

**NO Kulturwirtschaft GesmbH.
St. Pölten**

KONZERN-BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	366.546,80	492.023,06
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.804.238,50	278.572,27
	<u>2.170.785,30</u>	<u>770.595,33</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	45.538.801,33	45.552.706,87
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.796.536,99	9.161.356,23
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	486.937,05	639.837,48
	<u>51.822.275,37</u>	<u>55.353.900,58</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen an assoziierte Unternehmen	12.250,00	12.250,00
	<u>54.005.310,67</u>	<u>56.136.745,91</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Waren	297.716,77	193.243,65
2. Geleistete Anzahlungen	172.500,00	0,00
	<u>470.216,77</u>	<u>193.243,65</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.780.099,95	1.151.513,28
2. Sonstige Forderungen u. Vermögensgegenstände	49.559.402,84	36.064.404,69
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	28.233.094,65	30.133.739,11
	<u>51.339.502,79</u>	<u>37.215.917,97</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	27.845.631,39	44.051.630,43
	<u>79.655.350,95</u>	<u>81.460.792,05</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.726.634,21</u>	<u>2.863.594,80</u>
SUMME AKTIVA	<u>136.387.295,83</u>	<u>140.461.132,76</u>

PASSIVA	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. eingefordertes und einbezahltes Stammkapital	115.000,00	115.000,00
II. Konzernrücklagen	8.868.417,53	6.021.026,47
III. Nicht beherrschende Anteile	138.955,00	129.855,00
IV. Bilanzgewinn	525,89	167,08
<i>davon Gewinnvortrag Euro 167,08</i>	9.122.898,42	6.266.048,55
	<u>52.869.749,07</u>	<u>54.871.498,15</u>
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Abfertigungen	2.839.813,04	2.856.509,00
2. Sonstige Rückstellungen	16.160.213,80	15.473.632,51
	<u>19.000.026,84</u>	<u>18.330.141,51</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.469.807,22	32.802.139,13
<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	3.242.486,87	3.332.341,19
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	26.227.320,35	29.469.797,94
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.271,83	468.137,84
<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	31.271,83	468.137,84
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.543.541,18	4.033.648,63
<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	4.543.541,18	4.033.648,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.768.475,03	5.072.097,92
<i>davon aus Steuern</i>	276.662,89	590.430,71
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	827.799,49	826.350,72
<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	2.421.924,03	3.696.739,92
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	1.346.551,00	1.375.358,00
	<u>37.813.095,26</u>	<u>42.376.023,52</u>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	10.239.223,91	11.530.867,58
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	27.573.871,35	30.845.155,94
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>17.581.526,24</u>	<u>18.617.421,03</u>
SUMME PASSIVA	<u>136.387.295,83</u>	<u>140.461.132,76</u>

NÖ Kulturwirtschaft GesmbH.

- und Verlustrechnung
bis 31. Dezember 2019

	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse	25.751.332,86	20.877.158,17
2. Beiträge der öffentlichen Hand	67.646.273,05	60.211.134,03
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen	27.117,08	13.468,01
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	229.886,76	189.005,71
c) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	5.448.465,10	5.384.077,85
d) Übrige	353.716,69	187.641,71
	<u>6.059.185,63</u>	<u>5.774.193,28</u>
4. Betriebsleistung	99.456.791,54	86.862.485,48
5. Aufwendungen für den Kulturbetrieb		
a) Materialaufwand	-414.148,08	-258.223,12
b) Veranstaltungsaufwand	-25.827.449,82	-23.157.954,92
	<u>-26.241.597,90</u>	<u>-23.416.178,04</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
aa) Löhne	-1.598.911,55	-1.187.303,31
bb) Gehälter	-29.320.610,28	-26.870.077,82
b) Soziale Aufwendungen		
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und MVK-Beiträge	-475.497,77	-627.164,02
bb) Aufwendungen für Altersversorgung	-50.451,48	-49.259,48
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-8.387.073,86	-7.587.964,27
dd) Sonstige Sozialaufwendungen	-355.776,34	-292.879,71
	<u>-40.188.321,28</u>	<u>-36.614.648,61</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.529.323,95	-5.483.383,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen	-50.056,04	-53.002,60
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	-24.070.786,60	-20.614.922,12
	<u>-24.120.842,64</u>	<u>-20.667.924,72</u>
9. Zwischensumme aus Z 4 bis 8 (Betriebsergebnis)	3.376.705,77	680.350,26
10. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
12. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-532.898,26	-616.115,28
12. Zwischensumme aus Z 10 bis 11 (Finanzergebnis)	-528.415,20	-581.528,94
13. Ergebnis vor Steuern	2.848.290,57	98.821,32
14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	2.848.290,57	98.821,32

Nicht monetäre Betriebskennzahlen

Veranstaltungsbetriebe	2017	2018	2019
Anzahl BesucherInnen Veranstaltungsbetriebe	385.313	401.200	389.477
davon in Abonnements verkaufte Karten ¹⁾	74.445	67.938	71.196
Anteil Abonnement-Karten am gesamten Kartenverkauf ¹⁾	28%	25%	27%
Anzahl Abonnements ¹⁾²⁾	12.312	13.042	12.104
Auslastung Veranstaltungsbetriebe	80%	80%	78%
Anzahl Veranstaltungen	1.716	1.774	1.689
Anzahl Vermietungen Veranstaltungsbetriebe	189	176	148

Ausstellungsbetriebe ³⁾	2017	2018	2019
Anzahl BesucherInnen Ausstellungen	756.569	601.083	1.039.376
davon InhaberInnen NÖ-Card	105.879	77.872	91.038
Anzahl Ausstellungen (Ausstellungswechsel)	41	33	40
Anzahl Öffnungstage im Jahr (Summe aller Häuser)	2.549	2.815	3.539
Anzahl Vermietungen Ausstellungsbetriebe	118	82	45

NÖKU-Gruppe gesamt ³⁾	2017	2018	2019
Anzahl BesucherInnen gesamt ⁴⁾	1.141.882	1.002.283	1.428.853
Anzahl Vermietungen gesamt	307	258	193

¹⁾ Abonnementverkauf in den Betrieben Festspielhaus St. Pölten, Landestheater Niederösterreich, Theater Baden, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich und Grafenegg

²⁾ Zählung im Jahr des Saisonbeginns

³⁾ Ein Vergleich des Berichtsjahres mit dem Vorjahr ist wegen der biennial durchgeführten Landesausstellung (Geschäftsbesorgungsvertrag) nur beschränkt aussagekräftig.

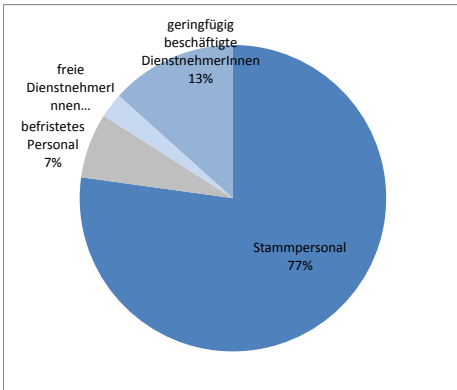
⁴⁾ inkl. Leihgaben Artothek

1 MitarbeiterInnenstand¹⁾

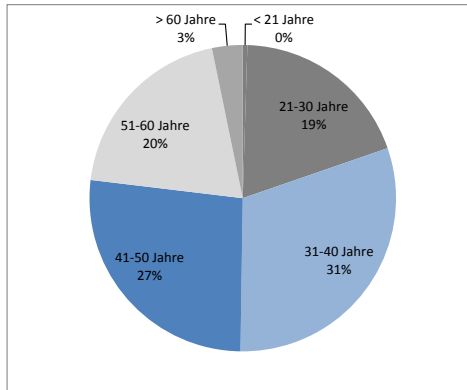
	2017	2018	2019
Anzahl MitarbeiterInnen Veranstaltungsbetriebe	598	599	593
Anzahl MitarbeiterInnen Ausstellungsbetriebe	199	207	256
Anzahl MitarbeiterInnen NÖKU-Holding	44	47	48
Anzahl MitarbeiterInnen NÖKU-Gruppe gesamt	841	853	897

2 MitarbeiterInnen im Detail (per Stichtag 31.12.2017)²⁾

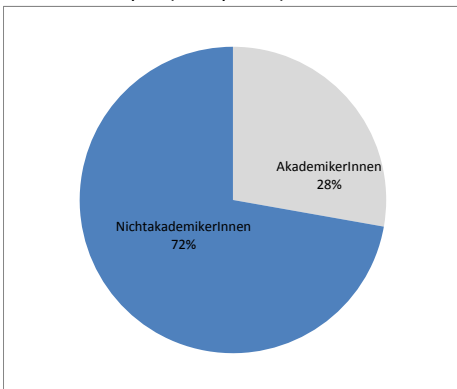
Personal nach Beschäftigungsart per 31.12.



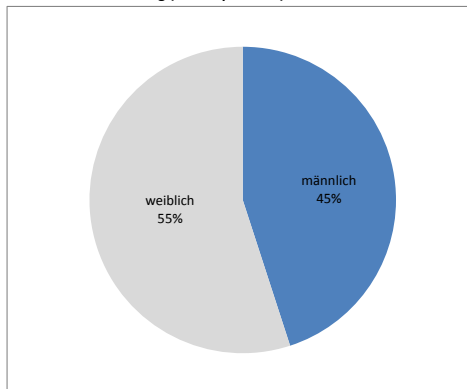
Altersstruktur (Stammpersonal)



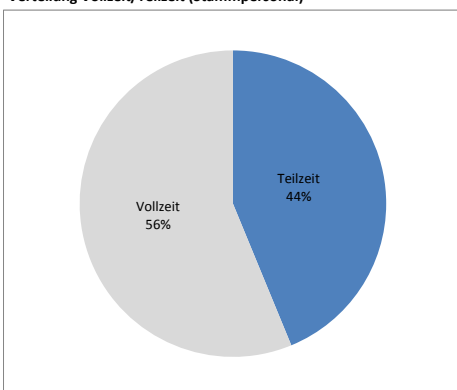
AkademikerInnenquote (Stammpersonal)



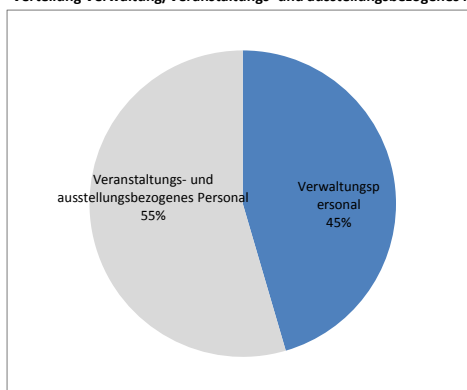
Geschlechterverteilung (Stammpersonal)



Verteilung Vollzeit/Teilzeit (Stammpersonal)



Verteilung Verwaltung/Veranstaltungs- und ausstellungsbezogenes Personal (Stammpersonal)³⁾



1) Zählung nach Anzahl der durchschnittlichen "Köpfe", exkl. MitarbeiterInnen mit freien Dienstverhältnissen sowie der Niederösterreichischen Landesausstellung und des Vereins Tonkünstler. Die Darstellung des Durchschnitts wurde gewählt, um Verzerrungen auf Grund von saisonalen Schwankungen auszugleichen. Der rechnerische Durchschnitt ergibt sich aus der Summe der jährlichen Dienstverhältnisse aufgeteilt auf zwölf Kalendermonate.

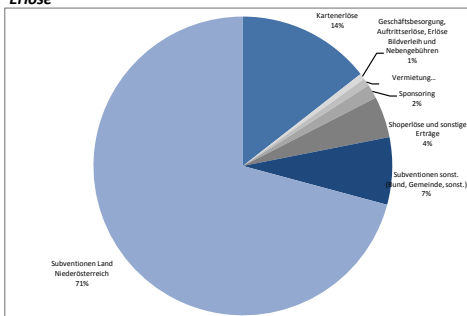
2) jeweils exkl. Mitarbeiter/innen mit geringfügiger Beschäftigung

3) umfasst das gesamte künstlerische Personal sowie künstlerische/wissenschaftliche Leitungen und Kuratorinnen, sowie das gesamte veranstaltungsbezogene und ausstellungsbezogene Personal

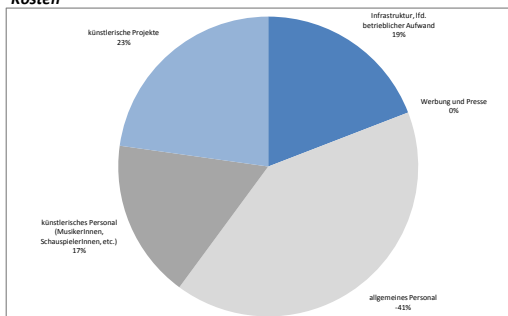
Monetäre Kennzahlen

A Erlös- und Kostenstruktur

Erlöse



Kosten



B Zusammensetzung der Eigenerlöse¹⁾

	2017	2018	2019
Kartenerlöse	11.115.975	12.316.114	12.499.092
Geschäftsbesorgungen, Auftrittserlöse, Erlöse Bildverleih und Nebengebühren	898.314	1.036.584	560.620
Vermietung	1.235.134	1.415.779	1.346.524
Sponsoring	1.770.091	2.021.969	2.015.955
Shoperlöse	426.099	487.153	712.113
sonst. Eigenerlöse (Kataloge, Garderobe, Abendprogramme, Produktionskostenbeteiligungen, Konzertmitschnitte, sonst.)	1.549.134	1.840.421	2.431.248
Eigenerlöse Gesamt	16.994.747	19.118.020	19.565.553

¹⁾ bereinigt um die Werte der NÖ Landesausstellungen (Geschäftsbesorgungsvertrag: direkte Weiterleitung der Erlöse)

C Zusammensetzung der Subventionen¹⁾

	2017	2018	2019
Land Niederösterreich (Betriebssubventionen) ²⁾	54.443.661	53.002.707	61.281.027
Bund	1.859.991	1.984.741	2.040.416
Gemeinden	1.952.180	4.914.188	3.745.505
Sonstige	101.019	311.806	517.038
Subventionen Gesamt	58.356.852	60.213.443	67.583.986

¹⁾ bereinigt um die Werte der NÖ Landesausstellungen (Geschäftsbesorgungsvertrag: direkte Weiterleitung der Erlöse)

²⁾ 2019 erhielt die NÖKU-Holding im Rahmen des allgemeinen Fördervertrages in Summe Euro 62.465.700 vom Land Niederösterreich, davon Euro 59.061.697,64 für den operativen Betrieb, weitere Euro 3.404.002,36 für die Durchführung von Ersatz- und Neuinvestitionen. Per 31.12.2019 stehen Euro 13.573.062,18 an Passiver Rechnungsabgrenzung nicht verbrauchter Landesfördermittel zur Verfügung, davon sind Euro 5.339.062,18 zweckgebunden für konkrete Projekte und Investitionen.

D Zusammensetzung der Aufwendungen¹⁾

	Veranstaltungsbetriebe		Ausstellungsbetriebe	
künstlerische Projekte	17.612.009	32%	6.572.317	20%
künstlerisches Personal ²⁾	18.102.608	32%	0	0%
allgemeines Personal ³⁾	6.782.571	12%	10.274.537	32%
Werbung und Presse	2.923.550	5%	3.262.579	10%
Infrastruktur, lfd. betrieblicher Aufwand ⁴⁾	10.284.453	18%	12.115.499	38%
Summe betrieblicher Aufwand	55.705.191	100%	32.224.932	100%

¹⁾ bereinigt um die Werte der NÖ Landesausstellungen (Geschäftsbesorgungsvertrag: direkte Weiterleitung der Erlöse)

²⁾ MusikerInnen des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich (inkl. Vereinsmusiker) sowie des Orchester Baden, SchauspielerInnen, RegisseurInnen, DramaturgInnen, Souffleure und Souffleusen, InspizientInnen des Landestheaters Niederösterreich, der Wochau Kultur Melk und des Theaters Baden, SolistInnen und Ballettmitglieder des Theater Baden, künstlerische Leitungen

³⁾ FM-Bereich, Technik, Verwaltung, Vertrieb, Marketing, Presse

⁴⁾ Die Personalleistungen der NÖKU-Holding für die Tochtergesellschaften sind als Umlagen im lfd. betrieblichen Aufwand der Sparten berücksichtigt.

E Ausgewählte Kennzahlen¹⁾

	2017	2018	2019
Veranstaltungsbetriebe			
Kartenerlöse pro BesucherIn	23,2 €	23,7 €	23,5 €
Eigendeckungsgrad ⁴⁾	25%	25%	27%
Kartenerlös/Werbeaufwand	3,4 €	3,3 €	3,1 €
Werbeaufwand/BesucherIn	6,8 €	7,2 €	7,5 €
Anteil Werbung an betrieblichem Aufwand	5%	5%	5%
Ausstellungsbetriebe			
Eintrittserlöse pro BesucherIn ²⁾	4,1 €	4,6 €	4,4 €
Shoperlöse pro BesucherIn ³⁾	1,0 €	1,1 €	1,2 €
Eigendeckungsgrad ⁴⁾	15%	16%	19%
Kartenerlös/Werbeaufwand	0,8 €	1,1 €	1,0 €
Werbeaufwand/BesucherIn	4,9 €	4,2 €	4,3 €
Anteil Werbung an betrieblichem Aufwand	10%	10%	10%
NÖKU-Gruppe gesamt			
betrieblicher Aufwand pro BesucherIn	88 €	92 €	82 €

¹⁾ bereinigt um die Werte der NÖ Landesausstellungen (Geschäftsbesorgungsvertrag: direkte Weiterleitung der Erlöse)

²⁾ Anzahl BesucherInnen exkl. Betriebe mit freiem Eintritt (Klangturm, Kunstraum Niederösterreich, Factory, Artothek)

³⁾ Anzahl BesucherInnen exkl. Betriebe ohne bzw. mit verpacketem Shop (Schallaburg, Klangturm, Kunstraum Niederösterreich, Factory)

⁴⁾ Quotient aus Eigenerlösen und Betriebl. Aufwand