

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 46/47/0111/WP17
Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	05.06.2019
		Verfasser:	E46/47
<b>Vierteljahresbericht zum 30.04.2019 (Abschluss 3. Quartal) von Stadttheater und Musikdirektion Aachen</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>		<b>TOP:</b>	
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
04.07.2019	Betriebsausschuss Theater und VHS	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Theater und VHS nimmt den Vierteljahresbericht zum 30.04.2019 (Abschluss 3. Quartal) von Stadttheater und Musikdirektion Aachen zur Kenntnis.

Schwier

Beigeordnete

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Erläuterung

## **Erläuterungen:**

### Vorbemerkungen:

- Gemäß §§ 7, 20 EigVO NRW und § 12 Betriebssatzung ist der Vierteljahresbericht per 30.04.2019 (Abschluss 3. Quartal) vorzulegen.
- Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt hierzu das buchhalterische Ergebnis der Erfolgsrechnung für den Zeitraum 01.08.2018 – 30.04.2019 (1. – 3. Quartal) sowie eine darauf basierende Prognose auf das voraussichtliche Jahresabschlussergebnis.

### Erläuterung / Kurzanalyse zur Prognose :

- Für die aktuelle Prognose nach dem 3. Quartal ergeben sich im Vergleich zur Prognose nach dem 2. Quartal sowohl auf der Ertrags- wie auch der Aufwandsseite lediglich kleinere Korrekturen bei einzelnen Kotengruppen, die jedoch zu keiner Änderung der Grundaussagen lt. Erläuterungen zum vorherigen Vierteljahresbericht nach dem 2. Quartal führen. Insofern wird auf die dortigen Ausführungen zu den Erträgen sowie zum Personal- und Sachaufwand verwiesen.
- Der nun nach Abschluss des 3. Quartals für das Ende des Wirtschaftsjahres prognostizierte Überschuss von rd. 109 TEuro entspricht weiterhin nahezu dem Planergebnis. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Defizits aus dem derzeit noch im Prüfungsverfahren befindlichen Jahresabschluss 2017/18 in Höhe von rd. 396 TEuro würde danach die Rücklage zum 31.07.2019 auf rd. 335 TEuro ansteigen.

### Investitionen / Vermögensplan

- Die im laufenden Wirtschaftsjahr getätigten und bis zum 31.07.2019 noch zu tätigen Investitionen werden sich insgesamt aller Voraussicht nach im Rahmen des geltenden Vermögensplans bewegen.
- Der aktuelle Stand der (bis 04.06.2019) getätigten Investitionen ist als Anlage beigefügt.

## **Anlage:**

Vierteljahresbericht zum 30.04.2019 (Abschluss 3. Quartal) von Stadttheater und Musikdirektion Aachen:

TA\_VJB\_18-19\_Q3\_Anlage-BA-Sitzungssvorlage\_20190605