

Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0004/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 02.11.2009 Verfasser: Irit Tirtey, Gerd Huppertz									
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2010										
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> <th style="text-align: left;">Kompetenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.12.2009</td> <td>BaKu</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>16.12.2009</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	01.12.2009	BaKu	Anhörung/Empfehlung	16.12.2009	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz								
01.12.2009	BaKu	Anhörung/Empfehlung								
16.12.2009	Rat	Entscheidung								

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2010 zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 das Jahr 2010 fest.

Erläuterungen:

Gem. § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 14.02.2007 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.

Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Der Wirtschaftsplan 2009 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 14.127.370,-€ aus.

I) Erläuterungen zum Zuschussbedarf

Die Erläuterungen zum Zuschussbedarf ergeben sich aus Anlage 1.

Aufgrund der Eingliederung der Route Charlemagne in den Kulturbetrieb (siehe auch Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 19.08.2009) wurde der Geschäftsbereich E 49/7 Route Charlemagne eingerichtet. Folgende Positionen wurden daher in den Wirtschaftsplan einbezogen:

Zuschuss Route Charlemagne 2010: 1.479.000,00 €

II) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Erläuterungen zum Erfolgsplan ergeben sich aus der Anlage 2 (Randbemerkungen). Insbesondere sind zu nennen:

Konto 800:

Aufgrund der Eingliederung der Route Charlemagne ist mit einer Ertragserhöhung zu rechnen. Es ist darauf hinzuweisen, dass hier allerdings nicht davon ausgegangen werden kann, dass mehr liquide Mittel zur Verfügung stehen, da der Zuschuss von vorneherein um den prognostizierten Ertrag reduziert wurde.

Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren wurde wegen der herausragenden Ausstellung „Hans von Aachen“, die in 2010 stattfinden wird, an die Erfahrungswerte der Ausstellung „Kalff“ im Jahre 2008 angepasst.

III.) Erläuterungen zum Stellenplan

1. Kulturservice

Durch die Erweiterung des Kulturbetriebs um Stadtbibliothek und Route Charlemagne wurde die Einrichtung einer weiteren Stelle in Bezug auf das Controlling erforderlich. Hinzu kommt, dass im Jahre 2010 der Kulturbetrieb auf SAP umgestellt wird. Dies erfordert einen erhöhten Aufwand, der zu einem späteren Zeitpunkt auch zu verbesserten Controllingergebnissen sowie einem dezidierten Risikomanagement führen wird. (Teilzeit)

2. Route Charlemagne:

Für die Route Charlemagne wurde eine Assistenz (A 11) eingestellt.

IV) Bisher nicht in den Wirtschaftsplan eingearbeitete Maßnahmen:

1. Umzug des Stadtarchivs und hiermit evtl. verbundene Personaldesiderate, da der Umzug nicht vor 2011 stattfinden wird.
2. Aufwand für den Druck des 1. Bandes Stadtgeschichte.
3. Mittel für die Betriebskosten Mozartstrasse (haushaltsneutral).
4. Personalaufwand zu III.1

Anlage/n:

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan