

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0012/WP17-1
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	18.02.2015
		Verfasser:	Irit Tirtey
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2015			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
03.03.2015	FA	Kenntnisnahme	
11.03.2015	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2015 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2015 in der vorliegenden Fassung fest.

Philipp
Oberbürgermeister

Erläuterungen:

Gem. § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 14.02.2007 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.

Der Betriebsausschuss Kultur und der Rat der Stadt Aachen haben in ihren Sitzungen vom 09.12.2014 und 10.12.2014 zunächst den vorläufigen Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen festgestellt.

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, wurde somit fristgerecht vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2015 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 16.316.200,00 € aus.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 ist insgesamt auskömmlich, allerdings ist auf folgende Risiken/Änderungen hinzuweisen:

I Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren:

1. Personalkosten

Die Personalkosten sind mit 8.361.000,00 € für den E 49 berechnet. Darin enthalten sind nicht die Tarifierhöhungen.

Insofern besteht ein Risikoportal in Höhe von ca. 450.000,00 €. Des Weiteren ist ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 200.000,00 € eingerechnet. Dieser wird den einzelnen Geschäftsbereichen anteilig angerechnet und ist insofern im Laufe des Jahres 2015 von den Geschäftsbereichen zu erbringen.

2. Die externen Anmietungen (Konto 511) mussten aufgrund der Anmietungen eines weiteren Lagers im Jahre 2014 um 75.800,00 € erhöht werden. Diese Mittel sind durch den E 49 zu erwirtschaften.

3. Die Pachteinnahmen sind insbesondere aufgrund der nicht vergebenen Gastronomie für das Ludwig Forum für Internationale Kunst um ca. 40.000,00 € reduziert worden. Pachteinnahmen für das Centre Charlemagne wurden eingerechnet und zunächst sehr zurückhaltend kalkuliert.

4. Die Mittel für die Ausstellungen innerhalb der Route Charlemagne mussten um 87.000,00 € gekürzt werden.

5. Die Marketingmittel innerhalb der Route Charlemagne mussten um 100.000,00 € gekürzt werden.

6. Innerhalb der Servicedienste wurden Mittel in Höhe von 170.000,00 € eingespart.

Dies setzt voraus, dass die Servicedienste insgesamt im Jahr 2015 um 4 x 46 Stunden/Woche x 52 entspricht 9.568 Stunden/Woche verringert werden.

Anzumerken ist auch, dass ein Risikoportal in Bezug auf Erkrankungen des städtischen

Aufsichtspersonals im E 49 für den E 49 besteht. In den Jahren 2012 bis August 2014 entstanden hier Mehrkosten für den E 49 in Höhe von 117.942,00 €, die bisher seitens des E 49 aufgebracht werden mussten.

E 49 steht in Verhandlungen mit FB 11, inwieweit hier eine Entlastung erfolgen kann.

II Des Weiteren gibt es folgende, nicht im Wirtschaftsplan enthaltene Forderungen/Risiken:

II a. Aufgrund einer politischen Beschlusslage, bzw. vorliegender noch zu prüfender Anträge der Politik :

1. Antrag der SPD vom 21.1.2014 und der LINKEN vom 14.04.2014 im Hinblick auf die Honorarkräfte Musikschule
Eine genaue Bezifferung des Risikos ist E 49 derzeit nicht möglich.
Die Angelegenheit wurde FB 11 übertragen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass mindestens 150.000,00 € zusätzlich erforderlich wären.
2. Der Beschluss des Betriebsausschusses Kultur vom 09.12.2014 zur Erhöhung des KASTE-Budgets in Höhe von 25.000,00 € konnte nicht eingerechnet werden.

II b. Forderungen der einzelnen Geschäftsbereiche:

1. Das Stadtarchiv stellt den Antrag auf eine Papierrestaurierungsfachkraft in Höhe von 165.000,00 €.
Diese konnte nicht einbezogen werden.
2. Die Bände 4 und 5 der Aachener Stadtgeschichte sind mit jeweils 15.000,00 € (30.000,00 €) nicht einkalkuliert worden.
3. E 49/6, Stadtbibliothek
Eine Erhöhung des Ankaufetats für Bücher um mehr als 75.000,00 € ist nicht einkalkuliert worden.

Erläuterungen 2:

Auf Ratsbeschluss vom 28.01.2015 erhält der Finanzausschuss die Vorlage zur Kenntnis.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Betriebsausschuss Kultur am 05.02.2015 folgenden ergänzenden Beschluss gefasst hat:

Angesichts der unter I 4,5 und 6 durch den Kulturbetrieb angekündigten Sparmaßnahmen und des vom Betrieb schon einkalkulierten Konsolidierungsbeitrags beantragt der Betriebsausschuss Kultur zudem mehrheitlich bei vier Gegenstimmen,

- die Ausgaben für II a 2 (Erhöhung KASTE-Mittel um 25.000 €), II b 2 (Bände 3, 2 und 4 der Stadtgeschichte – eigentlich eine gesamtstädtische Aufgabe – 30.000 €) und II b 3 (Anschaffung neuer Medien durch die Stadtbibliothek – 75.000 €)
- sowie das Delta zwischen der im Haushalt der Stadt Aachen schon vorgesehenen 1%-igen Tarifierhöhung und den in 2015 anfallenden realen Tarifierhöhungen (s. Risikoportal I 1)

In einem Nachtrag zum Haushalt 2015 zu berücksichtigen.

Die auf 3 ½ Jahre angelegte, gesetzlich vorgeschriebene Stelle für Papierrestaurierung beim Stadtarchiv (s. II b 1, Kosten für die Gesamtzeit 165.000 €) meldet der Betriebsausschuss Kultur jeweils anteilig ab 2016 zum Haushalt an.

Anlagen:

Wirtschaftsplan, Erfolgsplan, Finanzplan, Stellenplan

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2015		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2015
Konto 80	Umsatzerlöse	
800	Eintrittsgelder	624.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	145.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	222.400,00
803	Verkaufserlöse	45.300,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00
806	Schulgelder Musikschule	1.214.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00
	Summe	2.563.300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	313.700,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	46.600,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	128.800,00
830	Bestandsveränderungen	2.200,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00
	Summe	741.300,00
Konto 85	Zuschüsse	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	122.200,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.316.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	16.525.900,00
	Summe ERTRÄGE	19.830.500,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2015
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	6.570.800,00
401	Beamtenbezüge	959.800,00
402	Sozialabgaben	1.267.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	522.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	75.300,00
	Summe	9.396.100,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	577.000,00
421	Künstlersozialversicherung	25.000,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	21.000,00
	Summe	627.000,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.458.400,00
501	Technische Anlagen	7.800,00
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	80.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00
	Summe	1.796.800,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00
511	externe Anmietungen	133.300,00
	Summe	3.497.800,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	158.100,00
526	Repräsentationskosten	16.800,00
	Summe	174.900,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	1.208.500,00
542	Pädagogik	276.800,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	287.600,00
544	Museumsshops	25.000,00
545	Transportkosten	2.400,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00
	Summe	2.005.800,00

Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	323.000,00
	Summe	323.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00
561	Bürobedarf	33.000,00
562	Fachmedien	24.500,00
563	Portokosten	89.900,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.100,00
566	IT-Kosten	583.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	65.600,00
	Summe	1.147.600,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	652.500,00
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	0,00
590	Abschreibungen	209.000,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00
	Summe	209.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	19.830.500,00

		Erfolgsplan 2015
	Erträge	3.514.300,00
	Aufwendungen	19.830.500,00
	Jahresverlust	-16.316.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.316.200,00
	mehr/weniger	0,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2015		Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015	Veränderungen 2014/2015
Erträge				
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	854.000,00	624.000,00	-230.000,00;Karlsruhe 2014
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	102.000,00	145.400,00	43.400,00;Schrittmacher-Festival, Veranstaltungen Altes Kurhaus
802	Teilnehmergebühren / Kursgebühren (Päd.)	223.900,00	222.400,00	-1.500,00;Karlsruhe 2014
803	Verkaufserlöse	161.100,00	45.300,00	-115.800,00;Karlsruhe 2014
804	Verwaltungsgebühren	50.000,00	52.000,00	2.000,00;Aktuelle Planung
805	Schulgelder Musikschule	1.214.200,00	1.214.200,00	0,00
807	Benutzungsgeld Stadtbibliothek	173.500,00	173.500,00	0,00
808	Saumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	79.500,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	7.000,00	-1.200,00;Aktuelle Planung
		2.866.400,00	2.563.300,00	-303.100,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	212.000,00	250.000,00	38.000,00;Centre Charlemagne u. Ludwig Forum
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	1.313.500,00	313.700,00	-999.800,00;Karlsruhe 2014
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	-200.000,00;in den Ausgaben berücksichtigt
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	30.000,00	46.600,00	16.600,00;Cafe Karls, Cafe Oronero
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.800,00	128.800,00	108.000,00;Kostenbeteiligungen Ausstellungen u. Projekte
830	Bestandsveränderungen	-10.000,00	2.200,00	12.200,00;Museumshop Centre Charlemagne u. Ludwig Forum
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	470.000,00	0,00	-470.000,00;Karlsruhe 2014
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.000,00	0,00	-45.000,00;in 2014 Nancy Graves u. Videozone
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
		2.281.300,00	741.300,00	-1.540.000,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.255.900,00	122.200,00	-1.133.700,00;Karlsruhe 2014
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.322.600,00	16.316.200,00	-6.400,00;Zuschussanpassungen
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	5.800,00	0,00	-5.800,00;keine Zuschüsse in 2015
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		17.871.800,00	16.525.900,00	-1.145.900,00
	Summe ERTRÄGE	22.819.500,00	19.830.500,00	-2.989.000,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2015		Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015	Veränderungen 2014/2015
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	6.536.800,00	6.570.800,00	34.000,00 Aktuelle Planung
401	Beamtenbezüge	1.036.700,00	959.800,00	-76.900,00 Aktuelle Planung
402	Sozialabgaben	1.281.500,00	1.287.600,00	-13.900,00 Aktuelle Planung
403	Zusatzversorgungskosten	519.500,00	522.600,00	3.100,00 Aktuelle Planung
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	75.100,00	0,00	-75.100,00 Überstunden u. Urlaub sind in 2015 abzuflehen/zu nehmen
409	Sonstiger Personalaufwand	48.200,00	75.300,00	27.100,00 Mehraufwand Eigenschaden- u. Unfallversicherung
		9.497.800,00	9.396.100,00	-101.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon. NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor. Mura	577.000,00	577.000,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	26.000,00	25.000,00	-1.000,00 Aktuelle Planung
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	23.300,00	21.000,00	-2.300,00 Aktuelle Planung
		630.300,00	627.000,00	-3.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.390.800,00	1.458.400,00	67.600,00 Centre Charlemagne
501	Technische Anlagen	5.800,00	7.800,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	41.800,00	31.800,00	-10.000,00 Aktuelle Planung
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	79.200,00	80.700,00	1.500,00 Aktuelle Planung
504	Unterhalt der Ausstellungen	3.500,00	3.500,00	0,00
505	Versicherung Betriebs einrichtung, Sammlung, Leihgaben	186.700,00	200.600,00	13.900,00 neuer Standort Stadtarchiv am Reichsweg
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebs einrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
		1.721.800,00	1.796.800,00	75.000,00
Konto 51	Mieten			
510*	städtische Gebäude	3.195.900,00	3.364.500,00	168.600,00 Anpassung an tatsächliche Mieten
511	externe Anmietungen	77.000,00	133.300,00	56.300,00 neues Lager Mataréstraße
		3.272.900,00	3.497.800,00	224.900,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	263.100,00	158.100,00	-105.000,00 Aktuelle Planung
526	Repräsentationskosten	17.800,00	16.800,00	-1.000,00 Aktuelle Planung
		280.900,00	174.900,00	-106.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	4.316.800,00	1.208.500,00	-3.108.300,00 Aktuelle Planung(ohne Karlsjahr)
542	Pädagogik	119.200,00	276.800,00	157.600,00 Centre Charlemagne
543	Serviceeinsteite allgemein (Bewachung und weiterer Service)	340.000,00	287.600,00	-52.400,00
544	Museumsshop	24.000,00	25.000,00	1.000,00 Aktuelle Planung
545	Transportkosten	3.900,00	2.400,00	-1.500,00 Aktuelle Planung
546	Beschaffung von Medien	274.900,00	185.000,00	-89.900,00 Aktuelle Planung
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	17.900,00	17.900,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	2.600,00	300,00
		5.099.000,00	2.005.800,00	-3.093.200,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2015		Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015	Veränderungen 2014/2015
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	323.000,00	323.000,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	0,00
561	Bürobedarf	33.000,00	33.000,00	0,00
562	Fachmedien	25.000,00	24.500,00	-500,00/Aktuelle Planung
563	Postkosten	89.900,00	89.900,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	70.400,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	55.100,00	48.100,00	-7.000,00/Aktuelle Planung
566	IT-Kosten	693.400,00	583.000,00	-110.400,00/Aktuelle Planung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	0,00
568	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	24.900,00	65.600,00	40.700,00/Aktuelle Planung
		1.224.900,00	1.147.600,00	-77.200,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	555.500,00	632.500,00	77.000,00/Aktuelle Planung
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	2.000,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		575.500,00	652.500,00	77.000,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	193.500,00	209.000,00	15.500,00/Aktuelle Planung
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00
		193.500,00	209.000,00	15.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	22.819.500,00	19.830.500,00	-2.989.000,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015	Veränderungen 2014/2015
Zusammenfassung			
Erläge	6.496.900,00	3.514.300,00	-2.982.600,00
Aufwendungen	22.819.500,00	19.830.500,00	-2.989.000,00
Jahresverlust	-16.322.600,00	-16.316.200,00	6.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	16.322.600,00	16.316.200,00	-6.400,00
mehr/weniger	0,00	0,00	0,00

**Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2015 bis 2019**

Jahr	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
A. Erfolgsplan					
1. Erträge	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	9.396	9.418	9.398	9.398	9.398
Sachaufwand	10.225	10.308	10.243	10.243	10.243
AfA bew. Vermögen	209	209	209	209	209
Insgesamt	19.830	19.935	19.850	19.850	19.850
Erträge insgesamt	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
Aufwendungen insgesamt	19.830	19.935	19.850	19.850	19.850
Verlust	16.316	16.421	16.336	16.336	16.336
B. Vermögensplan					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	16.107	16.212	16.127	16.127	16.127
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	0	0	0	0	0
Insgesamt	16.107	16.212	16.127	16.127	16.127
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	16.107	16.212	16.127	16.127	16.127
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
Gesamt	16.107	16.212	16.127	16.127	16.127
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Insgesamt	16.107	16.212	16.127	16.127	16.127

Vermögensplan 2015

Ausgaben	ohne Afa
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	16.107.200,00 €
Summe	16.107.200,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	16.107.200,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	16.107.200,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	12.330.600,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00 €
Miete	3.364.500,00 €
Abschreibungen	209.000,00 €
Summe	16.107.200,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	12.330.600,00 €
Abschreibungen	209.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00 €
Miete	3.364.500,00 €
Zwischensumme	16.107.200,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	16.107.200,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Anlage zum Vermögensplan 2015

Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen/Gesellschafterdarlehen	0,00 €
--	--------

Stellenplan 2015

Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	3	3	0
E14	4	3	1
E13	9	8	1
E12	6	4	2
E11	1	1	0
E10	12	12	0
E9	57	61	-4
E8	2	1	1
E7	4	4	0
E6	35	28	7
E5	14	16	-2
E4	17	13	4
E3	32	38	-6
E2	0	1	-1
Fixum Pubü	10	10	0
Volontär	2	2	0
Summe	209	206	3
davon Teilzeit Angestellte	53	22	31

2. Beamte

Bes.gruppe			0
A16	0	0	0
A15	2	2	0
A14	1	1	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	1	1
A11	4	5	-1
A10	2	2	0
A9	0	0	0
A9m.D.	1	1	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	1	0	1
Summe	15	14	1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	224	220	4
davon Teilzeit	53	22	31

Leitung 1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	2	0	2
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	3	1	2
davon Teilzeit Angestellte	2	0	2

2. Beamte

Bes.gruppe			
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	3	1	2
davon Teilzeit	2	0	2

E 49/1

1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	0	1
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	3	3	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	9	8	1
davon Teilzeit Angestellte	2	1	1

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	1	1	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	10	9	1
davon Teilzeit	2	1	1

E 49/2

1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	1	1	0
E13	5	3	2
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	4	4	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	2	-1
E5	0	1	-1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	2	1	1
Summe	17	16	1
davon Teilzeit Angestellte	8	7	1

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	17	16	1
davon Teilzeit	8	7	1

1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	3	3	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	1	1	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	7	7	0
davon Teilzeit Angestellte	4	2	2

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	2	2	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	11	11	0
davon Teilzeit	4	2	2

E 49/4

1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	1	1
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	1	-1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	10	0	10
Volontär	0	0	0
Summe	14	4	10
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	0	1
A11	0	1	-1
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	15	5	10
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5

1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	0	0	0
E9	32	37	-5
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	1	2	-1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	36	42	-6
davon Teilzeit Angestellte	20	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	36	42	-6
davon Teilzeit	20	0	20

E 49/6

1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	12	12	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	6	6	0
E4	1	1	0
E3	19	19	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	55	55	0
davon Teilzeit Angestellte	4	4	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	2	2	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	59	59	0
davon Teilzeit	4	4	0

E 49/7

1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	1	1	0
E12	3	2	1
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	3	2	1
E5	1	0	1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	10	7	3
davon Teilzeit Angestellte	2	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	1	0	1
Summe	2	1	1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	12	8	4
davon Teilzeit	2	0	2

1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	1	1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	3	2	1
davon Teilzeit Angestellte	2	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	3	2	1
davon Teilzeit	2	0	2

1. Angestellte/Arbeiter

	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	0	1
E13	0	1	-1
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	0	0	0
E7	4	4	0
E6	17	12	5
E5	4	4	0
E4	16	12	4
E3	12	18	-6
E2	0	1	-1
PuBü	0	10	-10
Volontär	0	1	-1
Summe	55	64	-9
davon Teilzeit Angestellte	8	7	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2014	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	1	1	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	3	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	58	67	-9
davon Teilzeit	8	7	1