

## UA 3311 Theater - Gebührenbericht 2012

### 1. Rechnungsergebnisse

#### 1.1. Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr 2012

	Ansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	Abweichungen	
			Euro	%
Eigene Einnahmen	1.917.000	1.711.762	- 205.238	- 10,71
Zuschuss Land u. Bezirk	2.210.000	2.015.000	- 195.000	- 8,82
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>4.127.000</b>	<b>3.726.762</b>	<b>- 400.238</b>	<b>- 9,70</b>
Personalausgaben	3.842.400	3.810.468	- 31.932	- 0,83
Ausgaben künstl. Personal	3.857.500	3.500.045	- 357.455	- 9,27
Sachkosten	2.420.500	2.476.015	+ 55.515	+ 2,29
Verwaltungskostenbeitrag (VKE)	738.900	542.167	- 196.733	- 26,63
Erstattung Gebäudekosten	1.179.000	1.179.000	+/- 0	+/- 0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>12.038.300</b>	<b>11.507.695</b>	<b>- 530.605</b>	<b>- 4,41</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>- 7.911.300</b>	<b>- 7.780.933</b>	<b>- 130.367</b>	<b>- 1,65</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>34,28 %</b>	<b>32,38 %</b>		

#### 1.2. Entwicklung des Gebührenhaushalts

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)	Kostendeckungs- grad
	Euro	Euro	Euro	%
2008	4.017.129	10.557.869	- 6.540.740	38,0
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 Ansatz	4.135.000	11.953.600	- 7.818.600	34,6

### 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
2008/2009	519	147.750	44,27	21,19
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

## 2.2 Vorstellungen und Platzausnutzung:

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Vorstellungen Großes Haus	227	231	221	180	194
Platzausnutzung in %	80,86	79,25	82,41	82,73	81,12
Vorstellungen Werkstattbühne	62	48	59	152	125
Platzausnutzung in %	88,40	93,15	98,65	84,47	84,90
Vorstellungen Kleines Haus	143	153	128	119	102
Platzausnutzung in %	89,92	88,99	92,39	91,95	95,24
Vorstellungen Studio	17	38	73	64	71
Platzausnutzung in %	95,88	96,98	99,08	95,61	98,09
Vorst. Sonstige Spielstätten	70	67	24	65	99
Platzausnutzung in %	98,50	97,61	96,83	95,95	92,51
Vorstellungen Mobil		46	45	28	28
Platzausnutzung in %		100,00	100,00	100,00	99,00
Einnahmen pro Vorstellung Euro	7.740	6.230	7.309	6.417	6.021
Kosten pro Vorstellung Euro	20.343	18.579	19.513	17.488	18.591
Zuschuss der Stadt pro Vorstellung in Euro	12.603	12.349	12.204	11.071	12.570

## 2.3 Kinder- und Jugendtheater:

Seit der Spielzeit 2001/2002 wurde das Theaterangebot für Kinder und Jugendliche ausgeweitet. In der letzten Spielzeit 2012/2013 wurden folgende Produktionen an die unterschiedlichen Altersgruppen angeboten:

Die Schneekönigin	31 Vorstellungen	21.156 Besucher
Nichts. Was im Leben wichtig ist	12 Vorstellungen	1.097 Besucher
An der Arche um Acht	20 Vorstellungen	1.736 Besucher
Die Reise zum Mittelpunkt der Erde	23 Vorstellungen	3.889 Besucher
Frau Weiß sieht rot	40 Vorstellungen	1.254 Besucher
Gastspiele Frau Weiß sieht rot in Regensburg	1 Vorstellung	60 Besucher
Metamorphosen	6 Vorstellungen	418 Besucher
Krabat	14 Vorstellungen	1.341 Besucher
Gastspiele Krabat in Planegg	1 Vorstellung	322 Besucher
Das große Heft	11 Vorstellungen	826 Besucher

Ein neues Land	9 Vorstellungen	718 Besucher
Cheeseboy	3 Vorstellungen	168 Besucher
Ellis Biest	16 Vorstellungen	906 Besucher
Unterwegs in Smaland	22 Vorstellungen	1.592 Besucher
Gastspiel An der Arche um Acht in Nürnberg bei den Bayerischen Theatertagen	1 Vorstellung	112 Besucher
Zugabe Junges Theater	15 Vorstellungen	1.223 Besucher
Vorstellungen Spielclubs	6 Vorstellungen	744 Besucher
<b>Gesamt</b>	<b>231 Vorstellungen</b>	<b>37.562 Besucher</b>

Dazu kommen dann noch die Gastspiel-Vorstellungen anderer Theater im Bereich Kinder- und Jugendtheater mit 4 Vorstellungen (269 Besucher) und die Schultheatertage mit 12 Vorstellungen (1.188 Besucher).

### 3. Abweichungsanalyse

#### Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr 2012 (Ziffer 1.):

Der Staatszuschuss ist im Jahr 2012 in Höhe von 2.000.000 Euro (Ansatz 2,2 Mio.) genehmigt worden. Bei den eigenen Einnahmen wurden die Haushaltsansätze um rd 200.000 Euro unterschritten, so dass sich Minder-Einnahmen von insgesamt 400.000 Euro ergeben.

Bei den Personalausgaben (nichtkünstlerisches Personal) waren im Haushaltsjahr verschiedene Planstellen wegen Krankheit bzw. wegen Umsetzung teilweise nicht besetzt. Dadurch haben sich hier Minderausgaben einschl. der Arbeitgeberanteile von rd. 30.000 Euro ergeben. Gleiches gilt bei den Ausgaben für das künstlerische Personal; Damit wurden im Rechnungsergebnis rd. 350.000 Euro (einschl. der Arbeitgeberbeiträge) weniger als im Ansatz vorgesehen ausgegeben. Bei den Sachkosten dagegen wurden rd. 55.000 Euro mehr gegenüber dem Ansatz ausgegeben.

Damit ergeben sich bei den Personal- und Sachkosten Minder-Ausgaben von insgesamt rd. 334.000 Euro gegenüber dem Ansatz 2012.

Das Budget (Einnahmen/Ausgaben) wurde insoweit also um rd. 66.000 Euro überschritten.

Im Rahmen des Haushaltsabschlusses wurde das Theater mit einem Verwaltungskostenbeitrag (VKE) in Höhe von 542.167 Euro (Ansatz 738.900 Euro) belastet, so dass sich hier eine Minderung von rd. 195.000 Euro errechnet.

Damit ergeben sich im Gesamthaushalt des Theaters Minder-Ausgaben von insgesamt 130.367 Euro gegenüber dem Ansatz 2011 (= - 1,65 %).

Für das Jahr 2013 wurde nach dem kürzlich eingegangenen Bewilligungsbescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst der Staatszuschuss in Höhe von 2.200.000 Euro (= Erhöhung um 200.000 Euro) gewährt.

#### Leistungen (Ziffer 2.)

In der vergangenen Spielzeit 2012/2013 haben 141.918 Besucher (Vorjahr: 139.059 Besucher) die 619 Vorstellungen (Vorjahr: 608 Vorstellungen) des Theaters besucht. Die Platzausnutzung lag insgesamt bei 83,47 % (Vorjahr: 84,89%). Aufteilung auf die einzelnen Spielstätten siehe Ziffer 2.2.

