b>3. Stellenübersicht</b>							
Tariflich Beschäftigte	279,7	278,7	278,7	278,7	k.A.	k.A.	
Beamte	3,5	4,5	5,5	5,5	k.A.	k.A.	
Auszubildende	30	30	30	30	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	313,2	313,2	314,2	314,2	k.A.	k.A.	
<b>4. weitere Angaben</b>							
<b>Angaben zum Jahresabschluss</b>							<b>Kommentar / Notizen</b>
Stammkapital	511.291,88 €	511.291,88 €	511.291,88 €	511.291,88 €	k.A.	k.A.	
Allgemeine Rücklage	226.383,36 €	1.320.134,11 €	1.160.034,11 €	1.175.014,11 €	k.A.	k.A.	
Verlustvortrag					k.A.	k.A.	
Jahresfehlbetrag/-gewinn	1.093.750,75 €	-160.100,00 €	14.980,00 €	-46.680,00 €	k.A.	k.A.	
<b>= Stand des Eigenkapitals</b>	<b>1.831.425,99 €</b>	<b>1.671.325,99 €</b>	<b>1.686.305,99 €</b>	<b>1.639.625,99 €</b>	k.A.	k.A.	
<b>Rückstellungen</b>	2.424.925,78 €						
<i>davon Personalarückstellungen</i>	1.254.208,28 €						
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	0,00 €						
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	1.170.717,50 €						