

Tischvorlage FBA 04.07.2008

TH hat am 29.02.2008 im Fachbereichsausschuss Kultur den Zwischenbericht über die laufende Spielzeit 2007/2008 (vgl. GD 073/08) und den Spielplan 2008/2009 samt seiner finanziellen Auswirkungen (vgl. GD 066/08) vorgelegt. In beiden Vorlagen hat TH Einnahmen aus Kartenverkauf für die laufende Spielzeit 2007/2008 in Höhe von 2.650 T€ prognostiziert, weil die Einnahmenentwicklung im Zeitraum 01.09.2007 bis 31.01.2008 im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit positiv war.

Die Besucherentwicklung in der Zeit seit der genannten Sitzung führt dazu, dass diese Prognose nicht realisiert werden kann (vgl. Besucherstatistik 01.09.2007 bis 30.06.2008 für das Grosse Haus in Anlage 1). Vor allem die Produktionen EUGEN ONEGIN und NIBELUNGEN haben nicht die erhofften Besucherzahlen erreicht. Daher wird TH lediglich Einnahmen aus Kartenverkauf in Höhe von rund 2.550 T€ erzielen.

Nach der Sommerpause, rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen, ist die Einnahmenprognose zu überprüfen. Hierbei sind zu berücksichtigen:

- Aboeinschreibungen i.V.m. Konsequenzen aus Neustrukturierung
- Hochrechnung Freiverkauf
- Auswertung erster Premieren 2008/09

Entsprechend der Analysen ist zu klären, ob eine weitere Einnahmenkorrektur notwendig ist.

Damit entsteht folgende mehrjährige Entwicklung:

2003/2004	2.949 T€
2004/2005	2.947 T€
2005/2006	2.668 T€ (zzgl. Gutschrift Streik 200 T€)
2006/2007	2.532 T€ (ohne Wilhelmsburg)
2007/2008	2.550 T€ (Prognose 30.06.2008)
2008/2009	?

Durch die Wilhelmsburg wird es zu Erhöhungen der betroffenen Ansätze auf der Einnahmen- und Ausgabenseite kommen. TH prüft derzeit Maßnahmen, die die Ausgaben der kommenden Spielzeit um 100 T€ senken. Im nächsten Schritt bleibt abzuwarten, wie sich der Abonnementverkauf entwickelt. Hierüber wird TH mit dem Geschäftsbericht 2007/2008 berichten.