

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> E 49.5/0098/WP18
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 11.01.2024
		Verfasser/in: E 49/S
<b>Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kultur E 49 für das Jahr 2024</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
30.01.2024	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Anhörung/Empfehlung
05.03.2024	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
13.03.2024	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

**Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur und Theater:**

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2024 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

**Beschlussvorschlag Finanzausschuss:**

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2024 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis.

**Beschlussvorschlag Rat:**

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2024 auf Empfehlung des Betriebsausschuss Kultur und Theater in der vorliegenden Fassung fest.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrie bener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2024	Fortgeschrie bener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
Ertrag	27.285.900	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	26.956.900	0	0	0	0	0
Abschreibungen	329.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

## Klimarelevanz

### Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
x			

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

## Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input checked="" type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input checked="" type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)
<input type="checkbox"/>	nicht
<input checked="" type="checkbox"/>	nicht bekannt

### **Erläuterungen:**

Gemäß § 15 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 13.12.2017 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen **Zuschussbedarf in Höhe von 23.908.400,00 Euro** aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 10 Teilwirtschaftspläne.

Der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) weist im Haushaltsplan 2024 eine Summe in Höhe von **23.908.400,00 Euro** aus, daher ist der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs für das Jahr 2024 insgesamt auskömmlich.

Das Gesamtbudget des Kulturbetriebs beträgt 27.285.900,00 Euro.

### **Auf folgende Risiken / Änderungen ist hinzuweisen:**

Verhandlungen mit der Kernverwaltung haben dazu geführt, dass folgende Mehrkosten in Höhe von insgesamt 1.633.200,- € zusätzlich bereitgestellt werden können.

Die Aufteilung der Kosten erfolgt für den Wirtschaftsplan 2024 ff wie folgt:

#### **- 1. Tarifvertragliche Gehaltsanpassungen**

Die Erhöhung der tarifvertraglichen Gehaltsanpassungen in Höhe von 1.113.700,- € werden dauerhaft eingeplant.

#### **- 2. Ausbleibende Eintrittsgelder**

Die ausbleibenden Eintrittsgelder für das Suermondt-Ludwig-Museum, das Ludwig Forum für Internationale Kunst, der Route Charlemagne und der Stadtbibliothek werden in Höhe von 480.000,- € für das Jahr 2024 bereitgestellt.

Für das Jahr 2025 werden die fehlenden Erträge in Höhe von 240.000,- € bereitgestellt.

Ab dem Jahr 2026 entfällt die Bereitstellung der fehlenden Erträge.

#### **- 3. Instandsetzung Klimaanlage Ludwig Forum für Internationale Kunst**

Für die Instandsetzung und Lecksuche der Klimaanlage werden einmalig Mittel in Höhe von 21.500,- € zur Verfügung gestellt.

**Für folgende Investitionen werden bei Bedarf Mittel in Höhe von insgesamt 510.000,- € eingeplant:**

- **Dachsanierung Ludwig Forum für Internationale Kunst**  
Für die Dachsanierung im Ludwig Forum für Internationale Kunst werden Mittel für die Planungskosten in Höhe von 249.700,- € eingeplant.
- **Technik Space**  
Für die Neuausstattung der Technik im Space des Ludwig Forums für Internationale Kunst werden Investitionsmittel in Höhe von 209.600,- € bereitgestellt.
- **Tontechnik und Scheinwerfer Klangbrücke**  
Für die neue Tontechnik und die Scheinwerfer in der Klangbrücke werden insgesamt investive Mittel in Höhe von 50.700,- € zur Verfügung gestellt (Tontechnik 30.000,- €, Scheinwerfer 20.700,- €).

**Risiken:**

Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs ist trotz der vorher genannten Verbesserungen noch risikobehaftet.

Insbesondere ist auf die derzeit laufende Bewachungsausschreibung hinzuweisen in der von erhöhten Kosten ausgegangen wird.

Sollten die Mehrkosten nicht aus den Mitteln des Kulturbetriebs gedeckt werden können, ist von einem Defizit für das Wirtschaftsjahr 2024 auszugehen.

In den Quartalsberichten 2024 werden die Positionen berücksichtigt und auf eventuelle Veränderungen frühzeitig hingewiesen.

Des Weiteren wird auf die Säumnisgebühren der Stadtbibliothek hingewiesen, bedingt durch die Vorab-Mahnung könnten die Erträge zurückgehen. Hier wird in den Quartalsberichten ebenfalls frühzeitig drauf hingewiesen.

**Anlage/n:**

Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

10 Teilwirtschaftspläne (E 49) (elektronisch)

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Vermögensplan

