

Antrag auf Erhöhung der Förderung zum 1.1.2024



Antrag:

Das Kleine Theater Haar benötigt eine Erhöhung der Förderung von rd. 56.000 €, davon werden **37.000 €** beim Bezirk Oberbayern beantragt.

Diese Summe resultiert aus der Aufteilung der Unterstützung für das Theater zwischen Gemeinde Haar und Bezirk Oberbayern im Verhältnis von 1/3 zu 2/3.

Hinweis:

Die Gemeinde Haar sieht sich derzeit aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage die Erhöhung mitzutragen. Wir bitten den Bezirk Oberbayern dennoch um diese Erhöhung, die dem bezirklichen Anteil entspricht. Die Gemeinde hat ihre Bereitschaft signalisiert, zur finanziellen Stärkung des Theaters in den kommenden Jahren wieder im vereinbarten Verhältnis beizutragen.

Förderbedarf	Basis 2023	
Durchschnittliches Defizit Theater Allgemein	- 19.294,71 €	Jahre 2019 bis 2022
Durschnittliches Defizit Vermietungen	- 26.027,40 €	Jahre 2019 bis 2022 Hinweis: 2022 bisher positives Ergebnis
Durchschnittliches Defizit Veranstaltungen	- 35.141,75 €	Jahre 2019 bis 2022
Bereinigung Corona	40.000,00 €	Bereich Veranstaltungen/Dieser sollte eigentlich ein ausgeglichenes Ergebnis erzeilen (vgl.2019)
Aufstockung Personal	- 35.000,00 €	0,5 VK für den Bereich Kultur/Veranstaltungen
Erhöhung der Betriebskosten	- 16.014,46 €	Erhöhung um 40% (gilt für Strom und Wärme)
Erhöhung Personalkosten	- 18.056,37 €	Erhöhung um 8% in 2023 ff
Benötigter Defizitausgleich p.a.	- 109.534,68 €	
Kompensation durch Erhöhung von Ticketeinnahmen nach der Pandemie	28.365,08 €	zu realisieren über Erhöhung der Ticketpreise zum 1.9.2023 um 15%
Einnahmen durch Dienstleistungen	25.000,00 €	Streaming/ ggf. Kulturprojekte Bezirk /Eigenproduktionen im Gastspielverkauf
Erhöhung der Förderung	- 56.169,60 €	
Erhöhung der Förderung ohne Betriebskosten	- 40.155,14 €	
Anteil Bezirk Obb	- 37.071,94 €	

Begründung:

Das Kleine Theater Haar übernimmt eine herausragende Rolle in der regionalen und überregionalen Kulturlandschaft und ist ein wichtiger Hotspot im östlichen Oberbayern.

Mit seiner Arbeit zeigt das Haus auch eigene Anstrengungen, seine Finanzierung sicherzustellen. Gerade in der Coronapandemie hat das Theater deutlich gemacht, wie engagiert es sich eigenständig um die Bewältigung der Krise bemüht hat. Auf einen Antrag zur zusätzlichen Unterstützung konnte verzichtet werden. Dabei wurde der kulturelle Auftrag trotz aller Widrigkeiten stets erfüllt!

Die Kooperationen mit den Einrichtungen des Bezirks Oberbayern funktionieren hervorragend.

Durch den finalisierten Ausbau des Haarer Jugendstilparks wird das Haus eine noch wichtigere Rolle als Kulturinstitution übernehmen. Die eingegangenen Kooperationen sorgen für eine stärkere Vernetzung und Präsenz des Hauses in der Öffentlichkeit!

Mittlerweile wurde die technische Infrastruktur des Hauses derart weiterentwickelt, dass es Zunehmens von externen Partnern genutzt wird.

Die personelle Ausstattung des Theaters wurde in den letzten Jahren nicht an die gestiegenen Herausforderungen angepasst, so ist vor allem im Bereich der Kulturveranstaltungen eine **Aufstockung von 0,5 VK** notwendig.

Die Defizite der vergangenen Jahre wurden stets vom kbo-SPZ kompensiert. Durch eine Erhöhung von Eintrittspreisen, Vermietungskonditionen und die Etablierung neuer Geschäftsmodelle wird das Theater wie schon in den Vorjahren zur seiner weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung beitragen, allerdings werden diese Maßnahmen nicht ausreichen, um den Finanzbedarf in den kommenden Jahren voll zu decken!

Der zu erwartende Mehraufwand durch die Erhöhung der Personalkosten, die stark gestiegene Inflation, die Erhöhung vor allem der Energiekosten sind durch das Haus alleine nicht zu tragen.

Die beantragte Erhöhung stellt die Finanzierung des Hauses bis voraussichtlich 2028 sicher.

Anlagen zur wirtschaftlichen Entwicklung

Übersicht über die Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2022

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

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

	2019	2020	2021	2022		Mittelwer
Monate	12	12	12	6		
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 €		40.637,46 €
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 €		
Defizit	- 28.866,03 €	- 17.998,77 €	4.349,40 €	- 34.663,42 €		- 19.294,71 €

Kostenstelle Vermietungen/Gastronomie

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

	2019	2020	2021	2022		Mittelwert
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 €		
Defizit	- 34.018,49 €	- 32.934,84 €	- 37.213,42 €	57,15 €		- 26.027,40 €

Kostenstelle Veranstaltungen

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

Erlöse	2019	2020	2021	2022		Mittelwert
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 €		
Defizit	- 4.121,93 €	- 31.583,19 €	- 112.233,54 €	7.371,68 €		- 35.141,75 €