



Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Staatssekretär

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages,
Herrn Peter Sönnichsen, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

An die
Vorsitzende des Bildungsausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages,
Frau Susanne Herold, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:

Herrn Präsidenten
des Landesrechnungshofes
Schleswig-Holstein
Dr. Aloys Altmann
Hopfenstraße 30
24103 Kiel

Kiel, 23. März 2012

**Vorlage des Ministeriums für Bildung und Kultur i.S. Zuwendung für die Eutiner
Festspiele (Titel 0740-684 38 MG 10)**

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die Vorlage des Ministeriums für Bildung und Kultur i.S.
Zuwendung für die Eutiner Festspiele (Titel 0740-684 38 MG 10) mit der Bitte um Zustim-
mung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Olaf Bastian

Anlage



Staatssekretär

Ministerium für Bildung und Kultur |
Postfach 7124 | 24171 Kiel

An die
Vorsitzende
des Bildungsausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Susanne Herold, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

An den
Vorsitzenden
des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Peter Sönnichsen, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

über das
Finanzministerium des
Landes Schleswig-Holstein
- VI 22 -
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Kiel, 21.03.2012

Ausführung des Haushalts 2012
hier: Inanspruchnahme der Mittel aus Titel 0740 – 684 38 (MG 10)
Zuwendungen an die Eutiner Festspiele

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
sehr geehrter Herr Vorsitzender,

*liebe Frau Herold,
lieber Herr Sönnichsen,*

nach dem Haushaltsplan für 2011/2012 ist die Inanspruchnahme der veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € für die Eutiner Festspiele an die Zustimmung des Bildungs- und Finanzausschusses gebunden.

Die Eutiner Festspiele stellen - nicht nur für die Region - ein herausragendes Kulturangebot dar. Der Neustart ist im vergangenen Jahr in sehr bemerkenswerter Weise und mit großem Engagement aus der Region erfolgt.

In der Spielzeit 2011 konnten gemäß der betriebswirtschaftlichen Auswertung vom 6. März 2012 (Anlage 1) Umsatzerlöse in Höhe von 663.396 € erwirtschaftet werden, hinzu kamen Zuschüsse in Höhe von 211.096 € und Spenden beziehungsweise Sponsoring von 28.153 €. Damit betragen die Gesamteinnahmen 902.645 €. Die Gesamtausgaben erhöhten sich vor allem wegen zusätzlicher Marketingmaßnahmen von geplanten 890.065 € auf 912.781 €, so dass die Spielzeit mit einem Verlust in Höhe von 10.136 € abgeschlossen wurde. Dieser ist durch das Kapital der Gesellschaft gedeckt. Die Vorstellungen wurden von 19.496 Zuschauerinnen und Zuschauern besucht. Die Auslastung betrug somit rund 40 Prozent. Eine höhere Auslastung wurde durch das schlechte Sommerwetter vereitelt, da unter anderem die „Eutin Classic Night“, die mit 1000 Besuchern gut verkauft war, wegen Regens abgesagt werden musste und die Eintrittsgelder erstattet wurden.

Die Vorbereitungen für die Spielzeit 2012 sind weit fortgeschritten. Mit Dominique Caron als Operndirektorin und künstlerischer Leiterin sowie Urs-Michael Theus als Generalmusikdirektor konnte ein neues künstlerisches Team für die Festspiele gewonnen werden. Der Spielplan 2012 sieht insgesamt drei Neuinszenierungen vor: „Nabucco“ von Giuseppe Verdi, „Der Liebestrank“ von Gaetano Donizetti und die Operette „Die Blume von Hawaii“ von Paul Abraham. Der Freischütz für Kinder soll wieder aufgenommen werden, ebenso wird es wieder die beliebten Gala-Abende und die Classic-Night geben. Bis zum 6. März 2012 waren bereits 6500 Karten im Vorverkauf in Höhe von 230.000 € verkauft.

Den Wirtschaftsplan 2012 (Anlage 2) zu Grunde legend, werden die Gesamteinnahmen mit insgesamt 1.184.000 € angesetzt. Darin enthalten sind die auch 2011 gewährten öffentlichen Zuschüsse in Höhe von 185.000 € (Stadt Eutin: 75.000 €, Kreis Ostholstein 30.000 € und Land 80.000 €) sowie die erwarteten Umsatzerlöse aus dem Festivalbetrieb in Höhe von 849.000 €, was einer Platzauslastung von rund 55 % oder 1000 Besucher pro Vorstellung und damit insgesamt 28.071 Besuchern entspricht. Des Weiteren weist der Wirtschaftsplan Einnahmen aus Sponsoring in Höhe von 150.000 € aus. Die Ausgaben des Festspielbetriebs werden mit 1.183.350 € kalkuliert - ca. 280.000 € höher als im vergangenen Jahr. Diese erhöhten Kosten beruhen insbesondere darauf, dass in diesem Jahr 4 Neuproduktionen (Nabucco, Der Liebestrank, Blume von Hawaii, und der Kinderfreischütz) aufgeführt werden.

Für die diesjährige Spielzeit sind der Insolvenzverwalter, die Leitung der neuen Festspiele und die neu gegründete Bürgergenossenschaft wegen der Nutzung der Operscheune für die Festspiele in Verhandlungen, da sich diese im Zwangsversteigerungsverfahren befindet. Die Bürgergenossenschaft verfolgt das Ziel, die Operscheune zu erwerben und dann an die Eutiner Festspiele zu verpachten. Hierzu wurden bereits mehr als 200.000 € Genossenschaftsbeiträge eingeworben. Unabhängig von den weiteren Entwicklungen hat die Leitung der neuen Festspiele zugesichert, dass die Spielzeit 2012 auf jeden Fall stattfinden wird; sollte die Operscheune wider Erwarten nicht zur Verfügung stehen, werden Container angemietet.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen bitte ich, einer Inanspruchnahme der Haushaltsmittel bei Titel 0740 – 684 38 (MG 10) in Höhe von 80.000 € im Haushaltsjahr 2012 zuzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Eckhard Zirkmann

Anlage:

Betriebswirtschaftliche Auswertung vom 6. März 2012 (Anlage 1)

CostCenter Eutiner Festspiele 2012 (Anlage 2)

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte: 01.01.11-31.12.11		Abweichung	
A30-S100/11-L1	EUR	%	EUR	%

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse	663.396,02	100,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00
= Gesamtleistung	663.396,02	100,00
Sonstige betriebliche Erlöse	0,00	0,00
= Betriebseinnahmen gesamt	663.396,02	100,00

Betriebsausgaben

Material, Stoffe und Waren	31.017,22	4,68
Fremdleistungen	0,00	0,00
= Summe Einsatz	31.017,22	4,68

Betrieblicher Rohertrag 632.378,80 95,32

Personalkosten	440.361,75	66,88	49,94
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	72.610,28	10,95	8,23
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00
Versicherungen und Beiträge	9.404,82	1,42	1,07
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten	279.786,73	42,17	31,73
Kosten Warenabgabe	4.908,92	0,74	0,68
Reparatur und Instandhaltung	2.323,95	0,35	0,26
Sonstige Kosten	72.367,03	10,91	8,21
= Gesamtkosten	881.763,48	132,92	100,00

Betriebsergebnis -249.384,68 -37,59

Zinsaufwand	0,00	0,00
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
Sonstige neutrale Aufwendungen	-28.152,89	-4,24
Zinserträge	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erträge	211.095,85	31,82

Unternehmensergebnis -10.135,94 -1,53

Hinweis: Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Die Abschlussarbeiten, Abgrenzungen, Bestandsveränderungen der Vorräte, Teil- und Fertigarbeiten sowie die Abschreibungen können das Ergebnis noch verändern.

COSTCENTER EUTINER FESTSPIELE 2012

Summe Einnahmen: € 1.184.000,00 (bei 54,46% Platzauslastung od. 1000 Plätze pro Vorstellung)

(davon 6 Vst Nabucco + GP) € 240.000,00
 (davon 5 Vst Liebestrank + GP) € 205.000,00
 (davon 6 Vst Hawaii + GP) € 240.000,00
 (davon 2 Galas + Classic) € 105.000,00
 (davon 6 Vst Freischütz) € 45.000,00
 (davon Eröffnungskonzert) € 14.000,00

(davon Summe Sponsoring) € 150.000,00

(davon Summe Zuwendungen) € 185.000,00
 Land SH 80.000,00
 Kreis OH 30.000,00
 Stadt Eutin 75.000,00

Summe Ausgaben: € 1.183.350,00

Aufteilung:

MARKETING/WERBUNG € 60.000,00

AUSSTATTUNG € 49.500,00
 (Materialkosten Bühne 10.000,00)
 (Materialkosten Kostüme 15.000,00)
 (Honorar Wandaress 18.000,00)
 (Honorar Feldmann 8.000,00)

GASTETAT € 204.800,00
 (davon 63.800,- Nabucco)
 (davon 49.200 Liebestrank)
 (davon 50.000 Hawaii)
 (davon 40.000 Freischütz f. Kinder)
 (davon 2.000 f. Kammerkonzerte)

GALAABENDE/FESTSPIELNACHT € 31.800,00

CHORKOSTEN € 87.800,00
 (davon 61.200,00 Nabucco)
 (davon 26.400,00 Liebestrank)

ORCHESTERKOSTEN € 175.000,00
 (incl. Reisekosten und Aufwandsentschädigung)

DIRIGENTEN/REPETITOREN € 37.000,00
 (davon € 16.000,00 GMD Theus)
 (davon € 7.000,00 Carlos Spierer)
 (davon 4.200,00 Gabriele Pott)
 (davon 4.900,00 1. Repetitor)
 (davon 4.900,00 2. Repetitor)

TANTIEMEN / LEIHGEBÜHREN € 38.500,00
 (davon 33.520,96 Hawaii)
 (davon 2.479,04 Nabucco)
 (davon 2.500,00 Liebestrank)

COSTCENTER EUTINER FESTSPIELE 2012 (S. 2 FORTSETZUNG AUSGABEN)

AUSGABEN MITARBEITER € 182.900,00

Aufteilung:	
Leitung Festspiele	54.000,00
Regieassistent	14.500,00
Dramaturgie/Öffentlichk.	12.000,00
Chordirektion	5.000,00
Inspizient	4.000,00
Eventim	18.000,00
Kassenpersonal	30.000,00
Statisterie	5.000,00
Buchhaltung/Sekretariat	25.000,00
Reinigungspersonal	1.600,00
Einlaßpersonal	9.000,00
Hausmeister	4.800,00

AUSGABEN TECHNISCHES PERSONAL € 90.000,00

Aufteilung:	
Technik Bühne	35.000,00
(Bühnenmeister à 7000,00)	
(4 Techniker à 3000,00)	
(Tontechniker à 6.000,00)	
(Aufbau + Infrastruktur à 10.000,00)	
Maske	17.000,00
(Leitung Maske 5.000,00)	
(4 Maskenbildner à 3000,00)	
Beleuchtung	14.000,00
(Leitung Beleuchtung 7.000,00)	
(1 Beleuchter à 4.000,00)	
(1 Beleuchter à 3.000,00)	
Kostümabteilung	20.000,00
(Leitung Schneiderei 4.000,00)	
(5 Schneiderinnen à 2.200,00)	
(2 Ankleiderinnen à 2.500,00)	
Dekoration	4.000,00
(1 Maler à 4.000,00)	

SUMME SOZIALABGABEN € 59.000,00

Anteil Sozialversicherung	40.000,00
Bayerische Vers. Kammer	10.000,00
Berufsgenossenschaft	9.000,00

SUMME SACHKOSTEN € 167.250,00

Operscheune:	122.750,00
Aufteilung:	
Raumkosten Operscheune	2.000,00
Miete Operscheune 2012	30.000,00
Strom und Gas	20.000,00
Wasser	2.300,00
Reinigung	6.000,00
Vers. (Haftpflicht usw...)	10.000,00
Beiträge Gebühren Behörde	850,00
Feuerwehr/DRK 20 x 500	10.000,00
Bewachung	5.000,00
Porto	6.000,00
Telefon	3.000,00
Bürobedarf	5.000,00
Wartung EDV	6.000,00
Rechts-/Beratungskosten	3.000,00
Prüfungskosten	6.000,00
Kosten d. Geldverkehrs	2.000,00
Betriebsbedarf	1.000,00
Sonstige Betriebsaufwendungen	4.600,00

COSTCENTER EUTINER FESTSPIELE 2012 (S. 3 FORTSETZUNG AUSGABEN)

**Tribüne / Bühne / Instandhaltung
Unterbringung 44.500,00**

Aufteilung:

Materialbeschaffung für Bel. / Ton	
Bühne	20.000,00
Requisiten	1.500,00
Instandhaltung Bühne und Tribüne	10.000,00
Unterbringung Amerikaner	10.000,00
Allg. Instandhaltung	3.000,00

SUMME EINNAHMEN	€ 1.184.000,00
SUMME AUSGABEN	€ 1.183.350,00
plus	€ 650,00