

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 46/47/0006/WP17
Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	02.03.2015
		Verfasser:	
Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
26.03.2015	BSTVH	Anhörung/Empfehlung	
05.05.2015	FA	Kenntnisnahme	
20.05.2015	Rat	Entscheidung	

Finanzielle Auswirkungen

Entf.

Beschlussvorschlag:

1. Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion festzustellen.
2. Der Finanzausschuss der Stadt Aachen nimmt den Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen zur Kenntnis.
3. Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den Wirtschaftsplan 2015/2016 fest.

Philipp

Schwier

Erläuterungen:

Vorbemerkungen:

- Der gemäß Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan-Entwurf für die bevorstehende Spielzeit (= Wirtschaftsjahr) 2015/16 basiert grundsätzlich auf der zu Beginn des Jahres 2014 für dieses Wirtschaftsjahr vorgelegten vorläufigen Wirtschaftsplanung – jedoch nun weiterentwickelt um insbesondere die Erkenntnisse, die sich aus dem seitherigen Geschäftsverlauf ergeben haben.
- Die Entwurfsunterlagen wurden Dezernat II entsprechend § 12 Betriebssatzung vorab zugeleitet. Eine vorherige Abstimmung zwischen Theater und Dezernat II bezüglich der Höhe des in der Wirtschaftsplanung des Theaters sowie der städtischen Haushaltsplanung berücksichtigten städtischen Betriebskostenzuschusses (BKZ) ist erfolgt. Ebenso wurde am 26.02.2015 mit Dezernat II abgestimmt, dass die bestehende Rücklage zur Deckung des ausgewiesenen Defizits herangezogen wird.

Wesentliche Eckpunkte des Erfolgsplans 2015/2016

(im Vergleich zur vorläufigen Planung)

- **Erträge**
Der Planwert aus der vorläufigen Planung wurde leicht nach unten korrigiert. Wesentliche Ursache hierfür sind trotz steigender Besucherzahlen insgesamt leicht sinkende Umsätze aufgrund geringerer Durchschnittserlöse pro Einzel-Ticket.
- **Personalaufwand / Städtischer Betriebskostenzuschuss:**
Die Planung des Personalaufwands setzt auf die letzte bekannte Tarifsteigerung (Laufzeit 01.03.2014 – 28.02.2016) auf. Für die Zeit ab März 2016 ist – den Vorgaben von Dez. II entsprechend – eine tariflich bedingte Personalkostensteigerung von 1 % zeitanteilig berücksichtigt.
- **Sachaufwand:**
Der geplante Sachaufwand insgesamt steigt im Vergleich zur vorläufigen Planung leicht. Wesentliche Ursache hierfür sind gestiegene Kosten für Aufführungsrechte.
- **Plan-Ergebnis nach städt. Zuschuss:**
Die gegenüber dem vorläufigen Plan geänderte Planung endet in der Erfolgsrechnung bei einem Plan-Defizit von 592 TEuro (nach städtischem Zuschuss), das in Abstimmung mit Dezernat II (vgl. oben) durch die vorhandenen Rücklage gedeckt wird.

Vermögensplan 2015/16

- Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind streng am betrieblichen Bedarf orientiert und priorisiert. Zur Finanzierung sind – gemäß Finanzplan – keine Investitionszuschüsse geplant.

Finanzplan 2015/16

- Der Bedarf an liquiden Mitteln ist – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses – im Rahmen des laufenden Geschäfts sicher zu stellen.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2015/16

- Erfolgsplan -

Entwurf vom 02.03.2015

Ergebniskonten	IST 2013/14	Plan 2014/15	Vorl. Plan 2015/16	Korrektur Vorl. Plan für Plan 2015/16	Plan 2015/16	Δ Plan / Vorl. Plan	Δ Plan / Plan VJ
* Umsatzerlöse	-1.930.208,56	-2.191.000,00	-2.221.000,00	56.000,00	-2.165.000,00	56.000,00	26.000,00
* Sonstige Erträge	-1.039.420,70	-1.065.800,00	-805.800,00	0,00	-805.800,00	0,00	260.000,00
** Erträge	-2.969.629,26	-3.256.800,00	-3.026.800,00	56.000,00	-2.970.800,00	56.000,00	286.000,00
* 40 - Festes Personal	14.603.967,91	15.308.600,00	15.480.700,00	270.000,00	15.750.700,00	270.000,00	442.100,00
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	840.521,34	642.500,00	480.000,00	220.000,00	700.000,00	220.000,00	57.500,00
* 42 - Selbstständige Gäste	1.165.551,62	992.100,00	962.100,00	0,00	962.100,00	0,00	-30.000,00
* 43 - Beamte	454.059,51	458.420,00	476.850,00	0,00	476.850,00	0,00	18.430,00
* 44 - Versorgungsempfänger	39.157,56	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	14.002,05	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
** Personalaufwand	17.117.259,99	17.472.620,00	17.470.650,00	490.000,00	17.960.650,00	490.000,00	488.030,00
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.534.054,97	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00
* 51 - Überlassungsentgelte	1.662.550,38	1.731.600,00	1.733.300,00	0,00	1.733.300,00	0,00	1.700,00
* 52 - Marketing	291.055,93	300.900,00	300.900,00	0,00	300.900,00	0,00	0,00
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	328.670,19	230.000,00	225.000,00	77.000,00	302.000,00	77.000,00	72.000,00
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	386.627,24	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	525.178,62	626.000,00	626.000,00	10.000,00	636.000,00	10.000,00	10.000,00
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	25.183,66	225.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-125.000,00
* 58 - Außerordentl. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Sachaufwand	4.753.320,99	4.995.500,00	4.867.200,00	87.000,00	4.954.200,00	87.000,00	-41.300,00
** Abschreibungen u. Zinsen	239.567,38	247.800,00	247.800,00	0,00	247.800,00	0,00	0,00
*** Betriebsergebnis <u>vor</u> städt. BKZ	19.140.519,10	19.459.120,00	19.558.850,00	633.000,00	20.191.850,00	633.000,00	732.730,00
*** Städt. BKZ	-19.189.700,00	-19.427.900,00	-19.599.600,00	0,00	-19.599.600,00	0,00	-171.700,00
**** Betriebsergebnis <u>nach</u> städt. BKZ	-49.180,90	31.220,00	-40.750,00	633.000,00	592.250,00	633.000,00	561.030,00

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Wirtschaftsplan 2015/16

Entwurf vom 02.03.2015

- Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

	(T€)
Investitionsausgaben	
<u>Baumaßnahmen:</u>	
- Sonstige Baumaßnahmen ("Aufhübschung")	50,0
<u>Beschaffungsmaßnahmen:</u>	
- Übernahme gebr. Microport-Sendeanlage (seit Sep 2014 gemietet)	20,0
- Erneuerung HMI-Scheinwerfer	60,0
- Erneuerung Marimba / Vibraphon	21,1
- Integr. Dispo-Software für Orchesterbüro (thea.orchester)	25,0
- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG)	50,0
	<hr/>
	226,1
 Deckungsmittel	
Invest.-Zuschuss	0,0
Deckungsmittel gemäß Finanzplan	226,1
	<hr/>
	226,1

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Wirtschaftsplan 2015/16

Entwurf vom 02.03.2015

- Finanzplan - (Sicherung der Liquidität)

	T€
Mittelherkunft	
Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss)	-592,3
zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen	532,8
abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung	-285,0
	<hr/>
	-344,5
 Mittelverwendung	
Investitionen lt. Vermögensplan	226,1
Freie Liquidität	-570,6
	<hr/>
	-344,5

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2015/16

- Stellenplan -

KST-Nr. / -Bezeichnung	Plan 13/14		Plan 14/15			Plan 15/16		
	Stellen	Azubi-Stellen	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ
Betriebsleitung								
10100 Generalintendant	1		1			1		
10200 Verwaltungsdirektor	1		1			1		
10800 Betriebsleitung allg.	1,5		1,5			1,5		
Personalvertretung								
11100 Personalrat	1		1			1		
Verwaltung								
20100 Personalmanagement	5		5			5		
20200 Finanzen & Vertrieb	10,25		10,25			10,25		
20300 Besucherservice	9,25		9,25			9,25		
20510 Gebäude	1		1			1		
20520 Pforte / Botendienste	4		4			4		
20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine								
Produktionsorganisation								
30100 Künstl. Betriebsdirektion	2		2			2		
30200 Öffentlichkeitsarbeit	2		2			2		
30300 Theaterpädagogik	1		2		+ 1,0	2		
Szenische Produktion								
41100 Dramaturgie	5		5			5		
41200 Regie	1		1			1		
41810 Regieassistenten	4		4			4		
41820 Inspizienz	3		3			3		
41830 Soufflage	1		1			1		
Darstellende Produktion								
42100 Ensemble Musiktheater	11	4	11	4		11	4	
42200 Ensemble Schauspiel	19		19			19		
42800 Statisterie								
Musikalische Produktion								
43100 Musikdirektion	7		7			7		
43210 Orchester	66	10	66	10		66	10	
43220 Backstage Orchester	2,5		2,5			2,5		
43300 Chor	22		22			22		
Technische Produktion								
51100 Techn. Direktion	3		3			3		
51200 Bühnentechnik	31,7	6	30,7	6	- 1,0	31,7	6	+ 1,0
51300 Beleuchtung	13		14		+ 1,0	14		
51400 Ton	3		3			3		
51500 Fuhrpark	1		1			1		
Werkstätten								
52110 Kostüme	22,5	2	21,5	2	- 1,0	21,5	2	
52120 Maske	6,5	3	6,5	3		6,5	3	
52130 Requisite	4,5		4,5			4,5		
52210 Malerwerkstatt	3	1	3	1		3	1	
52220 Schlosserei	3	0	3	0		3	0	
52230 Schreinerei	6	3	6	3		6	3	
52240 Polsterei	3		3			3		
52250 Kaschierwerkstatt	1,5	1	1,5	1		1,5	1	
	282,2	30	282,2	30	0	283,2	30	+ 1,0