

Vorlage Nr.: 1-KUL/140/2018
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: Kultur
 Datum: 21.11.2018
 Verfasser: Windisch Wolfgang

Jahresbilanz Kulturbudget 2017 mit Erläuterungsbericht

Beratungsfolge:

Datum Gremium

11.12.2018 Haupt- und Finanzausschuss

I. SACHVORTRAG:

Jahresbilanz 2017 für das Kulturbudget mit Erläuterungsbericht stellt sich wie in Anlage 1+2 ersichtlich dar:

Jahresbilanz 2017 - Kulturbudget

Einnahmen	Betrag	Ausgaben	Betrag
Bürgerhaus		Bürgerhaus	
Theater	34.620,99 €	Theater	100.519,22 €
Kabarett	59.885,45 €	Kabarett	70.092,08 €
Musiktheater	27.217,57 €	Musiktheater	27.596,70 €
Konzerte	40.253,33 €	Konzerte	62.566,34 €
Kindertheater	9.730,97 €	Kindertheater	23.412,19 €
Ausstellungen	529,42 €	Ausstellungen	2.250,89 €
Live im Ratskeller	2.400,21 €	Live im Ratskeller	7.830,41 €
Theater im Römerhof		Theater im Römerhof	
Veranstaltungen	35.685,50 €	Veranstaltungen	42.490,82 €
Vermietungen			
Bürgerhaus	35.641,13 €	Bürgerhaus	196,35 €
Theater im Römerhof	0,00 €	Theater im Römerhof	0,00 €
Sonstiges		Sonstiges	
Bürgerwoche	17.047,95 €	Bürgerwoche	150.332,70 €
Kunsthändlermarkt	0,00 €	Kunsthändlermarkt	0,00 €
Christkindlmarkt	4.483,12 €	Christkindlmarkt	11.752,01 €
Soziokultur	334,28 €	Soziokultur	5.303,61 €
Gesamteinnahmen	267.829,92 €	Gesamtausgaben	504.343,32 €

Budgetrechnung

Budget (-defizit), Vorgabe 2017	309.000,00 €
Jahresrechnung 2017	- 236.513,40 €
Budget (Übertrag auf 2018)	72.486,60 €

II. BESCHLUSS:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Garching nimmt dies so zur Kenntnis.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ggf. Anlagen benennen:

Jahresbilanz Kulturbudget 2017 mit Erläuterungsbericht

Jahresbilanz 2017 - Kulturbudget

Einnahmen	Betrag	Ausgaben	Betrag
Bürgerhaus		Bürgerhaus	
Theater	34.620,99 €	Theater	100.519,22 €
Kabarett	59.885,45 €	Kabarett	70.092,08 €
Musiktheater	27.217,57 €	Musiktheater	27.596,70 €
Konzerte	40.253,33 €	Konzerte	62.566,34 €
Kindertheater	9.730,97 €	Kindertheater	23.412,19 €
Ausstellungen	529,42 €	Ausstellungen	2.250,89 €
Live im Ratskeller	2.400,21 €	Live im Ratskeller	7.830,41 €
 Theater im Römerhof		 Theater im Römerhof	
Veranstaltungen	35.685,50 €	Veranstaltungen	42.490,82 €
 Vermietungen		 Vermietungen	
Bürgerhaus	35.641,13 €	Bürgerhaus	196,35 €
Theater im Römerhof	0,00 €	Theater im Römerhof	0,00 €
 Sonstiges		 Sonstiges	
Bürgerwoche	17.047,95 €	Bürgerwoche	150.332,70 €
Kunsthändlermarkt	0,00 €	Kunsthändlermarkt	0,00 €
Christkindlmarkt	4.483,12 €	Christkindlmarkt	11.752,01 €
Soziokultur	334,28 €	Soziokultur	5.303,61 €
 Gesamteinnahmen	 267.829,92 €	 Gesamtausgaben	 504.343,32 €

Budgetrechnung

Budget (-defizit), Vorgabe 2017	309.000,00 €
Jahresrechnung 2017	- 236.513,40 €
Budget (Übertrag auf 2018)	72.486,60 €

ERLÄUTERUNGSBERICHT 2017

Das vorgegebene Negativ-Budget im Jahr 2017 belief sich auf 309.000,00 €. Der Vollzug dieses Budgets betrug 236.513,40 €, so dass für das Jahr 2017 ein Überschuss in Höhe von 72.486,60 € entstand. Dieser Betrag wurde gemäß Budgetvereinbarung zu Gunsten des Haushaltsjahres 2018 übertragen. **Dieser Erläuterungsbericht kann in bestimmten Bereichen nicht mit den Vorjahren verglichen werden, da in der zweiten Jahreshälfte 2017 das Bürgerhaus wegen Sanierung geschlossen war.**

Erläuterung zu den einzelnen Fachbereichen

Theater

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)	Veranstaltungen	Besucher
2015	55.649,79	175.994,72	31,6	13	3.115
2016	61.358,93	181.988,94	33,7	13	3.295
2017	34.620,99	100.519,22	34,4	7	1.678

Der Deckungsgrad konnte leicht erhöht werden, da die Halbjahreseinnahmen vergleichsweise hoch ausfielen.

Kabarett

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)	Veranstaltungen	Besucher
2015	64.038,90	73.873,64	86,7	8	3.361
2016	61.328,51	68.372,86	89,7	7	2.895
2017	59.885,45	70.092,08	85,4	4	2.764

Im Verhältnis zur Anzahl der Veranstaltungen waren die Zuschauerzahlen sehr gut. Der Deckungsgrad ist leicht gesunken.

Musiktheater

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)	Veranstaltungen	Besucher
2015	61.219,77	105.538,55	58,0	7	2.431
2016	57.170,64	105.725,73	54,0	6	2.186
2017	27.217,57	27.596,70	98,6	2	783

Da nur zwei erfolgreiche Veranstaltungen durchgeführt worden sind, konnte der Deckungsgrad erheblich gesteigert werden.

Konzerte

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)	Veranstaltungen	Besucher
2015	51.243,73	61.269,20	83,6	5	1.536
2016	79.722,25	118.402,61	67,3	8	3.549
2017	40.253,33	62.566,34	64,3	4	1.719

Im Verhältnis zur Anzahl der Veranstaltungen sind die Zuschauerzahlen etwa gleichgeblieben. Der Deckungsgrad ist leicht gesunken.

Kindertheater

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)	Veranstaltungen	Besucher
2015	16.265,66	30.443,54	53,4	8	1.566
2016	12.094,76	27.404,33	44,1	7	1.703
2017	9.730,97	23.412,19	41,6	7	1.209

Die Anzahl der Veranstaltungen ist zwar gleichgeblieben, im zweiten Halbjahr konnten aber nur Veranstaltungen im kleinen Theater im Römerhof stattfinden. Dadurch sind die Zuschauerzahlen, sowie der Deckungsgrad gesunken.

Ausstellungen

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)	Veranstaltungen
2015	354,84	3.356,71	10,6	6
2016	283,29	2.227,66	12,7	4
2017	529,42	2.250,89	23,5	1

Bei Ausstellungen ist die Aussagekraft des Deckungsgrades nicht sehr groß, da Einnahmen nur durch den Bilderverleih der Artothek möglich sind.

Live im Ratskeller

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)	Veranstaltungen	Besucher
2015	5.942,39	15.800,28	37,6	8	620
2016	5.277,79	16.769,60	31,5	8	421
2017	2.400,21	7.830,41	30,7	4	238

Im Verhältnis zu den Veranstaltungszahlen sind alle Positionen etwa gleichgeblieben.

Theater im Römerhof

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)	Veranstaltungen	Besucher
2015	28.370,67	39.680,38	71,5	15	1.403
2016	23.792,90	39.619,85	60,0	15	1.367
2017	35.685,50	42.490,82	83,9	15	1.391

Die Einnahmen konnten erheblich gesteigert werden. Dadurch erhöhte sich der Deckungsgrad deutlich.

Bürgerwoche

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)
2015	8.366,89	252.286,01	3,3
2016	11.373,19	99.152,90	11,5
2017	17.047,95	150.332,70	11,3

Die Einnahmen konnten deutlich gesteigert werden. Durch den Festzeltbetrieb am Garchinger See sind die Ausgaben deutlich gestiegen. Der Deckungsgrad ist leicht gesunken.

Kunsthändlermarkt – Christkindlmarkt

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)
2015	8.352,62	17.523,73	47,7
2016	6.516,76	40.837,09	16,0
2017	4.483,12	11.752,01	38,1

Durch den Wegfall des Kunsthändlermarktes im Bürgerhaus sind sowohl Einnahmen, als auch Ausgaben gesunken. Der Deckungsgrad konnte deutlich gesteigert werden.

Soziokultur (z.B. Kneipenfest, Faschingstreiben)

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad (%)
2015	1.514,85	12.085,41	12,5
2016	185,17	3.974,74	4,7
2017	334,28	5.303,61	6,3

Bei der Soziokultur ist die Aussagekraft des Deckungsgrades nicht sehr groß, da Einnahmen nur über Standgebühren und Nebenkosten zu erzielen sind.

Besucherentwicklung

Jahr	Besucher
1996	9.365
1997	10.520
1998	11.688
1999	14.747
2000	14.239
2001	17.955
2002	14.504
2003	13.963
2004	14.509
2005	13.477
2006	14.470
2007	14.831
2008	14.627
2009	14.337
2010	13.157
2011	13.433
2012	13.947
2013	17.035
2014	15.838
2015	14.032
2016	15.416
2017	9.782

Im Jahre 2017 sind die Zuschauerzahlen im Verhältnis etwa konstant (Bürgerhaus nur 1. Halbjahr!) geblieben. Das spricht für ein attraktives Kulturprogramm, das sich langfristig einen festen Besucherstamm sichern konnte. Die Entwicklung über den gesamten Zeitraum zeigt, dass unter den aktuellen Rahmenbedingungen mittelfristig von einem jährlichen Besucherpotential von 13.000 bis 15.000 ausgegangen werden kann. Da diese Zahlen bereits über einen längeren Zeitraum konstant sind, darf angenommen werden, dass es sich überwiegend um Stammpublikum handelt. Dieser Kundenstamm bedarf jedoch einer intensiven Pflege. Das kann nur gelingen, wenn das Kulturangebot auf dem aktuellen Niveau gehalten werden kann und das Budget in der aktuellen Größenordnung erhalten bleibt.

Deckungsgrad (gesamt)

Jahr	%
1996	40,9
1997	42,2
1998	49,8
1999	51,7
2000	40,2
2001	54,6
2002	53,5
2003	55,2
2004	59,3
2005	59,4
2006	52,1
2007	49,4
2008	57,8
2009	60,0
2010	57,5
2011	63,5
2012	63,3
2013	71,3
2014	68,7
2015	51,2
2016	56,6
2017	53,1

In den vergangenen Jahren hat sich der Gesamtdeckungsgrad deutlich verbessert. Im Jahre 2017 ist er wieder leicht gesunken.

Der Gesamtdeckungsgrad ist in den meisten Fällen deutlich höher als in den einzelnen Fachbereichen. Diese Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass durch die kommerzielle Vermietung im Bürgerhaus und im Theater im Römerhof nach Gegenrechnung von Einnahmen und Ausgaben ein Ertrag in Höhe von € 35.444,78 erwirtschaftet werden konnte. Diese Summe erscheint niedrig, ist aber ebenfalls darauf zurückzuführen, dass ab Ende Mai 2017 sowohl das Bürgerhaus, als auch seine Nebenräume für eine Vermietung nicht mehr zur Verfügung standen.