

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2021/2022						Stadttheater und Musikdirektion (E 46/47)	
1. Erfolgsplan	Forecast Jahresergebnis 2019/2020	WP 2020/2021	WP 2021/2022	Vorlauf. WP 2022/2023	Mittelfristige Planung		Bemerkung
					2023/2024	2024/2025	
<b>a. Erträge</b>	2.784.543,81 €	4.070.100,00 €	2.968.700,00 €	4.155.100,00 €	k.A.	k.A.	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	1.210.505,05 €	2.317.100,00 €	1.035.600,00 €	2.362.100,00 €	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	1.255.923,08 €	1.413.000,00 €	1.570.100,00 €	1.635.400,00 €	k.A.	k.A.	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	318.115,68 €	340.000,00 €	363.000,00 €	157.600,00 €	k.A.	k.A.	
<b>b. Aufwendungen</b>	22.301.055,32 €	26.281.020,00 €	26.846.350,00 €	27.151.350,00 €	k.A.	k.A.	
Materialaufwand	1.766.449,80 €	2.263.500,00 €	2.291.400,00 €	2.086.000,00 €	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	16.124.859,28 €	19.074.570,00 €	19.338.200,00 €	19.943.600,00 €	k.A.	k.A.	
davon für tariflich Beschäftigte	15.066.096,38 €	17.841.900,00 €	17.984.900,00 €	18.581.900,00 €	k.A.	k.A.	
davon für Beamte	505.615,91 €	457.070,00 €	562.100,00 €	570.500,00 €	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	169.636,98 €	185.900,00 €	198.100,00 €	198.100,00 €	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	11.056,57 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.229.052,69 €	4.756.050,00 €	5.017.650,00 €	4.922.650,00 €	k.A.	k.A.	
davon Verwaltungskostenbeitrag	814.508,00 €	855.100,00 €	845.100,00 €	845.100,00 €	k.A.	k.A.	
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
<b>c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>							
Jahresergebnis ohne Bkz	-19.516.511,51 €	-22.210.920,00 €	-23.877.650,00 €	-22.996.250,00 €	k.A.	k.A.	
BKZ	22.171.000,00 €	22.225.900,00 €	22.435.300,00 €	22.437.700,00 €	k.A.	k.A.	
Jahresergebnis mit Bkz	2.654.488,49 €	14.980,00 €	-1.442.350,00 €	-558.550,00 €	k.A.	k.A.	
<b>2. Vermögensplan</b>							
Erstliefte Abschreibungen	169.636,98 €	185.900,00 €	198.100,00 €	198.100,00 €	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	196.398,42 €	350.300,00 €	237.100,00 €	200.000,00 €	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	0,00 €	125.300,00 €	27.100,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	
Saldo	-26.761,44 €	-39.100,00 €	-11.900,00 €	-1.900,00 €	k.A.	k.A.	
<b>3. Stellenübersicht</b>							
Tariflich Beschäftigte	279,7	278,7	278,7	278,7	k.A.	k.A.	
Beamte	3,5	5,5	5,5	5,5	k.A.	k.A.	
Auszubildende	30	30	30	30	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	313,2	314,2	314,2	314,2	k.A.	k.A.	
<b>4. weitere Angaben</b>							
<b>Angaben zum Jahresabschluss</b>							<b>Kommentar / Notizen</b>
Stammkapital	511.291,88 €	511.291,88 €	511.291,88 €	511.291,88 €	k.A.	k.A.	
Allgemeine Rücklage	1.320.134,11 €	3.974.622,60 €	3.989.602,60 €	2.547.252,60 €	k.A.	k.A.	
Verlustvortrag					k.A.	k.A.	
Jahresfehlbetrag/-gewinn	2.654.488,49 €	14.980,00 €	-1.442.350,00 €	-558.550,00 €	k.A.	k.A.	
= Stand des Eigenkapitals	4.485.914,48 €	4.500.894,48 €	3.058.544,48 €	2.499.994,48 €	k.A.	k.A.	
<b>Rückstellungen</b>	2.023.477,07 €						
davon Personalrückstellungen	898.045,26 €						
davon Steuerückstellungen	6.000,00 €						
davon sonstige Rückstellungen	1.125.431,81 €						

Materialaufw.	FC 19/20	WP 20/21	WP 21/22	Vorl. WP 22/23
Kto 509100	34.610,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00
KG 54	306.000,13	393.000,00	393.000,00	393.000,00
Kto 407000	10.137,78	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Kto 417000	7.734,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KG 42	1.073.036,94	1.369.000,00	1.416.900,00	1.311.500,00
KG 49	33.960,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
KG 53	281.995,46	310.000,00	290.000,00	290.000,00
KG 57	16.116,29	110.000,00	110.000,00	10.000,00
KG 58	2.857,82			
	1.766.449,80	2.263.500,00	2.291.400,00	2.086.000,00
Personalaufwand				
KG 40	15.076.234,16	17.853.400,00	17.996.400,00	18.593.400,00
ohne Kto 407000	-10.137,78	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
KG 41	514.951,81	739.600,00	755.200,00	755.200,00
ohne Kto 417000	-7.734,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KG 43	505.615,91	457.070,00	562.100,00	570.500,00
KG 44	45.930,02	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	16.124.859,28	19.074.570,00	19.338.200,00	19.943.600,00