

**Beschlussvorlage**

 zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**
**Betreff**
**Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln, Wirtschaftsjahr 2008/2009**
**Beschlussorgan**

Rat

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis							
	Gremium	Datum/ Top	zugestimmt Änderungen s. Anlage Nr.	abge- lehnt	zu- rück- ge- stellt	verwiesen in	ein- stim- mig	mehr- heitlich gegen
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	19.08.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Finanzausschuss	25.08.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Rat	28.08.2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

**Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative**

Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Eig VO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2008/2009 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest (Anlage 1).

Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zum Höchstbetrag von 1.0 Mio Euro in Anspruch zu nehmen.

Die Betriebsleitung wird ermächtigt, für die Zwischenfinanzierung der Planungs- und Projektkosten der Baumaßnahme „Generalsanierung Bühnen“, einen Kredit in Höhe von bis zu 17,7 Mio Euro in Anspruch zu nehmen.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen**

<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme _____ €	Zuschussfähige Maßnahme ggf. Höhe des Zuschusses _____ %	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja _____ €	Jährliche Folgekosten a) Personalkosten    b) Sachkosten _____ €    _____ €
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro)		Einsparungen (Euro)		

**Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen**

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 4 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln den Wirtschaftsplan zur Feststellung vorzulegen.

Dem vorliegenden Beschlussvorschlag ist als Anlage der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan (einschl. Erläuterungen und Hinweisen) und Vermögensplan, sowie eine Stellenübersicht beigefügt.

Die Betriebsleitung beabsichtigt, den prognostizierten Betriebsverlust der SZ 2008/2009 in Höhe von 1.120 T€ wie folgt auszugleichen:

- 750 T€ Auflösung der Rücklage „Produktionskostenzuschuss Tanzkompanie“
- 370 T€ Entnahme aus der Rücklage „Generalsanierung“

Bei dieser Beschlussvorlage handelt es sich um eine überarbeitete Fassung der Version, die bereits im Juni 2008 auf der Tagesordnung der zuständigen Gremien stand. Die Überarbeitung wurde erforderlich, um die neuesten Erkenntnisse zu der „Generalsanierung Bühnen“ zu berücksichtigen.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Übersicht über die geplanten Investitionen (Anlage 2) beigefügt.