

Vorlage		Vorlage-Nr: E 46/47/0028/WP18
Federführende Dienststelle: E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 18.10.2021
		Verfasser/in: E46/47
<p>Sachstand zum Antrag der FDP-Fraktion vom 14.01.2021- Erstellung eines jeweils gesonderten Wirtschafts-, Investitions- und Personalplans sowohl für die Musikdirektion Aachen als auch für das Theater Aachen</p>		
Ziele: keine		
Beratungsfolge:		Top:
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.11.2021	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der BA Kultur und Theater nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Der Antrag der FDP-Fraktion gilt somit als behandelt.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Klimarelevanz**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung** (in den freien Feldern ankreuzen)Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Erläuterungen:

In einem Gespräch von Dez. IV und der Betriebsleitung des Theaters mit der Vertreterin der antragstellenden Ratsfraktion wurde das dem Antrag zu Grunde liegende Informationsbedürfnis ausführlich erörtert. Danach bestand Einigkeit zwischen den Gesprächsteilnehmer*innen, dass das Theater in Abstimmung mit Dez. IV einen Vorschlag für eine Ergebnisverteilungsrechnung Orchester / Theaterbetrieb auf Basis der IST-Werte des vorläufigen Jahresabschlussergebnisses für die Spielzeit 2019/2020 erarbeitet. Das Ergebnis hieraus ist die Verteilungsrechnung gemäß Anlage, die sich in dieser Form künftig auch im Lagebericht zum jeweiligen Jahresabschluss wiederfinden wird, erstmalig für die Spielzeit 2019/2020.

Anlagen:

- Antrag der FDP-Fraktion vom 14.01.2021
- SPZ19-20_Ergebnis

An die Vorsitzende
des Betriebsausschusses Kultur und Theater
Frau Maria Keller
Adenauerallee 24
52066 Aachen

Aachen, den 14.01.2021

Antrag:

Erstellung eines jeweils gesonderten Wirtschafts-, Investitions- und Personalplans sowohl für die Musikdirektion Aachen als auch für das Theater Aachen

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

hiermit beantragen wir für die kommenden Haushaltsberatungen, den Etat des Theaters und der Musikdirektion, neben dem Gesamtplan, in die oben aufgeführten Einzelpläne jeweils für das Theater und die Musikdirektion zu splitten und gesondert zu erstellen.

Dadurch sollen Übersichtlichkeit sowie Budgetverantwortung nachvollziehbarer sein.

Begründung:

Der Jahresabschluss für die Spielzeit 2018/2019 weist einen sehr erfreulichen, dreijährigen kontinuierlichen Anstieg der Besucherzahlen des städtischen Konzertbetriebs um 15,8 % gegenüber einem leider weniger erfreulichen dreijährigen kontinuierlichen Besucherschwund von 12,4 % im Theater auf.

Die Umsatzerlöse der Musikdirektion stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 120.000 Euro gleich 19,4 %, während sich, trotz einer Anhebung der Ticketpreise um 10 % in beiden Bereichen, im Theater die Umsatzerlöse um 73.000 Euro oder 5,7 % verringerten.

Die Musikdirektion hat mit ihrem sehr guten Ergebnis das Defizit des Theaters bei den Umsatzerlösen geglättet. Es fehlt bei der Analyse des Jahresabschlusses die ebenso notwendige singuläre Betrachtung der Aufwendungen und Zuschüsse für die jeweiligen Bereiche.

Zur Erhellung des Zahlenmaterials beider Bereiche möge unser Antrag dienen.

Mit freundlichen Grüßen

Wilhelm Helg

Fraktionsvorsitzender

Ruth Crumbach-Trommler

kulturpolitische Sprecherin

Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Spielzeit 2019/2020

Ergebnisverteilung Orchester / Theaterbetrieb

auf Basis des vorläufigen Jahresabschlussergebnisses

	Orchester	Theater- betrieb	Overhead	Summe
** Erträge	-565,8	-2.218,7	0,0	-2.784,5
** Personalaufwand	6.606,2	9.562,1	1.081,5	17.249,7
** Sachaufwand (inkl. Abschr. / Zinsen)	553,2	934,7	3.563,4	5.051,3
*** Zwischenergebnis (<u>vor</u> int. Verrechn.)	6.593,6	8.278,1	4.644,9	19.516,5
*** Umlage Overhead ¹⁾	1.766,7	2.878,2	-4.644,9	0,0
*** Verrechnung Musiktheater ²⁾	-2.680,2	2.680,2	0,0	0,0
**** Zwischenergebnis (<u>nach</u> int. Verrechn.)	5.680,1	13.836,5	0,0	19.516,5
**** Städt. BKZ				22.171,0
***** Ergebnis nach städt. BKZ				-2.654,5

(Beträge in TEuro)

¹⁾ Umlage im Verhältnis der direkt zuzuordnenden Kosten (differenziert nach Personal- und Sachkosten)

²⁾ Kostenbasis = Personalaufwand Orchester, Verrechnungsschlüssel = Anzahl der Orchesterdienste