

THEATER AACHEN

Anlage zur Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses Theater und VHS vom 26.02.2019 - TOP 5

Ermittlung des Kostendeckungsgrades (gem. Zielvereinbarung)

- sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen werden hier als positive Beträge ausgewiesen -

	WP 2019/2020	Vori. WP 2020/2021
(Betriebseigene) Gesamterträge	3.603.000,00 €	3.875.100,00 €
Gesamtaufwendungen	25.769.500,00 €	26.416.950,00 €
abzgl. Beamte (KG 43)	417.150,00 €	424.300,00 €
abzgl. Versorgungsempfänger (KG 44)	43.000,00 €	43.000,00 €
abzgl. Sonstiger Personalaufwand (KG 49)	30.000,00 €	30.000,00 €
abzgl. Verwaltungskostenbeitrag (Bestandteil KG 56)	704.500,00 €	704.500,00 €
= Betriebseigene Gesamtaufwendungen	24.574.850,00 €	25.215.150,00 €
$\text{Kostendeckungsgrad} = \frac{\text{Betriebseigene Gesamterträge}}{\text{Betriebseigene Gesamtaufwendungen}}$		
Kostendeckungsgrad	14,66%	15,37%