

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2022/2023							Stadttheater und Musikdirektion (E 46/47)						
		Forecast Jahresergebnis 2020/2021	WP 2021/2022	WP 2022/2023	Vorläuf. WP 2023/2024	Mittelfristige Planung						Bemerkung	
						2024/2025	2025/2026						
<b>1. Erfolgsplan</b>													
<b>a. Erträge</b>		<b>2.212.553,33 €</b>	<b>2.968.700,00 €</b>	<b>3.848.400,00 €</b>	<b>4.004.800,00 €</b>	<b>4.054.800,00 €</b>	<b>4.104.800,00 €</b>						
Umsatzerlöse (ohne BKZ)		112.981,01 €	1.035.600,00 €	2.012.100,00 €	2.162.100,00 €	2.212.100,00 €	2.262.100,00 €						
Zuweisungen		1.412.962,26 €	1.570.100,00 €	1.635.400,00 €	1.635.400,00 €	1.635.400,00 €	1.635.400,00 €					Institutionelle Landesfördermittel	
Aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
Sonstige betriebliche Erträge		686.610,06 €	363.000,00 €	200.900,00 €	207.300,00 €	207.300,00 €	207.300,00 €					Inkl. Projektfördermittel	
<b>b. Aufwendungen</b>		<b>20.987.045,14 €</b>	<b>26.846.350,00 €</b>	<b>27.293.981,00 €</b>	<b>27.359.901,00 €</b>	<b>27.508.500,00 €</b>	<b>27.730.500,00 €</b>						
Materialaufwand		1.134.208,51 €	2.291.400,00 €	2.276.100,00 €	2.183.900,00 €	2.183.900,00 €	2.183.900,00 €						
Personalaufwand		15.585.947,55 €	19.338.200,00 €	19.878.931,00 €	19.974.151,00 €	20.171.900,00 €	20.371.700,00 €						
davon für tariflich Beschäftigte		14.389.954,79 €	17.984.900,00 €	18.517.031,00 €	18.606.551,00 €	18.792.800,00 €	18.980.800,00 €						
davon für Beamte		529.160,78 €	562.100,00 €	570.700,00 €	576.400,00 €	587.900,00 €	599.700,00 €						
Abschreibungen		149.415,69 €	198.100,00 €	198.700,00 €	296.600,00 €	327.400,00 €	349.600,00 €						
Zinsaufwand		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €						
Sonstiger betrieblicher Aufwand		4.117.473,39 €	5.017.650,00 €	4.939.250,00 €	4.904.250,00 €	4.824.300,00 €	4.824.300,00 €						
davon Verwaltungskostenbeitrag		849.267,00 €	845.100,00 €	809.300,00 €	809.300,00 €	809.300,00 €	809.300,00 €						
Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
<b>c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>													
Jahresergebnis ohne Bkz		-18.774.491,81 €	-23.877.650,00 €	-23.445.581,00 €	-23.355.101,00 €	-23.453.700,00 €	-23.625.700,00 €						
BKZ		22.259.000,00 €	22.435.300,00 €	22.401.900,00 €	22.603.700,00 €	22.803.700,00 €	23.003.700,00 €						
Jahresergebnis mit Bkz		3.484.508,19 €	-1.442.350,00 €	-1.043.681,00 €	-751.401,00 €	-650.000,00 €	-622.000,00 €						
<b>2. Vermögensplan</b>													
Erstattete Abschreibungen		149.415,69 €	198.100,00 €	198.700,00 €	296.600,00 €	327.400,00 €	349.600,00 €						
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		240.804,13 €	237.100,00 €	336.400,00 €	1.616.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €					Forecast Jahresergebnis 2020/2021 zzgl. Obligo rd. 114 TEuro	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
investive Einzahlungen aus Zuschüssen		173.194,98 €	27.100,00 €	36.400,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €					Projektfördermittel	
<b>Saldo</b>		<b>81.806,54 €</b>	<b>-11.900,00 €</b>	<b>-101.300,00 €</b>	<b>-1.303.400,00 €</b>	<b>27.400,00 €</b>	<b>49.600,00 €</b>						
<b>3. Stellenübersicht</b>													
Tariflich Beschäftigte		278,7	278,7	279,7	279,7	279,7	279,7						
Beamte		5,5	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5						
Auszubildende		30	30	30	30	30	30						
= Summe Beschäftigte		314,2	314,2	314,2	314,2	314,2	314,2						
<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 €	511.291,88 €	511.291,88 €						
Allgemeine Rücklage		3.974.622,60 €	7.459.130,79 €	6.016.780,79 €	4.973.099,79 €	4.221.698,79 €	3.571.698,79 €						
Verlustvortrag													
Jahresfehlbetrag/-gewinn		3.484.508,19 €	-1.442.350,00 €	-1.043.681,00 €	-751.401,00 €	-650.000,00 €	-622.000,00 €						
<b>= Stand des Eigenkapitals</b>		<b>7.970.422,67 €</b>	<b>6.528.072,67 €</b>	<b>5.484.391,67 €</b>	<b>4.732.990,67 €</b>	<b>4.082.990,67 €</b>	<b>3.460.990,67 €</b>						
<b>Rückstellungen</b>		<b>2.305.585,80 €</b>											
davon Personalarückstellungen		1.145.086,50 €											
davon Steuerrückstellungen		0,00 €											
davon sonstige Rückstellungen		1.160.499,30 €											

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2022						
1. Erfolgsplan	geprüfter JA	WP	mittelfristige Planung			Bemerkung
	2020	2022	2023	2024	2025	
<b>a. Erträge</b>	<b>3.690.164,14 €</b>	<b>4.178.000,00 €</b>	<b>4.779.000,00 €</b>	<b>5.338.000,00 €</b>	<b>6.649.000,00 €</b>	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	1.262.870,16 €	2.474.686,00 €	3.075.086,00 €	3.633.486,00 €	4.943.086,00 €	Umsatzerlöse
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Beteiligungen	1.700.914,19 €	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	726.379,79 €	2.400,00 €	3.000,00 €	3.600,00 €	5.000,00 €	sonstige betriebliche Erträge
außerordentlicher Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>b. Aufwendungen</b>	<b>6.196.772,99 €</b>	<b>7.301.599,00 €</b>	<b>7.824.092,00 €</b>	<b>8.605.446,00 €</b>	<b>10.536.434,00 €</b>	
Materialaufwand	578.874,78 €	973.204,00 €	1.253.204,00 €	1.545.204,00 €	1.879.204,00 €	Ausweis als Veranstaltungskosten, entwickelt sich analog der Umsatzerlöse
Personalaufwand	1.787.742,96 €	2.337.000,00 €	2.481.000,00 €	2.820.000,00 €	2.787.000,00 €	
davon für tariflich Beschäftigte	1.684.322,20 €	2.236.100,00 €	2.378.900,00 €	2.716.700,00 €	2.682.500,00 €	
davon für Beamte	103.420,76 €	100.900,00 €	102.100,00 €	103.300,00 €	104.500,00 €	einschließlich Beihilfe aktive Beamte
Abschreibungen	1.410.893,98 €	1.422.000,00 €	1.387.000,00 €	1.427.000,00 €	2.818.000,00 €	
Zinsaufwand	735.505,82 €	731.295,00 €	741.788,00 €	751.942,00 €	740.930,00 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.539.990,07 €	1.697.000,00 €	1.820.000,00 €	1.921.000,00 €	2.171.000,00 €	ab 2025 Betrieb "Neues Kurhaus"
davon Verwaltungskostenbeitrag	186.600,00 €	158.300,00 €	158.300,00 €	158.300,00 €	158.300,00 €	
Steuern	143.765,38 €	141.100,00 €	141.100,00 €	140.300,00 €	140.300,00 €	
außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>c. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>						
Jahresergebnis ohne Bkz	-2.506.608,85 €	-3.123.599,00 €	-3.045.092,00 €	-3.267.446,00 €	-3.887.434,00 €	
BKZ	1.551.884,52 €	2.447.100,00 €	1.635.800,00 €	1.635.800,00 €	1.635.800,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	954.724,33 €	676.499,00 €	1.409.292,00 €	1.631.646,00 €	2.251.634,00 €	Differenz aufgrund Rundungsdifferenzen und Ergebnis Borgasse
<b>2. Vermögensplan</b>						
Erstattete Abschreibungen	1.410.893,98 €	1.422.000,00 €	1.387.000,00 €	1.427.000,00 €	2.818.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	4.025.628,37 €	1.176.000,00 €	10.618.000,00 €	15.675.000,00 €	4.958.000,00 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	540.131,29 €	571.877,00 €	603.862,00 €	635.581,00 €	655.681,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	3.226.298,26 €	0,00 €	9.200.000,00 €	14.250.000,00 €	4.758.000,00 €	Übertragung "Neues Kurhaus" *)
<b>Saldo</b>	<b>71.432,58 €</b>	<b>-325.877,00 €</b>	<b>-634.862,00 €</b>	<b>-633.581,00 €</b>	<b>1.962.319,00 €</b>	
<b>3. Stellenübersicht</b>						
Tariflich Beschäftigte	34	35,5	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	1	1	1	1	1	
Auszubildende	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	35	36,5	k.A.	k.A.	k.A.	geplante Stellen
<b>4. weitere Angaben</b>						
<b>Angaben zum Jahresabschluss</b>		*) Werte entsprechend des WP 2022 im HH wurden im Rahmen der VN folgende Änderungen vorgenommen				
Stammkapital	25.564,59 €	2022: 450 T€				
Allgemeine Rücklage	16.504.711,86 €	2023: 10 Mio. €				
Rücklage NK	12.236.713,98 €	2024: 14,25 Mio. €				
Verlustvortrag	- €	2025: 3,958 Mio. €				
Jahresfehlbetrag / -überschuss	954.724,33 €					
<b>= Stand des Eigenkapitals</b>	<b>27.812.266,10 €</b>					
<b>Rückstellungen</b>	<b>127.822,25 €</b>					
davon Personalarückstellungen	76.238,80 €					
davon Steuerrückstellungen	0,00 €					
davon sonstige Rückstellungen	51.583,45 €					