

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 49.5/0036/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	23.11.2015
		Verfasser:	Irit Tirtey, Gerd Huppertz
<b>Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2016</b>			
Beratungsfolge:		<b>TOP: __</b>	
Datum	Gremium	Kompetenz	
10.12.2015	BaKu	Anhörung/Empfehlung	
19.01.2016	FA	Anhörung/Empfehlung	
27.01.2016	Rat	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:**

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2016 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

**Beschlussvorschlag Finanzausschuss:**

Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Kultur empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2016 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

**Beschlussvorschlag Rat:**

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2016 in der vorliegenden Fassung fest.

## **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 Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, wird hiermit vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2016 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 16.406.100,00 € aus.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 ist insgesamt auskömmlich, allerdings ist auf folgende Risiken/Änderungen hinzuweisen:

### **I Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren:**

#### **1. Personalkosten**

Die Personalkosten sind mit 9.580.800,00 € für den E 49 berechnet. Darin enthalten sind nicht etwaige Tarifierhöhungen, lediglich eine Steigerung von 1 % wurde eingerechnet.

Insofern besteht ein Risikoportal in Höhe von ca. 230.000,00 €. 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 2016 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 seit 2012 um 40.000,00 € jährlich reduziert worden. Pachteinnahmen für das Centre Charlemagne wurden eingerechnet und zunächst sehr zurückhaltend kalkuliert.**

#### **4. Innerhalb der Servicedienste wurden Mittel in Höhe von 170.000,00 € eingespart.**

Dies setzt voraus, dass die Servicedienste insgesamt im Jahr 2016 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 2015 entstanden hier Mehrkosten für den E 49 in Höhe von insgesamt 183.200,00 €, die bisher seitens des E 49 aufgebracht werden mussten.

Gemäß Schreiben des FB11 vom 24.03.2015 wurde zunächst abgelehnt, diese Kosten seitens des FB11 zu übernehmen.

#### **5. Auf Grund der politischen Beschlusslage in Hinblick auf die Honorarkräfte der Musikschule entstehen Mehrkosten in Höhe von 23.200,00 € für das Jahr 2016 und fortlaufend bis zum Jahre 2019, in 2020 in Höhe von 28.200,00 €, insgesamt 121.000,00 €.**

6. Erhöhung IT-Kosten durch Anpassung Arbeitsplatzkosten; angepasstes Kassensystem sowie Upgrade LIBERO Version 8 Stadtbibliothek.

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

### **II a. Forderungen der einzelnen Geschäftsbereiche:**

1. Das Stadtarchiv stellt den Antrag auf eine Papierrestaurierungsfachkraft für die Restaurierung der Standesamtsurkunden in Höhe von 157.000,00 € (für 3,5 Jahre).  
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.

### **II b. Risiken:**

1. Zuschussanträge für Drittmittel wurden für Ausstellungen und Veranstaltungen gestellt.  
Zuwendungsbescheide liegen noch nicht in allen Fällen vor.

Dez. II hat die Zustimmung zum Wirtschaftsplan noch nicht erteilt.

### **Anlagen:**

Wirtschaftsplan, Erfolgsplan, Finanzplan, Stellenplan

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2016</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2016</b>
<b>Konto 80</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	
800	Eintrittsgelder	642.500,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00
803	Verkaufserlöse	55.000,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00
	Summe	2.675.200,00
<b>Konto 81</b>	<b><u>Auswärtige Veranstaltungen</u></b>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
<b>Konto 82</b>	<b><u>Sonstige Erträge</u></b>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00
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	1.237.200,00
<b>Konto 85</b>	<b><u>Zuschüsse</u></b>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>16.406.100,00</b>
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	16.648.600,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>20.561.000,00</b>

	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2016</b>
<b>Konto 40</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00
401	Beamtenbezüge	993.300,00
402	Sozialabgaben	1.305.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00
	Summe	9.580.800,00
<b>Konto 42</b>	<b><u>Selbständige / Gäste</u></b>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	745.200,00
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	778.700,00
<b>Konto 50</b>	<b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>	
500*	Gebäude und Räume	1.484.800,00
501	Technische Anlagen	7.800,00
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00
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	1.909.300,00
<b>Konto 51</b>	<b><u>Mieten</u></b>	
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00
511	externe Anmietungen	123.700,00
	Summe	3.488.200,00
<b>Konto 52</b>	<b><u>Kosten f. Werbung u. Information</u></b>	
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00
526	Repräsentationskosten	16.800,00
	Summe	176.400,00
<b>Konto 54</b>	<b><u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u></b>	
540	Ausstellungen	1.411.900,00
542	Pädagogik	89.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00
544	Museumsshops	17.000,00
545	Transportkosten	3.900,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00
	Summe	2.047.700,00

<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00
	Summe	322.100,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00
561	Bürobedarf	31.300,00
562	Fachmedien	24.500,00
563	Portokosten	86.500,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00
566	IT-Kosten	728.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00
	Summe	1.279.700,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00
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	569.300,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>	
580*	Betriebsfonds	0,00
590	Abschreibungen	408.800,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00
	Summe	408.800,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>20.561.000,00</b>
		<b>Erfogsplan 2016</b>
	Erträge	4.154.900,00
	Aufwendungen	20.561.000,00
	Jahresverlust	-16.406.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>					
<b>Wirtschaftsplan 2016</b>					
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Veränderungen</b>		
			<b>2015/2016</b>		
<b>Erträge</b>					
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	624.000,00	642.500,00	18.500,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	145.400,00	144.000,00	-1.400,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	222.400,00	270.300,00	47.900,00	Zentrale Kunst- und Kulturvermittlung E 49/9
803	Verkaufserlöse	45.300,00	55.000,00	9.700,00	
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.000,00	0,00	
805	Schulgelder Musikschule	1.214.200,00	1.250.200,00	36.000,00	Gebührenerhöhung ab 01.08.2016
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	173.500,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	79.500,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00	8.200,00	1.200,00	
		2.563.300,00	2.675.200,00	111.900,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	250.000,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	313.700,00	563.500,00	249.800,00	Abhängig vom Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	in den Ausgaben berücksichtigt
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	46.600,00	56.400,00	9.800,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	128.800,00	365.100,00	236.300,00	u.a. Erträge Auflösung Sonderposten
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	2.200,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
		741.300,00	1.237.200,00	495.900,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	122.200,00	155.000,00	32.800,00	Abhängig vom Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.316.200,00	16.406.100,00	89.900,00	Zuschussanpassungen FB 20
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	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
		16.525.900,00	16.648.600,00	122.700,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>19.830.500,00</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>730.500,00</b>	

Kulturbetrieb der Stadt Aachen					
Wirtschaftsplan 2016					
		Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2016	Veränderungen	
				2015/2016	
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	6.570.800,00	6.669.000,00	98.200,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
401	Beamtenbezüge	959.800,00	993.300,00	33.500,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
402	Sozialabgaben	1.267.600,00	1.305.700,00	38.100,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
403	Zusatzversorgungskosten	522.600,00	520.700,00	-1.900,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	Überstunden u. Urlaub sind in 2016 abzufeiern/zu nehmen
409	Sonstiger Personalaufwand	75.300,00	92.100,00	16.800,00	
		9.396.100,00	9.580.800,00	184.700,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	577.000,00	745.200,00	168.200,00	zuzügl. Zentrale Kunst- und Kulturvermittlung E 49/9, abzügl. Einsparung Einstellung TÖVD Kräfte E 49/5
421	Künstlersozialversicherung	25.000,00	28.500,00	3.500,00	
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	21.000,00	1.000,00	-20.000,00	Anteil Juniorprofessur RWTH entfällt
		627.000,00	778.700,00	151.700,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	1.458.400,00	1.484.800,00	26.400,00	
501	Technische Anlagen	7.800,00	7.800,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	31.800,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	80.700,00	170.300,00	89.600,00	Centre Charlemagne
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	0,00	-3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	200.600,00	0,00	
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 Betriebseinrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00	
		1.796.800,00	1.909.300,00	112.500,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.364.500,00	0,00	
511	externe Anmietungen	133.300,00	123.700,00	-9.600,00	Wegfall Lager Wilhelmstraße E 49/1
		3.497.800,00	3.488.200,00	-9.600,00	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	158.100,00	159.600,00	1.500,00	
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.800,00	0,00	
		174.900,00	176.400,00	1.500,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	1.208.500,00	1.411.900,00	203.400,00	Abhängig vom Ausstellungsprogramm
542	Pädagogik	276.800,00	89.500,00	-187.300,00	Verlagerung nach SK 420 - Honorare / Gagen etc.
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	287.600,00	319.900,00	32.300,00	Preissteigerung externes Personal
544	Museumsshops	25.000,00	17.000,00	-8.000,00	
545	Transportkosten	2.400,00	3.900,00	1.500,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.000,00	0,00	
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	17.900,00	17.900,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	2.600,00	0,00	
		2.005.800,00	2.047.700,00	41.900,00	

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>					
<b>Wirtschaftsplan 2016</b>					
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Veränderungen</b>	
				<b>2015/2016</b>	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	323.000,00	322.100,00	-900,00	Wegfall Zuschuss Kindergalerie Ludwig Forum
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	0,00	
561	Bürobedarf	33.000,00	31.300,00	-1.700,00	
562	Fachmedien	24.500,00	24.500,00	0,00	
563	Portokosten	89.900,00	86.500,00	-3.400,00	
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	70.400,00	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.100,00	38.100,00	-10.000,00	
566	IT-Kosten	583.000,00	728.500,00	145.500,00	Anpassung Arbeitsplatzkosten, neues Kassensystem
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	0,00	
569	Sontiger Aufwand allgem. Verwaltung	65.600,00	67.300,00	1.700,00	
		1.147.600,00	1.279.700,00	132.100,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.500,00	549.300,00	-83.200,00	Abhängig vom Veranstaltungsprogramm
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	Sontiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00	
		652.500,00	569.300,00	-83.200,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>				
580	Betriebsfond	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	209.000,00	408.800,00	199.800,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	
		209.000,00	408.800,00	199.800,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>19.830.500,00</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>730.500,00</b>	

Kulturbetrieb der Stadt Aachen			
Wirtschaftsplan 2016			
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Veränderungen</b>
			<b>2015/2016</b>
<b>Zusammenfassung</b>			
<b>Erträge</b>	3.514.300,00	4.154.900,00	640.600,00
<b>Aufwendungen</b>	19.830.500,00	20.561.000,00	730.500,00
<b>Jahresverlust</b>	-16.316.200,00	-16.406.100,00	-89.900,00
<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	16.316.200,00	16.406.100,00	89.900,00
<b>mehr/weniger</b>	0,00	0,00	0,00

**Finanzplanung  
f.d. Planungszeitraum 2016 bis 2020**

Jahr	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
1. <b>Erträge</b>	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
2. <b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwand	9.580	9.561	9.541	9.541	9.541
Sachaufwand	10.572	10.506	10.495	10.495	10.495
AfA bew. Vermögen	409	409	409	409	409
<b>Insgesamt</b>	<b>20.561</b>	<b>20.476</b>	<b>20.445</b>	<b>20.445</b>	<b>20.445</b>
Erträge insgesamt	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
Aufwendungen insgesamt	20.561	20.476	20.445	20.445	20.445
Verlust	16.406	16.321	16.290	16.290	16.290
<b>B. Vermögensplan</b>					
1. <b>Ausgaben</b>					
Verlust aus Erfolgsplan	15.997	15.912	15.881	15.881	15.881
Veränderungen des Anlagevermögens lt.Übersicht	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>15.997</b>	<b>15.912</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>	<b>15881</b>
2. <b>Deckungsmittel</b>					
Zuschuss zum Erfolgsplan	15.997	15.912	15.881	15.881	15.881
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>15.997</b>	<b>15.912</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>15.997</b>	<b>15.912</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>

## Vermögensplan 2016

<b>Ausgaben</b>	ohne Afa
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	16.406.100,00 €
<b>Summe</b>	<b>16.406.100,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	16.406.100,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>16.406.100,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	12.429.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00 €
Miete	3.364.500,00 €
Abschreibungen	409.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>16.406.100,00 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	12.429.500,00 €
Abschreibungen	409.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00 €
Miete	3.364.500,00 €
Zwischensumme	16.406.100,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	16.406.100,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

## Anlage zum Vermögensplan 2016

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

# Stellenplan 2016

## Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	3	2	1
E14	3	4	-1
E13	9	10	-1
E12	4	4	0
E11	1	1	0
E10	13	13	0
E9	62	62	0
E8	2	2	0
E7	4	4	0
E6	35	35	0
E5	15	15	0
E4	17	17	0
E3	32	32	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	2	2	0
<b>Summe</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

## 2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
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	2	0
A11	4	4	0
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	1	0
<b>Summe</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>218</b>	<b>219</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

Leitung

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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	2	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
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

E 49/1

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	3	3	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	2	3	-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
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

E 49/2

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	1	1	0
E13	5	5	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	4	4	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	2	2	0
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

E 49/3

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

E 49/4

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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	2	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
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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	1	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
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

E 49/5

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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	37	37	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

E 49/6

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

E 49/7

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	0	1
E14	0	1	-1
E13	0	1	-1
E12	1	3	-2
E11	0	0	0
E10	1	1	0
E9	2	1	1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	3	-2
E5	1	1	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>-4</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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	1	0
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>-4</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

E 49/8

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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	2	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
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

E 49/9

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	0	1
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
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
Anwärter hD	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/S

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	1	0	1
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	0	0	0
E7	4	4	0
E6	17	17	0
E5	4	4	0
E4	16	16	0
E3	12	12	0
E2	0	0	0
PuBü	10	10	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	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
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>