

UA 3311 Theater - Gebührenbericht 2013

1. Rechnungsergebnisse

1.1. Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr 2013

| | Ansatz Euro | Rechnungsergebnis Euro | Abweichungen | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| | | | Euro | % |
| Eigene Einnahmen | 1.925.000 | 1.793.520 | - 131.480 | - 6,83 |
| Zuschuss Land u. Bezirk | 2.210.000 | 2.214.100 | + 4.100 | + 0,19 |
| Einnahmen gesamt | 4.135.000 | 4.007.620 | - 127.380 | - 3,08 |
| Personalausgaben | 3.904.300 | 3.852.899 | - 51.401 | - 1,32 |
| Ausgaben künstl. Personal | 3.857.500 | 3.916.314 | + 58.814 | + 1,52 |
| Sachkosten | 2.340.600 | 2.182.269 | - 158.331 | - 6,76 |
| Verwaltungskostenbeitrag (VKE) | 672.200 | 621.353 | - 50.847 | - 7,56 |
| Erstattung Gebäudekosten | 1.179.000 | 1.179.000 | +/- 0 | +/- 0 |
| Ausgaben gesamt | 11.953.600 | 11.751.835 | - 201.765 | - 1,69 |
| Zuschussbedarf | - 7.818.600 | - 7.744.215 | - 74.385 | - 0,95 |
| Kostendeckungsgrad | 34,59 % | 34,10 % | | |

1.2. Entwicklung des Gebührenhaushalts

| Jahr | Einnahmen Euro | Ausgaben Euro | Überschuss (+) Zuschuss (-) Euro | Kostendeckungs- grad % |
|-------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|
| 2009 | 3.632.151 | 10.831.623 | - 7.199.472 | 33,5 |
| 2010 | 4.019.769 | 10.732.330 | - 6.712.534 | 37,5 |
| 2011 | 3.901.380 | 10.632.777 | - 6.731.379 | 36,7 |
| 2012 | 3.726.762 | 11.507.695 | - 7.780.933 | 32,4 |
| 2013 | 4.007.620 | 11.751.835 | - 7.764.215 | 34,1 |
| 2014 Ansatz | 4.182.000 | 12.308.900 | - 8.126.900 | 34,0 |

2. Leistungen

Leistungskennzahlen sind beim Theater die Zahl der Vorstellungen, die Besucherzahlen, die Einnahmen pro Besucher und Vorstellung sowie der notwendige Zuschuss der Stadt pro Besucher und Vorstellung. Aufschluss über die Akzeptanz des Angebots gibt daneben auch die Platzausnutzung der einzelnen Spielstätten.

2.1 Besucher:

| Jahr | Vorstellungen. | Besucher | Zuschuss der Stadt pro Besucher Euro | Einnahmen pro Besucher Euro |
|-----------|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 2009/2010 | 583 | 153.558 | 46,88 | 23,65 |
| 2010/2011 | 550 | 151.841 | 44,21 | 26,47 |
| 2011/2012 | 608 | 139.059 | 48,41 | 28,06 |
| 2012/2013 | 619 | 141.918 | 54,83 | 26,26 |
| 2013/2014 | 652 | 143.055 | 54,13 | 28,01 |

2.2 Vorstellungen und Platzausnutzung:

| | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorstellungen Großes Haus | 231 | 221 | 180 | 194 | 184 |
| Platzausnutzung in % | 79,25 | 82,41 | 82,73 | 81,12 | 80,79 |
| Vorstellungen Werkstattbühne | 48 | 59 | 152 | 125 | 124 |
| Platzausnutzung in % | 93,15 | 98,65 | 84,47 | 84,90 | 86,32 |
| Vorstellungen Kleines Haus | 153 | 128 | 119 | 102 | 119 |
| Platzausnutzung in % | 88,99 | 92,39 | 91,95 | 95,24 | 91,46 |
| Vorstellungen Studio | 38 | 73 | 64 | 71 | 99 |
| Platzausnutzung in % | 96,98 | 99,08 | 95,61 | 98,09 | 96,75 |
| Vorst. Sonstige Spielstätten | 67 | 24 | 65 | 99 | 89 |
| Platzausnutzung in % | 97,61 | 96,83 | 95,95 | 92,51 | 86,60 |
| Vorstellungen Mobil | 46 | 45 | 28 | 28 | 38 |
| Platzausnutzung in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 95,14 |
| Einnahmen pro Vorstellung Euro | 6.230 | 7.309 | 6.417 | 6.021 | 6.147 |
| Kosten pro Vorstellung Euro | 18.579 | 19.513 | 17.4883 | 18.591 | 18.024 |
| Zuschuss der Stadt pro Vorstellung in Euro | 12.349 | 12.204 | 11.071 | 12.570 | 11.878 |

2.3 Kinder- und Jugendtheater:

Seit der Spielzeit 2001/2002 wurde das Theaterangebot für Kinder und Jugendliche ausgeweitet. In der letzten Spielzeit 2013/2014 wurden folgende Produktionen an die unterschiedlichen Altersgruppen angeboten:

| | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Aladin und die Wunderlampe | 33 Vorstellungen | 23.300 Besucher |
| Frau Weiß sieht rot | 17 Vorstellungen | 556 Besucher |
| Ellis Biest | 17 Vorstellungen | 1.017 Besucher |
| Tschick | 46 Vorstellungen | 4.292 Besucher |
| An der Arche um Acht | 13 Vorstellungen | 1.080 Besucher |
| Das große Lalula | 28 Vorstellungen | 1.504 Besucher |
| Don Quijote | 27 Vorstellungen | 2.422 Besucher |
| Ente, Tod und Tulpe | 16 Vorstellungen | 1.089 Besucher |
| Die Reise zum Mittelpunkt der Erde | 2 Vorstellungen | 1.321 Besucher |
| Ich Taugenichts | 15 Vorstellungen | 1.260 Besucher |

| | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| Die Geschichte vom Fuchs der ... | 9 Vorstellung | 1.000 Besucher |
| Hass | 5 Vorstellungen | 378 Besucher |
| Gastspiele Lalula in Regensburg | 1 Vorstellung | 48 Besucher |
| Gastspiele An der Arche um Acht in Nürnberg | 1 Vorstellung | 177 Besucher |
| Gastspiele Reise zum Mittelpunkt in Luxemburg | 3 Vorstellungen | 600 Besucher |
| Gastspiel Ente, Tod und Tulpe in Erlangen bei den Bayerischen Theatertagen | 1 Vorstellung | 82 Besucher |
| Gastspiele Tschick in Planegg | 1 Vorstellung | 176 Besucher |
| Gastspiele Krabat in Tübingen | 2 Vorstellungen | 198 Besucher |
| Zugabe Junges Theater | 11 Vorstellungen | 1.073 Besucher |
| Vorstellungen Spielclubs | 8 Vorstellungen | 643 Besucher |
| Gesamt | 256 Vorstellungen | 42.216 Besucher |

Dazu kommen dann noch die Gastspiel-Vorstellungen anderer Theater im Bereich Kinder- und Jugendtheater mit 3 Vorstellungen (167 Besucher) und die Schultheatertage mit 6 Vorstellungen (900 Besucher).

3. Abweichungsanalyse

Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr 2013 (Ziffer 1.):

Der Staatszuschuss ist im Jahr 2013 in der beantragten Höhe von 2.200.000 Euro (Ansatz 2,2 Mio.) bewilligt worden. Bei den eigenen Einnahmen wurden die Haushaltsansätze unterschritten, so dass sich Minder-Einnahmen von insgesamt 127.000 Euro ergeben.

Bei den Personalausgaben (nichtkünstlerisches Personal) waren im Haushaltsjahr verschiedene Planstellen wegen Krankheit zeitweise nicht besetzt. Dadurch haben sich hier Minderausgaben einschl. der Arbeitgeberanteile von rd. 50.000 Euro ergeben. Bei den Personalkosten für das künstlerische Personal mussten dagegen knapp 60.000 Euro mehr zur Aufrechterhaltung des Spielplans ausgegeben werden. Bei den Sachkosten dagegen wurden rd. 150.000 Euro weniger gegenüber dem Ansatz ausgegeben.

Das Budget (Einnahmen/Ausgaben) wurde insoweit also um rd. 23.500 Euro (= 0,3 %) unterschritten.

Im Rahmen des Haushaltsabschlusses wurde das Theater mit einem Verwaltungskostenbeitrag (VKE) in Höhe von 621.353 Euro (Ansatz 672.200 Euro) belastet, so dass sich hier eine Minderung von rd. 51.000 Euro errechnet.

Damit ergeben sich im Gesamthaushalt des Theaters Minder-Ausgaben von insgesamt 74.385 Euro gegenüber dem Ansatz 2013 (= - 0,95 %).

Für das Jahr 2014 wurde nach dem kürzlich eingegangenen Bewilligungsbescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst der Staatszuschuss in Höhe von 2.300.000 Euro (= Erhöhung um 100.000 Euro) gewährt.

Leistungen (Ziffer 2.)

In der vergangenen Spielzeit 2013/2014 haben 143.055 Besucher (Vorjahr: 141.918 Besucher) die 652 Vorstellungen (Vorjahr: 619 Vorstellungen) des Theaters besucht. Die Platzausnutzung lag insgesamt bei 83,20 % (Vorjahr: 83,47%). Aufteilung auf die einzelnen Spielstätten siehe Ziffer 2.2.