

UA 3311 Theater - Gebührenbericht 2014

1. Rechnungsergebnisse

1.1. Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr 2014

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen	
	Euro	Euro	Euro	%
Eigene Einnahmen	1.872.000	1.846.398	- 25.602	- 1,42
Zuschuss Land u. Bezirk	2.310.000	2.315.000	+ 5.000	+ 0,22
Einnahmen gesamt	4.182.000	4.161.398	- 20.602	- 0,49
Personalausgaben	4.048.400	4.049.273	+ 873	+ 0,02
Ausgaben künstl. Personal	4.047.500	4.138.492	+ 90.992	+ 2,25
Sachkosten	2.460.000	2.336.798	- 123.202	- 5,01
Verwaltungskostenbeitrag (VKE)	574.000	663.349	+ 89.349	+ 15,57
Erstattung Gebäudekosten/ ab 2014 Kalkulatorische Kosten	1.179.000	6.645	- 1.172.355	- 99,44
Ausgaben gesamt	12.308.900	11.194.557	-1.114.343	- 9,05
Zuschussbedarf	- 8.126.900	- 7.033.160	- 1.093.741	- 13,46
Kostendeckungsgrad	33,98 %	37,17 %		

1.2. Entwicklung des Gebührenhaushalts

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)	Kostendeckungs- grad
	Euro	Euro	Euro	%
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	4.161.398	11.194.557	- 7.033.160	37,2
2015 Ansatz	4.332.000	12.557.600	- 8.225.600	34,5

Im Haushaltsjahr 2014 und 2015 jeweils Änderungen bei den Gebäudekosten.

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
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
2014/2015	593	142.187	49,46	29,27

2.2 Vorstellungen und Platzausnutzung:

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Vorstellungen Großes Haus	221	180	194	184	185
Platzausnutzung in %	82,41	82,73	81,12	80,79	81,05
Vorstellungen Werkstattbühne	59	152	125	124	118
Platzausnutzung in %	98,65	84,47	84,90	86,32	84,17
Vorstellungen Kleines Haus	128	119	102	119	108
Platzausnutzung in %	92,39	91,95	95,24	91,46	93,45
Vorstellungen Studio	73	64	71	99	83
Platzausnutzung in %	99,08	95,61	98,09	98,09	96,97
Vorst. Sonstige Spielstätten	24	65	99	99	68
Platzausnutzung in %	96,83	95,95	92,51	86,60	93,66
Vorstellungen Mobil	45	28	28	38	31
Platzausnutzung in %	100,00	100,00	99,00	95,14	92,50
Einnahmen pro Vorstellung Euro	7.309	6.417	6.021	6.147	7.018
Kosten pro Vorstellung Euro	19.513	17.488	18.591	18.024	18.878
Zuschuss der Stadt pro Vorstellung in Euro	12.204	11.071	12.570	11.878	11.861

2.3 Kinder- und Jugendtheater:

Seit der Spielzeit 2001/2002 wurde das Theaterangebot für Kinder und Jugendliche ausgeweitet. In der letzten Spielzeit 2014/2015 wurden folgende Produktionen an die unterschiedlichen Altersgruppen angeboten:

Die Bremer Stadtmusikanten	31 Vorstellungen	21.480 Besucher
Rundgeradekrumm	31 Vorstellungen	1.097 Besucher
Das große Lalula	31 Vorstellungen	1.709 Besucher
Tschick	28 Vorstellungen	2.615 Besucher
LeiseUn glaublichLaut	17 Vorstellungen	1.478 Besucher
Ein Känguru wie Du	18 Vorstellungen	1.492 Besucher
Die Geschichte vom Fuchs der den Verstand verlor	10 Vorstellungen	952 Besucher
Hasse Karlsson	23 Vorstellungen	1.947 Besucher
Heute bin ich	12 Vorstellungen	942 Besucher

Onkel Popovs wunderbare Abenteuer	9 Vorstellungen	580 Besucher
Gastspiel Ente, Tod und Tulpe in Tübingen	1 Vorstellung	85 Besucher
Gastspiel Rundgeradekrumm in Bamberg bei den Bayerischen Theatertagen	1 Vorstellung	52 Besucher
Gastspiele Ein Känguru .. in Mülheim	2 Vorstellungen	500 Besucher
Gastspiele Rundgeradekrumm in Regensburg	1 Vorstellung	44 Besucher
Zugabe Junges Theater	8 Vorstellungen	917 Besucher
Vorstellungen Spielclubs	10 Vorstellungen	898 Besucher
Vorstellungen Jugendclubtreffen in Ingolstadt	17 Vorstellungen	2.550 Besucher
Gesamt	250 Vorstellungen	39.338 Besucher

Dazu kommen dann noch die Gastspiel-Vorstellungen anderer Theater im Bereich Kinder- und Jugendtheater mit 2 Vorstellungen (198 Besucher).

3. Abweichungsanalyse

Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr 2013 (Ziffer 1.):

Der Staatszuschuss ist im Jahr 2014 in Höhe von 2.300.000 Euro (Ansatz 2,3 Mio.) bewilligt worden. Bei den eigenen Einnahmen wurden die Haushaltsansätze unterschritten, so dass sich Minder-Einnahmen von insgesamt 20.600 Euro ergeben.

Bei den Personalkosten für das künstlerische Personal mussten rd.90.000 Euro mehr zur Aufrechterhaltung des Spielplans ausgegeben werden. Bei den Sachkosten dagegen wurden rd. 120.000 Euro weniger gegenüber dem Ansatz ausgegeben.

Das Budget (Einnahmen/Ausgaben) wurde insoweit also um rd. 10.500 Euro (= 0,16 %) überschritten.

Im Rahmen des Haushaltsabschlusses wurde das Theater mit einem Verwaltungskostenbeitrag (VKE) in Höhe von 663.349 Euro (Ansatz 574.000 Euro) belastet, so dass sich hier eine Mehrung von rd. 90.000 Euro errechnet. Gebäudekostenerstattungen wurden im Jahr 2014 nicht mehr gebucht, stattdessen erfolgte eine Buchung für kalkulatorische Kosten in Höhe von 6.645 Euro.

Damit ergeben sich im Gesamthaushalt 2014 des Theaters zwar Minder-Ausgaben von insgesamt 1.093.741 Euro gegenüber dem Ansatz 2014, durch den Wegfall der Gebäudekostenerstattungen und die Neuverbuchung von kalkulatorischen Kosten sind die Ergebnisse des Gesamthaushalts 2014 des Theaters mit den Vorjahren aber nicht mehr vergleichbar.

Für das Jahr 2015 wird nach der kürzlich eingegangenen Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst der Staatszuschuss in Höhe von 2.300.000 Euro gewährt.

Leistungen (Ziffer 2.)

In der vergangenen Spielzeit 2014/2015 haben 142.187 Besucher (Vorjahr: 143.055 Besucher) die 593 Vorstellungen (Vorjahr: 652 Vorstellungen) des Theaters besucht. Die Platzausnutzung lag insgesamt bei 83,70 % (Vorjahr: 83,20%). Aufteilung auf die einzelnen Spielstätten siehe Ziffer 2.2.