



Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0098/WP15
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	18.10.2007
		Verfasser:	Frau Tirtey, Herr Huppertz
Vorstellung des vorläufigen Wirtschaftsplans für den Kulturbetrieb (E 49) für das Wirtschaftsjahr 20085			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
06.11.2007	BaKu	Anhörung/Empfehlung	
12.12.2007	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den vorläufigen Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 zur Beschlussfassung

Beschlussvorschlag Rat der Stadt Aachen:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den vorläufigen Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Jahr 2008 fest.

Erläuterungen:

Gem. § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 01.03.2007 wird der Entwurf des Wirtschaftsplans für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt Aachen zur Feststellung zugeleitet. Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan 2008 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von **8.938.900,00 €** aus. Dies entspricht dem Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 17.10.2007, wonach der Zuschuss an den E 49 für 2008 **8.938.900,00 €** beträgt.

I Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Konto 805: Die Betragserhöhung in Höhe von 100.000,00 € ergibt sich aus den Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt „Personelle und räumliche Erweiterung der Musikschule zur Bedarfsdeckung der Nachfrage“ und der damit einhergehenden Entgelterhöhung.
- Konto 820: Die Planwerte wurden den Ist-Werten aus den Jahren 2006 und 2007 angepasst. Die Tendenz bei der Raumdisposition ist weiterhin positiv.
- Konto 825: Die Höhe des Konsolidierungsbeitrages ergibt sich aus den Vorgaben der Kämmerei zur Haushaltskonsolidierung, die im Jahre 2008 für den E 49 100.000,00 € und ab 2009 250.000,00 € betragen soll.
- Konto 540: Die Sachaufwendungen für die Ausstellungen innerhalb der städtischen Museen und des Ludwig Forums für Internationale Kunst ergeben sich aus den Ausstellungsplanungen für das Jahr 2008 (siehe auch Veranstaltungs- und Ausstellungsprogramm für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen im Jahre 2008).

Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen innerhalb der Konten ergeben sich aus den Vermerken innerhalb des Erfolgsplans.

Anlage/n:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

