

Stadt Bergisch Gladbach
Die Bürgermeisterin

Federführender Fachbereich Bildung, Kultur, Schule, Sport		Drucksachen-Nr. 725/2000	
Beschlussvorlage		X Öffentlich	
		Nicht öffentlich	
Beratungsfolge ▼	Sitzungsdatum	Art der Behandlung (Bera- tung, Entscheidung)	
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport	21.11.2000	Beratung	
Rat	14.12.2000	Entscheidung	

Tagesordnungspunkt

Feststellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2001 der städtischen Kultureinrichtung "Haus der Musik"

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport ist als Werksausschuss mit den fachlichen und finanzpolitischen Zielen gemäß den Ausführungen der Vorlage einverstanden.

Der Rat möge beschließen:

Der Wirtschaftsplan für die städtische Kultureinrichtung „Haus der Musik“ für das Wirtschaftsjahr 2001 wird wie vorgelegt festgestellt.

Sachdarstellung / Begründung

Der Wirtschaftsplan 2001 des „Haus der Musik“ ist im **Erfolgsplan** mit Aufwendungen und Erträgen von jeweils 4.098.700,00 DM ausgeglichen.

Der städtische Betriebskostenzuschuss hat sich wie folgt entwickelt:

Ist 96	Ist 97	Ist 98	Ist 99	Plan 2000	Plan 2001
In DM					
2.230.000	2.203.000	2.195.905	2.200.000	2.270.000	2.261.476

Die Personalkostensteigerungen (Bewährungsaufstiege, Alterseingruppierungen, Tarifverträge) wurden in den o.a. Jahren mit der Ausnahme vom Rechnungsjahr 2000 vom Haus der Musik erwirtschaftet. Auch im Jahr 2000 sind die Kostensteigerungen nicht durch die zusätzlichen 70.000 DM gedeckt.

In erheblicher Höhe fließen Beträge an die Stadt zurück (Miete etc.).

Die Entwicklung der Teilnehmerentgelte zeigt über die Jahre außerordentliche Steigerungen:

Ist 96	Ist 97	Ist 98	Ist 99	Plan 2000	Plan 2001
In DM					
1.364.327	1.505.780	1.567.198	1.647.342	1.627.758	1.650.524
			1.592.740		
			Plan 99		

Die Steigerung ist nicht kontinuierlich weiter in diesem Ausmaß zu erwarten, denn die diesem Ergebnis zugrunde liegenden Strukturveränderungen sind allmählich geschehen und nun in eine neue Struktur eingemündet.

Im **Vermögensplan** sind 35.000 DM eingestellt, die durch den Investitionszuschuss der Stadt gedeckt sind. Erläuterungen sind dem Vermögensplan zugefügt.

Im **Stellenplan** war o,6 BAT Vb für 2000 nicht besetzt, diese wird in 2001 wieder besetzt sein (Mutterschutzende).

Die Erläuterungen zum **Investitionsplan** sind diesem direkt beigelegt.