

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0054/WP16
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	07.11.2011
		Verfasser:	Irit Tirtey, Gerd Huppertz
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2012			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
22.11.2011	BaKu	Anhörung/Empfehlung	
14.12.2011	Rat	Entscheidung	

Betriebsausschuss Kultur:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2012 in der vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung eines eigenen Produktes für das Jahr "Karlsjahr 2014" ab dem Jahre 2013 zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2012 in der vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung eines eigenen Produktes für das Jahr "Karlsjahr 2014" ab dem Jahre 2013 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 2012 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 15.296.900,00 € aus.

Die Kürzungen in Höhe von 200.000,00 € wurden eingearbeitet.

Gemäß Beschluss des Verwaltungsvorstandes wurden dem E 49 für die bevorstehenden Tariferhöhungen 100.000,00 € zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um geschätzte Summen handelt.

Die vorläufige Schätzung des E 49 lag bei 175.000,00 €.

Zur Deckung dieser Tariferhöhungen wurden Mittel aus dem **Karlsjahr 2014** in Höhe von 100.000,00 € herangezogen. Aufgrund dessen steht als Eigenbeteiligung für das Karlsjahr 2014 nicht mehr eine Summe in Höhe von 600.000,00 € sondern in Höhe von 500.000,00 € zur Verfügung, die sich auf die unterschiedlichen Jahre herab bricht (siehe hierzu auch Erfolgs- und Finanzplan).

Dez. II stimmte dem Wirtschaftsplan des E 49 nicht zu, weil das „Karlsjahr 2014“ nicht in den Wirtschaftsplan eingestellt worden ist.

Der Betriebsausschuss Kultur hat sich am 08.02.2011 ausdrücklich für ein eigenes Produkt 2014 ausgesprochen (TOP 8 Haushaltberatungen 2011).

Anlage/n:

Wirtschaftsplan, Erfolgsplan, Finanzplan, Stellenplan

Stellungnahme des FB 20 vom 28.10.2011