

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 46/47/0015/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 12.04.2010 Verfasser:						
<b>Zweiter Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2009/2010 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 31.01.2010</b>							
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>29.04.2010</td> <td>BSTVH</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	29.04.2010	BSTVH	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
29.04.2010	BSTVH	Kenntnisnahme					

**Finanzielle Auswirkungen:**

Entf.

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Theater / VHS nimmt den 2. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2009 /2010 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 31.01.2010 zustimmend zur Kenntnis.

Rombey

Rüber

## **Erläuterungen:**

Der beiliegende Vierteljahresbericht per 31.01.2010 zeigt die Stände der einzelnen Kontengruppen per 31.01. 2010 und die Vorausschau auf das Ende der Spielzeit per 31.07.2010.

Die Kontengruppe 4 weist auf das Ende der Spielzeit eine voraussichtliche Unterschreitung des Ansatzes von rd. T€ 54,5 aus.

Die Kontengruppe 5 weist im Forecast zwischenzeitlich eine Überschreitung um T€ 30 aus.

Die Kontengruppe 8 weist im Forecast zwischenzeitlich eine Unterschreitung um T€ 45,3 aus. Diese resultiert zum einen aus dem Wegfall des Projektes Austerlitz und der damit nicht mehr realisierbaren Zuschüsse und Kartenerträge. Zum anderen ist insgesamt ein leichter Besucherrückgang festzustellen, der mit den Wenigerproduktionen zu erklären ist.

Insgesamt waren im ersten Quartal 82.720 BesucherInnen zu verzeichnen (über alle Spielstätten).

Im Ergebnisüberblick ist festzustellen, dass der Wirtschaftsplan in Bezug auf das Gesamtergebnis per Forecast auf den 31.07.2010 eine Planüberschreitung von rund 20 T€ ausweist.

## **Anlage/n:**

2. Vierteljahresbericht per 31.01.2010