

Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 46/47/0084/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 19.03.2013 Verfasser:						
2. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 31.01.2013							
Beratungsfolge: TOP: __ <table> <tr> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> <td>Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>18.04.2013</td> <td>BSTVH</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	18.04.2013	BSTVH	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
18.04.2013	BSTVH	Kenntnisnahme					

Finanzielle Auswirkungen

Entf.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Theater / VHS nimmt den 2. Vierteljahresbericht per 31.01.2013 zustimmend zur Kenntnis.

Rombey

Rüber

Erläuterungen:

Vorbemerkungen:

- Gemäß § 20 EigVO NRW ist der Vierteljahresbericht per 31.01.2013 (Abschluss 2. Quartal) vorzulegen.
- Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt – auf Basis des buchhalterischen Ergebnisses zum Stichtag 31.01.2013 (Abschluss 2. Quartal) – eine Prognose auf das voraussichtliche Jahresergebnis der Erfolgsrechnung per 31.07.2013.

Analyse zur Ergebnisprognose

Erträge

- Umsatzerlöse im Plan
- Sonstige Erträge 25 TEuro besser als Plan – erhöhte zweckgebundene Zuwendung zur Deckung Planüberschreitung bei KG 54 Bühnenausstattung

Personalaufwand

- 335 TEuro Unterschreitung bei KG 40 (festes Personal) – im Wesentlichen wegen unbesetzter Planstellen / Langzeiterkrankungen.
- Im Gegenzug Planüberschreitung bei KG 42 (Selbst: Gäste) – zur Realisierung des Spielplans erforderliche Besetzungen.
- Personalaufwand insgesamt 109 TEuro besser als Plan.

Sachaufwand

- Planüberschreitung 21 TEuro bei KG 54 (Bühnenausstattung) – gedeckt durch ungeplante zweckgebundene Zuwendung (Porsche)
- Planüberschreitung bei KG KG 56 wegen Nachberechnung Verwaltungskostenbeitrag für 2010 und 2011 – kompensiert durch erhöhten BKZ (s.u.)

Städtischer Betriebskostenzuschuss (BKZ)

- Erhöhter BKZ gegenüber Plan – Ausgleich Mehraufwand bei KG 56 aus der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrag für 2010 und 2011.

Jahresergebnis nach städt. Zuschuss

- 128 TEuro besser als Plan – d.h. nach dieser Prognose ergäbe sich ein Überschuss von 233 TEuro.

Investitionen / Vermögensplan

- Die Investitionen bewegen sich insgesamt im Rahmen des geltenden Vermögensplans.
- Die Sanierung der Untermaschinerie wird den veranschlagten Planwert um voraussichtlich 30 TEuro überschreiten – diese Überschreitung wird jedoch gedeckt durch eine Einsparungen bei der Position "Erneuerung Übertitelungsanlage", die zu 100 % aus der Zuwendung des Porsche-Zentrums Aachen finanziert werden konnte.

Anlage/n:

2. Vierteljahresbericht per 31.01.2013