

<b>Produkt</b>	4002000000	Kulturveranstaltungen
Produktbereich	40	Kultur
Verantwortlich	Wolfgang Lange	

**Globale Ziele**  
 Sicherstellung eines qualitätvollen Gastspielbetriebes durch Spielplangestaltung nach künstlerischen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte. Erhalt der Kundenbindung über eine hohe Abonnentenzahl in der Struktur der Besucherringe. Auflage eines umfangreichen Kinder- und Schultheaterprogramms sowie eines nachfrageorientierten Angebotes an Sonderveranstaltungen. Intensivierung des Vermietungsgeschaftes, auch im nicht-theaterspezifischen Bereich. Schaffung und kooperative Förderung eines breiten Veranstaltungsangebotes, welches die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Dabei sollen insbesondere diejenigen Sparten gestärkt werden, die nicht oder nur unzureichend durch private Angebote versorgt werden (Subsidiarität). Bindung der kulturinteressierten Bevölkerung an den Veranstaltungsstandort Nienburg. Identifikation als kulturelles Zentrum an der Mittelweser.

**Operative Ziele**  
 Auslastung:  
 -ein wichtiges Ziel bleibt, die Auslastung des Hauses während der Sommermonate generell zu verbessern (Tagungsgeschaft u.ä.), hierfür sind allerdings auch Untersuchungen notwendig und angedacht, wie das Raumklima des Theaters generell und speziell in der wärmeren Jahreszeit verbessert werden kann (Stichwort: Optimierung der Belüftungsanlage)  
 - Stärkung des ab 2008 eingeführten neuen Abos "Theater am Nachmittag". Für das neue Sonntags-Angebot bedarf es einer mittelfristigen Entwicklungsperspektive.  
 -Werbung und Vertrieb: Optimierung des Online-Kartenverkaufs, Professionalisierung externer Beratungs- und Verkaufsstellen.

<b>Kennzahlen</b>				
	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Auffuhungen	115	121	110,00	115,00
Zuschussbedarf Gastspielbetrieb p.a. max.	467.946,44	610.958,13	504.700,00	602.844,85
Kostendeckungsgrad im Veranstaltungsbereich	110,21	105,48	116,00	96,11
Besucher- und Besucherinnenzahl	52.243	49.615	55.000,00	47.170,00
Zahl der Abonnements	2.978	2.673	2.700,00	2.652,00
Auslastungsgrad des Theaters insgesamt	78,41	73,86	83,33	72,99
Gesamtkostendeckungsgrad Theater	57,50	54,10	61,00	48,38
Anzahl der Kulturveranstaltungen außerhalb des Theaters	12	10	10,00	11,00
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen p.a.	252,38	7.082,91	12.200,00	8.040,55
Auslastungsgrad Meisterkonzerte (185 Plätze)	95,32	94,38	100,00	95,27

<b>Leistungen</b>				
	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Gastspielbetrieb	467.946,44	610.958,13	504.700,00	602.844,85
Kulturveranstaltungen	103.520,01	122.515,21	108.800,00	117.988,81

<b>Finanzdaten</b>	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	
				absolut	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.650,00	115.400,00	127.900,00	12.500,00	10,83
Auflösungserträge aus Sonderposten	43.651,69	42.700,00	43.651,69	951,69	2,23
öffentlich-rechtliche Entgelte	560.980,65	619.700,00	394.494,87	-225.205,13	-36,34
privatrechtliche Entgelte	29.325,99	29.200,00	21.657,58	-7.542,42	-25,83
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,64	3.600,00	5.791,74	2.191,74	60,88
<b><u>ordentliche Erlöse</u></b>	<b><u>756.516,97</u></b>	<b><u>810.600,00</u></b>	<b><u>593.495,88</u></b>	<b><u>-217.104,12</u></b>	<b><u>-26,78</u></b>
Aufwendungen fur aktives Personal	518.171,53	531.500,00	532.933,16	1.433,16	0,27
Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	677.173,25	695.000,00	579.636,13	-115.363,87	-16,60
Abschreibungen	84.768,13	73.100,00	87.103,74	14.003,74	19,16
Transferaufwendungen	64.201,58	62.500,00	61.069,86	-1.430,14	-2,29
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.206,36	28.900,00	24.190,37	-4.709,63	-16,30
<b><u>ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>1.370.520,85</u></b>	<b><u>1.391.000,00</u></b>	<b><u>1.284.933,26</u></b>	<b><u>-106.066,74</u></b>	<b><u>-7,63</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-614.003,88</u></b>	<b><u>-580.400,00</u></b>	<b><u>-691.437,38</u></b>	<b><u>-111.037,38</u></b>	<b><u>19,13</u></b>
auerordentliche Aufwendungen	2,00		1.180,54	1.180,54	

<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2,00</b>		<b>-1.180,54</b>	<b>-1.180,54</b>	
<b>Jahresergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-614.005,88</b>	<b>-580.400,00</b>	<b>-692.617,92</b>	<b>-112.217,92</b>	<b>19,33</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.067,46	36.700,00	31.815,74	-4.884,26	-13,31
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.467,46</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-28.215,74</b>	<b>4.884,26</b>	<b>-14,76</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.473,34</b>	<b>-613.500,00</b>	<b>-720.833,66</b>	<b>-107.333,66</b>	<b>17,50</b>

**Bericht**

Es ist ein linearer Rückgang der Besucher- sowie der Veranstaltungszahl zu verzeichnen. Die Reduzierung von 10 Abos auf 9 Abos hat sich auf die Abonnenten-Zahl kaum negativ ausgewirkt. Die Abo-Zahl sowie die Auslastung konnten stabilisiert werden. Die Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 2010 lässt zudem einen positiven Trend erkennen.

**ERLÖSE:**

Die finanziellen Kennzahlen und Kennziffern für 2009 sind unter dem Vorbehalt einer veränderten Abgrenzung der Einnahmen zu betrachten. Die Erlöse aus dem Kartenverkauf (u.a.) werden erstmalig dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem die Veranstaltung stattfindet. Daher werden bereits eingenommene Mittel i.H.v. ca. 161.000 Euro für das Jahresergebnis 2009 nicht berücksichtigt. Dieser Bericht weist daher eine Haushalts- bzw. Budgetüberschreitung aus (107.333,66 Euro). Dieser Überschreitung stehen jedoch die abgegrenzten Einnahmen i.H.v. 161.000 Euro entgegen. Um eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr 2008 zu ermöglichen, benennen wir hier auch die „nicht-abgegrenzten“ Kennzahlen und -ziffern.

Einnahmen abgegrenzt nach 2010 (161.000,00 Euro)	ja	nein
Zuschussbedarf Gastspielbetrieb p.a. max.	602.844,85	441.844,85
Kostendeckungsgrad im Veranstaltungsbereich	96,11	131,48
Gesamtkostendeckungsgrad Theater	48,38	62,20

**AUSGABEN:**

Durch die Streichung eines Abos sowie durch die Ende des Jahres verhängte Haushaltssperre weist das Jahresergebnis 2009 Minderausgaben gegenüber dem Plan von insgesamt 115.363,87 Euro aus. Dazu exemplarisch einige Positionen: Einsparungen bei den Besucherringen/Abos (ca. 60.200), Einsparungen bei den Sonderveranstaltungen (ca. 29.900 Euro), günstigerer Spielplandruck (ca. 2.000 Euro), Anschaffungen/Ersatzbeschaffung (ca. 3.000 Euro), Zurückhaltung bei werblichen Maßnahmen (ca. 3.000 Euro) u.v.m.

**Service der TheaterBusse eingestellt:**

Das Angebot wurde nach Rücksprache mit den Kooperationspartnern VLN und Amt für Regionalplanung des Landkreis Nienburg aufgrund zu geringen Bedarfs eingestellt. Trotz umfassender Bewerbung im Theater-spielplan sowie durch extra Flyer hat sich dieses Angebot nicht durchgesetzt. An seine Stelle wird eine werbliche Zusammenarbeit mit der Tageszeitung DieHarke/HamS treten, um insbesondere das Sonntags-Abo zu stärken.