

**THEATERTRIER**

---

# Controlling Bericht

01.02.2018

## Entwicklung Ergebnishaushalt 2017

(Angaben in Euro)	Plan 2017 Ursprung	Plan 2017 1. Nachtrag	verfügt Stand 30.11.2017	Prognose 31.12.2017	Differenz Prognose / NT-Plan 2017
2 Zuwend., allgem. Umlagen u. sonst. Transferertr.	6.161.055,12	6.356.056,06	4.587.027,58	6.335.896,00	-20.160,06
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.000,00	1.110.000,00	1.053.219,78	1.260.930,00	150.930,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.052,00	170.884,00	199.963,73	209.548,00	38.664,00
7 Veränd. d. Bestandes an fertigen u. unf. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige laufende Erträge	251.397,00	490.510,00	142.089,06	499.206,00	8.696,00
<b>10 Summe d. lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.762.504,12</b>	<b>8.127.450,06</b>	<b>5.982.300,15</b>	<b>8.305.580,00</b>	<b>178.129,94</b>
11 Personalaufwendungen	13.019.886,00	13.131.606,00	10.191.880,94	12.957.193,00	-174.413,00
12 Versorgungsaufwendungen	41.275,00	51.004,00	20.507,67	51.004,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.500,00	773.300,00	707.511,59	715.522,00	-57.778,00
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO	303.117,72	303.735,08	151.558,92	340.730,00	36.994,92
18 Sonstige laufende Aufwendungen	661.936,00	614.571,92	522.463,45	693.465,00	78.893,08
<b>19 Summe d. lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.549.714,72</b>	<b>14.874.217,00</b>	<b>11.593.922,57</b>	<b>14.757.914,00</b>	<b>-116.303,00</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.787.210,60</b>	<b>-6.746.766,94</b>	<b>-5.611.622,42</b>	<b>-6.452.334,00</b>	<b>294.432,94</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0,00	-11,40	-12,00	-12,00
24 Ordentliches Ergebnis	-6.787.210,60	-6.746.766,94	-5.611.633,82	-6.452.346,00	294.420,94
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Jahresergebnis vor Verr. d. int. Leistungsbez.</b>	<b>-6.787.210,60</b>	<b>-6.746.766,94</b>	<b>-5.611.633,82</b>	<b>-6.452.346,00</b>	<b>294.420,94</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.508,44	2.039.267,10	691.311,02	1.916.616,00	-122.651,10
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwend. aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.076.508,44</b>	<b>-2.039.267,10</b>	<b>-691.311,02</b>	<b>-1.916.616,00</b>	<b>122.651,10</b>
<b>32 Jahresergebnis nach Verr. d. int. Leistungsbez.</b>	<b>-8.863.719,04</b>	<b>-8.786.034,04</b>	<b>-6.302.944,84</b>	<b>-8.368.962,00</b>	<b>417.072,04</b>

Erläuterungen zu den Abweichungen:

- **Zuwendungen:** Der Betriebskostenzuschuss 2017 des Landes Rheinland-Pfalz belief sich wie im 1. Nachtrag geplant auf 6.2 Mio. Euro. Eine Zuwendungsrückforderung zur Landeszuweisung 2016 sowie leicht rückläufige Spendenzuwendungen führen dazu, dass der Planansatz des 1. Nachtrages nicht ganz erreicht wird.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte:** Aufgrund verstärkter Werbe- und Marketingmaßnahmen ist der Kartenverkauf in der neuen Spielzeit deutlich positiver verlaufen als beim letzten Prognosebericht noch angenommen.
- **Kostenerstattungen/Kostenumlagen:** Im Rahmen eingegangener Kooperationen sowie durchgeführte Gastauftritte (u.a. mit Landgraf, Theater Luxemburg, Friedrich-Spee-Chor, Moselmusikfestival, Tufa, Wagnerkonzert) konnten höhere Umsätze erzielt werden.
- **Personalkosten:** Die im ersten Nachtrag geplanten Mehraufwendungen im Bereich der Honorarkräfte (Gastkünstler) in Höhe von rd. 300.000 € werden voraussichtlich nicht anfallen. Weiterhin werden mit Kosteneinsparungen im Bereich des Stammpersonals gerechnet, sodass der gesamte Personalaufwand rd. 189.000 € unter dem Planansatz des 1. Nachtrages liegen.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Die im ersten Nachtrag geplanten höhere Aufwendungen konnten durch niedrigere Aufwendungen insbesondere im Bereich der Fertigungsmaterialien für Bühne, Kostüme und Maske um rd. 60.000 € reduziert werden.
- **Sonstige laufende Aufwendungen:** Die im ersten Nachtrag geplanten Minderaufwendungen werden auf Grund einer zu bildenden Rückstellung für noch nicht abgerechnete Gema-Gebühren voraussichtlich nicht erreicht.

- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:** Kosteneinsparungen werden bei den Zinsauswendungen (Investitionskredite: rd. 7.700 €, Liquiditätskredite: rd. 114.900 €) erwartet.

## Entwicklung Personalkosten

### Fest angestelltes Personal

Sparte/Abteilung	Plan 2017	Prognose 2017 (21.09.2017)	Prognose 2017 (01.02.2018)	Abweichung Prognosen
Künstlerische Ltg.	441.634,60	359.927,60	303.581,35	-56.346,25
Sänger	433.626,62	410.827,53	416.181,32	5.353,79
Orchester	3.284.644,37	3.351.841,52	3.334.587,77	-17.253,75
Chor	951.333,70	955.523,73	897.259,35	-58.264,38
Schauspieler	474.551,75	418.592,08	426.554,86	7.962,78
Tänzer	510.431,72	451.209,15	454.788,07	3.578,92
nicht darst. P	707.724,34	662.433,60	641.835,37	-20.598,23
Technik	4.218.280,21	3.964.382,85	3.919.611,84	-44.771,01
Verwaltung	607.758,68	595.723,98	587.075,71	-8.648,27
<b>Summe</b>	<b>11.629.986,00</b>	<b>11.170.462,04</b>	<b>10.981.475,64</b>	<b>-188.986,40</b>

Im Vergleich zur ersten Prognose werden voraussichtlich weitere Minderaufwendungen im Bereich des Stammpersonals erwartet. Gründe hierfür sind im Wesentlichen folgende:

- Mit den künftigen Intendanten sowie dem Generalmusikdirektor wurden Vorverträge geschlossen, deren Vergütungen nicht beim Stammpersonal sondern bei den Honorargästen verbucht werden. Dies wurde bei der ersten Prognose nicht so berücksichtigt. Das Ausscheiden eines Mitgliedes aus der Künstlerischen Leitung trug zur weiteren Aufwandsreduzierung bei.
- Langfristige Erkrankungen von Beschäftigten führten zum Wegfall der Lohnfortzahlung.

## Entwicklung Produktionskosten Spielzeit 2017/2018

Sparte Produktion	Budgetkal- kulation	Ist	Differenz
<b>Musiktheater</b>			
(Oper)			
Hoffmanns Erzählungen	134.000,00	120.122,00	-13.878,00
(Operette)			
Csárdasfürstin	67.000,00	89.266,00	22.266,00
<b>Summe Musiktheater</b>	<b>201.000,00</b>	<b>209.388,00</b>	<b>8.388,00</b>
<b>Schauspiel</b>			
Die Dreigroschenoper	69.784,00	82.213,00	12.429,00
Hinter der Fassade (Kehrseite der Medaille)	6.000,00	6.316,00	316,00
Das Rätsel der gestohlenen Stimmen (Weihnachtsmärchen)	35.000,00	46.717,00	11.717,00
<b>Summe Schauspiel</b>	<b>110.784,00</b>	<b>135.246,00</b>	<b>24.462,00</b>
<b>Ballett / Tanz</b>			
Hieronymus u. d. Meister sind auch schon da	57.000,00	54.997,00	-2.003,00
<b>Summe Ballett/Tanz</b>	<b>57.000,00</b>	<b>54.997,00</b>	<b>-2.003,00</b>
<b>Jugend-/Bürgertheater</b>			
Horrornacht	2.100,00	2.751,00	651,00
Grand Guignol	500,00	212,00	-288,00
Wanderer	11.000,00	12.263,00	1.263,00
<b>Summe Jugend-/Bürgertheater</b>	<b>13.600,00</b>	<b>15.226,00</b>	<b>1.626,00</b>
<b>Konzerte</b>			
Sinfoniekonzerte 1 - 3	43.600,00	33.912,00	-9.688,00
Klassik um 11 (2/2017)	4.000,00	7.249,00	3.249,00
Weltmusik (2/2017)	14.500,00	13.967,00	-533,00
<b>Summe Konzerte</b>	<b>62.100,00</b>	<b>55.128,00</b>	<b>-6.972,00</b>
<b>Summe Produktionen</b>	<b>444.484,00</b>	<b>469.985,00</b>	<b>25.501,00</b>

Hier sind nur die Produktionen der Spielzeit 2017/2018 aufgeführt, die weitgehend aufgeführt und abgerechnet wurden. Bei den künftigen Produktionen können die Ist-Kosten noch nicht dargestellt werden.

## Verkaufsumsätze Spielzeit 2017/2018 (Stand: 23.01.2018)

<b>Sparte Produktion</b>	<b>Tickets</b>	<b>Umsatz in €</b>
<b>Musiktheater</b>		
(Oper)		
Hoffmanns Erzählungen	3.347	63.668,00
(Operette)		
Csárdasfürstin	4.350	97.598,25
<b>Summe Musiktheater</b>	<b>7.697</b>	<b>161.266,25</b>
<b>Schauspiel</b>		
Die Dreigroschenoper	7.607	127.535,25
Hinter der Fassade (Kehrseite der Medaille)	1.003	12.160,00
Das Rätsel der gestohlenen Stimmen (Weihnachtsmär- chen)	11.961	89.384,00
<b>Summe Schauspiel</b>	<b>20.571</b>	<b>229.079,25</b>
<b>Ballett / Tanz</b>		
Hieronymus u. d. Meister sind auch schon da	1.986	32.356,00
<b>Summe Ballett/Tanz</b>	<b>1.986</b>	<b>32.356,00</b>
<b>Jugend-/Bürgertheater</b>		
Horrornacht	497	5.740,50
Grand Guignol	360	2.636,00
Wanderer	157	1.245,00
<b>Summe Jugend-/Bürgertheater</b>	<b>1.014</b>	<b>9.621,50</b>
<b>Konzerte</b>		
Sinfoniekonzerte 1 - 3	1.852	37.639,00
Klassik um 11 (2/2017)	464	6.073,50
Weltmusik (2/2017)	1.197	26.845,00
<b>Summe Konzerte</b>	<b>3.513</b>	<b>70.557,50</b>
<b>Summe Produktionen</b>	<b>34.781</b>	<b>502.880,50</b>

Hier sind nur die Umsätze und Ticketverkäufe der Produktionen der Spielzeit 2017/2018 aufgeführt, die weitgehend aufgeführt und abgerechnet wurden. Bei den künftigen Produktionen können sich die Zahlen noch entwickeln. Mit Kassenstand vom 23.01.2018 wurden hinsichtlich der Produktionen der Spielzeit 2017/2018 insgesamt 54.422 Tickets mit einem Gesamtumsatz von rd. 868.700 € verkauft.