

Stadtverwaltung Aachen – FB 20 – Johannes-Paul-II.-Straße 1 – 52062 Aachen

Stadttheater und Musikdirektion / E 46/47
Herr Schmitz-Aufferbeck
Hubertusstraße 2 – 8

52064 Aachen

Auskunft Herr Schoel

Gebäude Verwaltungsgebäude Katschhof / Zimmer 240
Telefon 0241 / 432 - 2011
Telefax 0241 / 432 - 2099
e-mail Andre.Schoel@Mail.Aachen.de
Internet www.aachen.de
Aktenzeichen E 46/47 – WP 2019/20
Kassenzzeichen

Datum 05.02.2019

Wirtschaftsplan der Spielzeit 2019/2020 sowie vorläufiger Wirtschaftsplan der Spielzeit 2020/2021

Sehr geehrter Herr Schmitz-Aufferbeck,

zu dem vorgelegten Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2019/2020 sowie dem vorläufigen Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2020/2021 nimmt Dezernat II wie folgt Stellung.

Insgesamt lassen die vorgelegten Wirtschaftspläne eine erfolgreiche Umsetzung der durch das Theater selbst aufgezeigten Konsolidierungsbeiträge nur schwer bzw. nicht erkennen. Dies wird insbesondere bei der Entwicklung der geplanten Umsatzerlöse deutlich. Diese wurden nahezu unverändert belassen und in der Spielzeit 2019/2020 lediglich mit einer Erhöhung von knapp 36.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr hinterlegt und liegen mit 2.237.000 Euro sogar rund 60.000 Euro unter der vorläufigen Wirtschaftsplanung des vergangenen Jahres. Diese Entwicklung kann insbesondere vor dem Hintergrund, dass gerade seitens des Theaters durch die verstärkten Marketingmaßnahmen im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Firma StillArt neben einer Zunahme der Aboverkäufe auch eine positive Entwicklung auf die Nachfrage nach Tageskarten erwartet wird, nicht nachvollzogen werden.

Aus hiesiger Sicht ist ebenfalls die Entwicklung und Fortschreibung der planerisch deutlich gestiegenen Personalaufwendungen kritisch zu hinterfragen. Der Anstieg der Aufwendungen für festes Personal in zwei Spielzeiten beträgt mehr als 8,7% und lässt über den Gesamtplanungszeitraum eine durchschnittliche Betrachtung außer Acht. Ob und inwieweit weitere einzelne Aufwandspositionen eine darüber hinausgehende Korrektur angeraten erscheinen lassen, ist seitens Dezernat II nicht geprüft worden, scheint aber mit Ausnahme des Marketingansatzes auch nicht geboten.

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die vorliegende Wirtschaftsplanung eine Ertragsschwäche des Theaters zugrunde legt. Diese Ausrichtung wird unter Beachtung der zu erwartenden Forecasts in der Bewirtschaftung der Spielzeit 2019/2020

Konto der Stadtkasse:
IBAN DE 09 3905 0000 0000 0000 34

bei der Fortschreibung der Zielvereinbarung und der Aufstellung des endgültigen Wirtschaftsplans 2020/2021 zu berücksichtigen bzw. ggfls. anzupassen sein.

Der vorgelegte vorläufige Wirtschaftsplan des Jahres 2020/2021 unterschreitet den in der geschlossenen Zielvereinbarung vereinbarten Kostendeckungsgrad. Des Weiteren könnte der dort prognostizierte Fehlbetrag nicht mehr aus der Rücklage des Theaters gedeckt werden.

Aus diesem Grund ist aus Sicht von Dezernat II eine über das bisherige Maß erfolgte Konsolidierung im Sinne auch der selbst vorgetragenen Vorschläge geboten.

In Vertretung



(Grehling)

Konto der Stadtkasse:
IBAN DE 09 3905 0000 0000 0000 34

Öffnungszeiten	
Montag, Dienstag,	08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr
Mittwoch	08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr
Freitag	08.30 - 12.00 Uhr