

Vorlage		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
Vierteljahresbericht zum 30.04.2019 (Abschluss 3. Quartal) von Stadttheater und Musikdirektion Aachen			
Beratungsfolge:		TOP:	
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
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

Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Spielzeit 2018/2019

– Vierteljahresbericht per 30.04.2019 (3. Quartal) –

Ergebniskonten	IST per 30.04.2019	Antlg. Plan per 30.04.2019	Abw (abs)	Abw (%)	Prognose Q4	Prognose Jahres- ergebnis	Gesamt-Plan 2018/19	Abw (abs)	Abw (%)	Vorjahr (als Referenz)		
										IST per 30.04.2018	Gesamt-IST (letzte Prognose)	Gesamt-Plan
* Umsatzerlöse	-1.438,8	-1.651,1	212,3	-12,86	-401,6	-1.840,4	-2.201,4	361,1	-16,40	-1.517,2	-1.902,6	-2.265,0
* Sonstige Erträge	-1.151,3	-968,3	-183,0	18,89	-498,1	-1.649,4	-1.291,1	-358,3	27,75	-566,8	-992,1	-805,8
** Erträge	-2.590,1	-2.619,4	29,3	-1,12	-899,6	-3.489,7	-3.492,6	2,8	-0,08	-2.084,0	-2.894,6	-3.070,8
* 40 - Festes Personal	12.286,6	13.258,6	-972,0	-7,33	5.195,5	17.482,0	17.678,1	-196,1	-1,11	11.762,0	16.357,4	16.642,4
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	570,6	502,2	68,4	13,62	95,9	666,5	669,6	-3,1	-0,47	684,9	881,5	596,0
* 42 - Selbstständige Gäste	965,6	818,3	147,4	18,01	222,8	1.188,4	1.091,0	97,4	8,93	1.088,5	1.314,9	1.091,0
* 43 - Beamte	159,9	242,3	-82,4	-34,01	221,0	380,9	323,1	57,8	17,88	137,6	334,8	460,9
* 44 - Versorgungsempfänger	18,2	32,3	-14,0	-43,47	24,3	42,5	43,0	-0,5	-1,07	17,8	43,4	41,0
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	29,3	22,5	6,8	30,41	0,0	29,3	30,0	-0,7	-2,20	6,0	26,9	30,0
** Personalaufwand	14.030,3	14.876,1	-845,8	-5,69	5.759,4	19.789,7	19.834,8	-45,1	-0,23	13.696,7	18.958,9	18.861,3
* 50 - Lieferungen und Leistungen	903,9	1.094,4	-190,5	-17,41	537,8	1.441,7	1.459,3	-17,5	-1,20	999,9	1.386,2	1.512,0
* 51 - Überlassungsentgelte	1.323,1	1.304,1	19,0	1,46	434,7	1.757,8	1.738,8	19,0	1,09	1.324,1	1.804,2	1.733,3
* 52 - Marketing	239,2	225,7	13,6	6,01	93,2	332,5	300,9	31,6	10,49	229,8	340,9	300,9
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	184,4	217,5	-33,1	-15,21	102,5	286,9	290,0	-3,1	-1,06	191,4	261,0	342,0
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	313,0	272,3	40,7	14,96	55,8	368,7	363,0	5,7	1,58	288,7	314,2	370,0
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	767,9	793,5	-25,6	-3,23	274,9	1.042,8	1.058,0	-15,2	-1,44	852,6	1.106,5	938,4
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	30,1	75,0	-44,9	-59,84	113,6	143,8	100,0	43,8	43,76	10,3	11,3	100,0
* 58 - Außerordentl. Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	1,0	1,0	0,0
** Sachaufwand	3.761,7	3.982,5	-220,8	-5,54	1.612,5	5.374,2	5.310,0	64,2	1,21	3.897,7	5.225,4	5.296,6
** Abschreibungen u. Zinsen	120,9	159,0	-38,1	-23,95	63,0	183,9	212,0	-28,1	-13,25	129,1	191,3	212,0
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	15.322,8	16.398,2	-1.075,4	-6,56	6.535,2	21.858,0	21.864,2	-6,2	-0,03	15.639,5	21.481,0	21.299,1
*** Städt. BKZ	-16.475,1	-16.475,3	0,3	-0,00	-5.492,1	-21.967,1	-21.967,1	0,0	0,00	-15.435,3	-21.085,5	-20.827,2
**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ	-1.152,2	-77,2	-1.075,1	> 100	1.043,2	-109,1	-102,9	-6,2	6,00	204,3	395,5	471,9
		(TEuro)				(TEuro)					(TEuro)	

THEATER AACHEN

Spielzeit 2018/2019

Laufende Kontrolle Investitionsbudget

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST aktuell	Obligo	Verfügt	Invest.-Budget lfd. SpZ	Übertrag aus vorher. SpZ	Verfügbar
1	Sonstige Baumaßnahmen	3.387,02 €	5.932,42 €	9.319,44 €	10.000,00 €	0,00 €	680,56 €
2	Technische Beschaffungen	59.980,22 €	77.537,45 €	137.517,67 €	137.000,00 €	0,00 €	-517,67 €
3	Beschaffung Instrumente	2.677,80 €	0,00 €	2.677,80 €	10.000,00 €	0,00 €	7.322,20 €
4	IT Arbeitsplatzausstattung	2.691,79 €	1.356,32 €	4.048,11 €	5.000,00 €	0,00 €	951,89 €
5	Sonstige Beschaffungen (inkl. GWG)	16.725,40 €	14.443,66 €	31.169,06 €	50.000,00 €	0,00 €	18.830,94 €
	Summe	85.462,23 €	99.269,85 €	184.732,08 €	212.000,00 €	0,00 €	27.267,92 €