

Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0079/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 10.01.2017 Verfasser: Irit Tirtey, Sabine Gerhards						
Vorlage des geänderten Wirtschaftsplans E 49 für 2017 mit Teilbudgets aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.12.2016							
Beratungsfolge: TOP: _11_ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> <td>Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>26.01.2017</td> <td>BaKu</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	26.01.2017	BaKu	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
26.01.2017	BaKu	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Der Betriebskostenzuschuss gem. Ergänzungsvorlage zur Sondersitzung des Betriebsausschuss Kultur vom 21.12.2016 sowie des Rats der Stadt Aachen vom 21.12.2016 beläuft sich auf 17.469.600,00 Euro.

BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015	14.163.500,00 €
Zuschuss Route Charlemagne	2.182.000,00 €
Summe BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015	16.345.500,00 €
Zuschuss Atelierhaus Aachen Kaste 2017	40.000,00 €
Tariferhöhungen 2017 Angestellte	223.000,00 €
Stelle Kurator 1/2 Stelle	32.500,00 €
Anpassung VKB ab 2017 Neuberechnung	281.300,00 €
fehlende Betriebskosten Route Charlemagne	60.000,00 €
Unterdeckung Depot	115.000,00 €
Summe Erhöhung Zuschuss laut Haushaltsplan 2017	751.800,00 €
Zuschuss gemäß Haushaltsplan 2017	17.097.300,00 €
Zinsen Gesellschafterdarlehen Route Charlemagne	27.200,00 €
Zuschussbedarf Wartung Route Charlemagne	150.000,00 €
Mehrkosten Depot zu Ansatz	195.100,00 €
Summe Erhöhung Zuschuss gem. Ergänzungsvorlage Sondersitzung Betriebsausschuss und Rat vom 21.12.2016	372.300,00 €
Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2017	17.469.600,00 €

Weitere Anpassungen erfolgten in Bezug auf die Beamtenbezüge und die Krankheitsfälle.
Diese werden unterjährig ertragswirksam verbucht.
Des Weiteren musste der Verwaltungskostenbeitrag gem. Dezernat II angepasst werden.
Der Teilwirtschaftsplan GB 10 (Depot Talstraße) wurde angepasst und schließt mit einem Zuschuss des Rechtsträgers in Höhe von 310.100,00 Euro.

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

Anlage 2:Wirtschaftsplan inkl. Teilwirtschaftspläne (E 49) (nur elektronisch beigefügt)

Anlage 3:Erfolgsplan

Anlage 4:Finanzplan

Anlage 5:Stellenplan

Anlage 6:Vermögensplan