

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0103/WP15
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	27.12.2007
		Verfasser:	Frau Tirtey, Herr Huppertz
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2008			
Beratungsfolge:		TOP:___	
Datum	Gremium	Kompetenz	
23.01.2008	BaKu	Anhörung/Empfehlung	
30.01.2008	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2008 zur Beschlussfassung sowie die Entnahme aus der Rücklage zur Durchführung der funktionalen Verbesserungen.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Jahr 2008 fest und beschließt die Entnahme aus der Rücklage zur Durchführung der funktionalen Verbesserungen.

In Vertretung

Wolfgang Rombey
Stadtdirektor

Erläuterungen:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Betriebsausschusses Kultur vom 06.11.2007 und die Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 12.12.2007 legt der E 49 den endgültigen Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb für das Jahr 2008 vor.

Der Zuschuss für das Jahr 2008 beträgt 8.946.800,00 €.

I Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Der Zuschuss wurde um insgesamt 7.800,00 € erhöht.

Dies ist mit den erhöhten EDV-Kosten innerhalb des E 49 zu begründen.

Des Weiteren ergeben sich Verlagerungen innerhalb des Konto 540 "Ausstellungen".

Die Ausstellung "Boarderlives" muss aufgrund eines nicht genehmigten Zuschusses einer Stiftung neu kalkuliert werden.

Die Durchführung der Ausstellung ist nicht gefährdet.

Des Weiteren wurde unter Bezugnahme auf die Sitzung des Betriebsausschusses Kultur vom 06.11.2007 ein Vertrag mit der Amber Room Bernsteinzimmerwerkstatt in St. Petersburg zur Ausstellung „Faszination und Mythos Bernsteinzimmer, Ausstellung der Bernsteinzimmerwerkstatt St. Petersburg“, die vom 01.11.2008 bis 06.01.2009 durchgeführt wird, geschlossen. Aufgrund dessen wurden Mittelverlagerungen in Höhe von 55.000,00 € erforderlich.

Diese spiegeln sich im Konto 540 wider.

II Funktionale Verbesserungen:

Der Sachstandsbericht zu der Umsetzung der innerhalb des Betriebsausschusses Kultur vom 24.04.2007 beschlossenen Maßnahmenkataloges wird unter TOP 7 vorgelegt.

Unter Bezugnahme auf die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2006, wonach der Rat der Stadt einstimmig auf Empfehlung des Betriebsausschusses Kultur den Jahresabschluss 2006 des Kulturbetriebs der Stadt Aachen festgestellt hat und einstimmig beschlossen hat, die Gewinnrücklage in Höhe von 269.619,07 € für weitere funktionale Verbesserungen in den Häusern zu nutzen, wird ein Betrag in Höhe von 150.000,00 € aus der Gewinnrücklage entnommen, um die in TOP 7 beschriebenen funktionalen Verbesserungen im Jahr 2008 durchführen zu können.

Die seitens der Kämmerei geforderten Konsolidierungsziele für das Jahr 2007 wurden erreicht.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2008, Erfolgsplan 2006-2008

Finanzplan 2008-2012

Grafik 2006-2012