Kleines
THEATER
HAAR

Bericht
Kleines Theater Haar 2022

Allgemeines

Kleines THEATER HAAR

- Das Jahr 2022 war nach wie vor sehr von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt.
- Die Strategie der zwei Vorjahre, das kulturelle Leben durch Veranstaltungen aufrecht zu erhalten, wurde fortgesetzt. Die Begrenzungen der Zuschauerzahlen im ersten Halbjahr 2022 lassen eine realistische Auswertung der Auslastung nicht zu.
- Veranstaltungen mussten immer wieder abgesagt werden, da Künstler erkrankten oder der Zuspruch der Gäste nicht ausreichend war.
- Die Sommermonate mit dem „KTH-Sommer-Open Air“ waren aber durchweg gut besucht.
- Seit November 2022 normalisiert sich die Gesamtlage zusehends. Dennoch ich eine Veränderung im kulturellen Nutzungsverhalten auszumachen:
    - Karten werden kurzfristiger erworben.
    - Die Abendkasse wird deutlich stärker frequentiert.
    - TV-Präsenz der Künstler ist kein Garant mehr für eine ausverkaufte Veranstaltung.
- Die Entwicklung der Auslastung ist sehr positiv und setzt sich so auch 2023 fort.

Zusätzlich Förderungen während der Pandemie

Kleines THEATER HAAR

- In der Pandemie gab es verschiedene zusätzliche Förderprogramme, an denen auch das Kleine Theater Haar partizipieren konnte.
- Insgesamt wurden im Jahr 2022 **265.601,42 €** an zusätzlichen Förderungen generiert.
- Davon wurden im Programmbereich **199.995,10 €** wirksam (davon 33.765,01 € periodenfremd für 2021/Sonderfonds Kulturveranstaltungen des Bundes).
- **65.606,32 €** konnten für Investitionen eingeworben werden. Davon wurden folgende Maßnahmen im KTH finanziert:
    - PA (Tonanlage) wurde erneuert; damit werden u.a. die akustischen Probleme auf der Empore des Hauses gelöst.
    - Umrüstung und Erweiterung der Funkstrecken/Mikrofonie von Sennheiser auf Shure
    - Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf **81.613,15 €**. Die Differenz in Höhe von **16.006.83 €** wurde vom kbo-SPZ getragen.
- Im Jahr 2023 wird es keine weiteren Förderungen geben. Derzeit läuft ein Programm zur Reduzierung der Betriebskosten durch energetische Maßnahmen, die aber vom KTH selbst nicht beantragt werden können.

Neues aus dem Kleinen Theater Haar

- Co-Produktion der schwarzen Komödie „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza mit dem Ensemble Persona aus München, die diese Produktion auf Gastspielreise durch Deutschland, Österreich und der Schweiz geschickt haben (läuft bis Ende 2023)
- Zukünftig soll eine eigene Produktion im Halbjahr selbst realisiert werden. In erster Linie geht es darum als KULTUR-ERMÖGLICHER in Erscheinung zu treten. Die Pandemie hat gezeigt, dass gerade für viele kleine Produzenten neue Projekte schwierig sind. Durch die Mitgliedschaft in der INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.) können diese eigenen Produktionen auch bundesweit beworben, gespielt und so zur Finanzierung des Theaters genutzt werden. Geplant sind:
    - Der Räuber Hotzenplotz (Frühjahr 2023 gemeinsam mit der Bürgerstiftung Haar und dem Freundeskreis Kleines Theater Haar)
    - Eule und Kätzchen (Herbst 2023)
    - Villa Haar (Eigenproduktion im Frühjahr 2024 – beschäftigt sich mit der NS-Vergangenheit des Klinikgeländes)
- **Weitere Kooperationen:**
    - Redmanns Münchner Märchenbühne e.V.
    - Desideria Care e.V.
    - Jugendbühne Haar e.V.
    - Münchner Volkssängerbühne e.V.

Überblick: Erlöse

Kleines THEATER HAAR

- Die Erlöse des KTH konnten deutlich gesteigert werden. Dafür sind in erster Linie die Förderungen sowie der gute Geschäftsverlauf im Bereich der Vermietungen/Gastronomie verantwortlich. Dieser Bereich konnte so stabilisiert werden, dass er mit einer „schwarzen Null“ abschließen konnte (+ 57,15 €).
- Auch der Bereich „Veranstaltungen“ konnte mit + 7.371,68 € positiv abschließen. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass dies nur mit den zusätzlichen staatlichen Förderungen möglich war.
- Die Kalkulationen aus dem Jahr 2019 waren durch die Pandemie nicht relevant.

Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl Monate	12	12	12	12
Erlöse				
Erlöse/gesamt	303.114,90 €	322.423,47 €	497.171,63 €	741.522,44 €
Förderungen	180.000,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €
Summe	483.114,90 €	539.923,47 €	714.671,63 €	959.022,44 €
kalkuliert in 2019	284.000,00 €	298.000,00 €	301.670,00 €	311.403,50 €

Überblick: Aufwendungen

Kleines THEATER HAAR

- Die Personalkosten scheinen stabil zu sein, zu berücksichtigen ist aber, dass „0,5 VK Technik“ 8 Monate nicht besetzt waren.
- Die deutliche Steigerung bei den Aufwendungen der Gagen ist damit zu erklären, dass im Jahr 2022 viele Veranstaltungen der Vorjahre nachgeholt wurden. Daran orientieren sich dann auch die Höhe der Aufwendungen für Künstlersozialkasse und GEMA
- Die deutliche Erhöhung der Kosten der Werbung ist mit einem gestiegenen Aufwand zur Publikumsrückwiedergewinnung zu erklären

Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl Monate	12	12	12	12
Aufwendungen				
Personalkosten	157.066,40 €	146.911,91 €	228.228,90 €	225.704,68 €
Versicherungen	1.872,08 €	1.951,74 €	1.979,19 €	2.474,32 €
Betriebskosten	38.589,81 €	38.650,61 €	41.569,08 €	43.740,33 €
Gagen	100.035,87 €	79.251,14 €	153.639,44 €	257.434,70 €
Künstlersozialkasse	2.363,70 €	2.612,36 €	3.042,38 €	5.960,00 €
Reinigung	13.917,16 €	8.888,50 €	13.159,32 €	15.223,01 €
Betriebsbedarf	13.427,00 €	8.895,74 €	8.608,00 €	44.366,02 €
Wareneinsatz	15.145,01 €	10.316,98 €	37.984,66 €	76.977,23 €
GEMA	4.371,98 €	4.299,61 €	2.129,64 €	4.328,04 €
Werbekosten	11.480,96 €	6.104,43 €	10.630,50 €	23.998,82 €
Abschreibungen	23.304,70 €	23.667,49 €	34.401,48 €	51.725,66 €
Fremdleistungen	78.328,89 €	64.765,46 €	150.039,49 €	125.739,57 €
Sonstige Kosten	90.217,79 €	226.124,30 €	174.093,18 €	108.584,65 €
Summe	550.121,35 €	622.440,27 €	859.505,26 €	986.257,03 €
Umlage SPZ	11.474,00 €	14.935,00 €	12.211,00 €	12.592,00 €

Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage:

Kleines THEATER HAAR

Das Kleine Theater Haar schließt mit einem Jahresdefizit von **- 27.234,59** € ab (Vorjahr: - 126,333,88 €). Die Entwicklung ist mehr als zufriedenstellend, wenn man die Rahmenbedingungen und das dennoch das Erreichte betrachtet. Dieses Ergebnis war jedoch nur auf Grund der beantragten und genehmigten Förderungen möglich.

Nicht berücksichtigt dabei sind die Umlagen des kbo-SPZ (Verwaltungsumlage) in Höhe von **12.592 €**. Diese werden ebenfalls durch das Unternehmen getragen.

Dennoch ist die Perspektive als positiv zu betrachten, da sowohl die Entwicklung der Auslastung als auch die Situation im Bereich Vermietung/Gastronomie positiv ist.

Gleichzeitig gibt es Unsicherheiten bei den weiteren Kostensteigerungen. Die Folgen durch die hohe Inflation, die steigenden Energiekosten, die Entwicklung der Personalkosten etc. sind derzeit nicht abzusehen.

Eine Maßnahme ist die Erhöhung der Eintrittspreise zum Spielzeitwechsel am 1.9.2023. Insgesamt steigen die Preise um 15%. Ein angemessenes Rabattierungssystem für Stammgäste wird diese Steigerungen abpuffern.

Auch die Preise für die Anmietung des Theaters durch Externe steigt im gleichen Maße.

Danksagung

Das Kleine Theater Haar ist das beste Beispiel für die perfekte Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure.

Deshalb gilt der Dank dem Bezirk Oberbayern, der Gemeinde Haar und dem kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrum.
Ohne den persönlichen Einsatz des Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer, des Ersten Bürgermeisters Dr. Andreas Bukowski und von Martin Spuckti (Vorstandsvorsitzender kbo und Geschäftsführer kbo-SPZ) wären viele Entwicklungen der vergangenen Jahre nicht möglich gewesen.

Ein besonderer Dank geht vor allem an die Bezirksverwaltung für die hervorragende Zusammenarbeit. Hier besonders dem Bereich Finanzen/Liegenschaften (Herrn Getzlaff, Frau Litzenburger, Frau Förg, Herrn Kärcher), dem Baureferat (Frau Belser, Herrn Fochler, Herrn Schreyer), dem Referat für Kultur und Bildung (Frau Wanke, Frau Halter, Herrn Watzinger, Frau Mammel, Frau Bernauer, Frau Kröplin, Frau Ehmer), sowie dem Bereich Kommunikation (Frau Büllesbach, Frau Mauermayer, Frau Schwabe, Frau Schatz).

Allen politischen Vertreterinnen und Vertretern auf allen Ebenen, die das Theater immer wieder besuchen, es durch persönlichen Einsatz unterstützen und stets einen Rückhalt geben, sei an dieser ebenso herzlich gedankt!

München im März 2023

Matthias Riedel-Rüppel
Intendant

Kleines
THEATER
HAAR

Kleines
THEATER
HAAR

Anlagen zur wirtschaftlichen Entwicklung

Übersicht über die Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2022

Kleines THEATER HAAR

Jahr	2019	2020	2021	2022
Anzahl Monate	12	12	12	12
Erlöse				
Erlöse/gesamt	303.114,90 €	322.423,47 €	497.171,63 €	741.522,44 €
Förderungen	180.000,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €
Summe	483.114,90 €	539.923,47 €	714.671,63 €	959.022,44 €
kalkuliert in 2019	284.000,00 €	298.000,00 €	301.670,00 €	311.403,50 €
Aufwendungen				
Personalkosten	157.066,40 €	146.911,91 €	228.228,90 €	225.704,68 €
Versicherungen	1.872,08 €	1.951,74 €	1.979,19 €	2.474,32 €
Betriebskosten	38.589,81 €	38.650,61 €	41.569,08 €	43.740,33 €
Gagen	100.035,87 €	79.251,14 €	153.639,44 €	257.434,70 €
Künstlersozialkasse	2.363,70 €	2.612,36 €	3.042,38 €	5.960,00 €
Reinigung	13.917,16 €	8.888,50 €	13.159,32 €	15.223,01 €
Betriebsbedarf	13.427,00 €	8.895,74 €	8.608,00 €	44.366,02 €
Wareneinsatz	15.145,01 €	10.316,98 €	37.984,66 €	76.977,23 €
GEMA	4.371,98 €	4.299,61 €	2.129,64 €	4.328,04 €
Werbekosten	11.480,96 €	6.104,43 €	10.630,50 €	23.998,82 €
Abschreibungen	23.304,70 €	23.667,49 €	34.401,48 €	51.725,66 €
Fremdleistungen	78.328,89 €	64.765,46 €	150.039,49 €	125.739,57 €
Sonstige Kosten	90.217,79 €	226.124,30 €	174.093,18 €	108.584,65 €
Summe	550.121,35 €	622.440,27 €	859.505,26 €	986.257,03 €
Umlage SPZ	11.474,00 €	14.935,00 €	12.211,00 €	12.592,00 €

Kostenstelle: Theater allgemein

Kleines THEATER HAAR

Auf dieser Kostenstelle werden die allgemeinen Aufwendungen des Theaters gebucht. Hierzu gehört neben den Förderungen auch ein Teil der Personalkosten (Theaterleitung und Verwaltung) sowie die allgemeinen Betriebs- und Organisationskosten des Hauses.

	2019	2020	2021	2022
Monate	12	12	12	12
Erlöse				
Förderungen	180.000,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €
Spenden	17.631,70 €	52.057,92 €	6.932,13 €	7.729,25 €
Sonstige Erlöse	30.344,45 €	76.524,75 €	105.965,99 €	85.453,45 €
Auflösung Sonderposten	8.419,17 €	11.091,28 €	22.655,33 €	26.607,05 €
Summe	236.395,32 €	357.173,95 €	353.053,45 €	337.289,75 €
Summe ohne Förderung	56.395,32 €	139.673,95 €	135.553,45 €	119.789,75 €
Aufwendungen				
Personalkosten	102.014,06 €	105.172,26 €	139.342,57 €	137.958,10 €
Versicherungen	1.872,08 €	1.951,74 €	1.979,19 €	2.474,32 €
Betriebskosten	38.589,81 €	38.650,61 €	41.569,08 €	43.740,33 €
Fremdleistungen	29.346,17 €	26.409,49 €	23.033,02 €	29.562,83 €
Abschreibungen	21.517,75 €	20.614,47 €	29.765,60 €	45.646,39 €
Künstlersozialkasse	2.363,70 €	2.612,36 €	3.042,38 €	5.960,00 €
Reinigung	13.917,16 €	8.888,50 €	13.159,32 €	15.223,01 €
Betriebsbedarf	11.163,78 €	7.925,73 €	5.094,45 €	8.240,93 €
Werbekosten	11.480,96 €	6.104,43 €	10.630,50 €	23.998,82 €
Sonstige Kosten	32.995,88 €	156.843,13 €	81.087,94 €	59.148,44 €
Summe	265.261,35 €	375.172,72 €	348.704,05 €	371.953,17 €

Kostenstelle Vermietungen/Gastronomie

Kleines THEATER HAAR

Hier werden alle Buchungen für den Bereich Vermietung/Gastronomie vorgenommen. Die diesen Bereich betreffenden Personal- und Sachkosten werden hier zusammengefasst.

	2019	2020	2021	2022
Monate	12	12	12	6
Erlöse				
Einnahmen	68.395,46 €	47.376,40 €	130.336,20 €	224.884,57 €
Auflösung Sonderposten			449,79 €	450,00 €
Sonstige Einnahmen	1.679,58 €	13.962,19 €	8.412,13 €	2.492,62 €
Summe	70.075,04 €	61.338,59 €	139.198,12 €	227.827,19 €
Aufwendungen				
Personakosten	40.622,82 €	17.365,93 €	52.578,38 €	58.901,27 €
Wareneinsatz	15.145,01 €	10.316,98 €	37.984,66 €	76.977,23 €
Betriebsbedarf	2.263,22 €	970,01 €	3.513,55 €	36.125,09 €
Fremdleistungen	11.868,23 €	7.461,11 €	20.783,62 €	21.087,53 €
Abschreibungen	1.286,95 €	2.297,16 €	3.878,88 €	5.521,80 €
Sonstige Kosten	32.907,30 €	55.862,24 €	57.672,45 €	29.157,12 €
Summe	104.093,53 €	94.273,43 €	176.411,54 €	227.770,04 €

Kostenstelle Veranstaltungen

Kleines THEATER HAAR

Diese Kostenstelle bündelt alle Buchungen für den Kulturbetrieb des Kleinen Theater Haar.

Erlöse	2019	2020	2021	2022
Monate	12	12	12	12
Ticketerlöse	159.090,54 €	70.829,18 €	108.517,25 €	189.100,52 €
Förderungen	- €	17.427,44 €	67.295,63 €	189.990,89 €
Auflösung Sonderposten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	167,00 €
Sonstige Einnahmen	17.054,00 €	32.654,31 €	46.107,18 €	14.647,09 €
Summe	176.644,54 €	121.410,93 €	222.420,06 €	393.905,50 €
Kosten				
Personalkosten	14.429,52 €	24.373,72 €	36.307,95 €	28.845,31 €
Gagen	100.035,87 €	79.251,14 €	153.639,44 €	257.434,70 €
Fremdleistungen/Technik	37.114,49 €	30.894,86 €	106.222,85 €	75.089,21 €
GEMA	4.371,98 €	4.299,61 €	2.393,57 €	4.328,04 €
Betriebsbedarf				
Abschreibungen	500,00 €	755,86 €	757,00 €	557,47 €
Sonstige Kosten	24.314,61 €	13.418,93 €	35.332,79 €	20.279,09 €
Summe	180.766,47 €	152.994,12 €	334.653,60 €	386.533,82 €