

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0844/2018
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 02.05.2018	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 22.05.2018			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	29.05.2018	Ö

Betreff: Wirtschaftliche Beteiligungen; Bericht hier: Staatstheater Mainz GmbH/Halbjahresbericht 2018
Mainz, den 16. Mai 2018 gez. Günter Beck Bürgermeister
Mainz, den Mai 2018 Michael Ebling Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Halbjahresbericht 2018 (Gewinn- und Verlustrechnung) der Staatstheater Mainz GmbH zur Kenntnis.

1. Sachverhalt

Der Halbjahresbericht (Gewinn- und Verlustrechnung) der Staatstheater Mainz GmbH wird dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Staatstheater Mainz GmbH hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr vom 01.08.2017 – 31.07.2018. Der Halbjahresbericht 2018 bezieht sich auf das Ergebnis zum 31.01.2018, welches 1.721T€ beträgt. Dieses positive Halbjahresergebnis wird nach der vorliegenden Prognose allerdings nicht bis zum Ende des Wirtschaftsjahres fortgeführt: zum 31.07.2018 wird ein Jahresüberschuss i.H.v. 849 T€ erwartet.

Gegenüber der Jahresplanung, die noch von einem ausgeglichenen Ergebnis ausging, werden folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

I. Verbesserung der betrieblichen Erträge um 418 T€ aufgrund höherer Umsatzerlöse (+100 T€) und höherer sonstiger betrieblicher Erträge (+ 318 T€), welche auf höhere Miet- und Pachteinahmen zurückzuführen sind.

II. Verringerung des Personalaufwands um 924 T€ aufgrund späterer Stellenbesetzungen und Absenkungen bei den Gagen.

III. Erhöhung des Materialaufwands um 357 T€, welche auf höhere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zurückzuführen ist. Die Abweichung betrifft höhere GEMA- und Reisekosten.

IV. Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 136 T€, welche auf höhere Werbe- und Vertriebskosten zurückzuführen sind.

2. Lösung

Dem vorgenannten Beschlussvorschlag wird gefolgt.

3. Alternative

Keine

Anlagen

Halbjahresbericht 2018 der Staatstheater Mainz GmbH