

KONZERN-BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	492.023,06	202.561,51
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	278.572,27	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	45.552.706,87	48.264.386,11
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.161.356,23	7.484.737,71
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	639.837,48	98.483,92
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen an assoziierte Unternehmen	12.250,00	12.250,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
3. Rückkaufswerte Versicherungen	0,00	283.986,31
	56.136.745,91	56.346.405,56
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Waren	193.243,65	141.308,94
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.151.513,28	862.874,28
2. Sonstige Forderungen u. Vermögensgegenstände	36.064.404,69	43.343.551,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	30.133.739,11	33.615.550,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	44.051.630,43	37.405.745,93
	81.460.792,05	81.753.480,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.863.594,80	2.903.639,33
SUMME AKTIVA	140.461.132,76	141.003.525,16

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A. EIGENKAPITAL		
I. eingefordertes und einbezahltes Stammkapital	115.000,00	115.000,00
II. Konzernrücklagen	6.021.026,47	5.848.374,75
III. Nicht beherrschende Anteile	129.855,00	121.280,00
IV. Bilanzgewinn	167,08	617,46
davon Gewinnvortrag Euro 150,69		
	6.266.048,55	6.085.272,21
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE	54.871.498,15	54.640.020,58
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Abfertigungen	2.856.509,00	2.889.118,38
2. Rückstellungen für Pensionen	0,00	283.986,31
3. Sonstige Rückstellungen	15.473.632,51	13.961.602,74
	18.330.141,51	17.134.707,43
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.802.139,13	37.800.772,88
davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr	3.332.341,19	5.001.613,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	29.469.797,94	32.799.159,02
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	468.137,84	23.395,96
davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr	468.137,84	23.395,96
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.033.648,63	5.390.251,04
davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr	4.033.648,63	5.390.251,04
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.072.097,92	3.910.675,76
davon aus Steuern	590.430,71	224.681,85
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	826.350,72	830.883,22
davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr	3.696.739,92	2.370.271,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.375.358,00	1.540.404,00
	42.376.023,52	47.125.095,64
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	18.617.421,03	16.018.429,30
SUMME PASSIVA	140.461.132,76	141.003.525,16

KONZERN-Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
1. Umsatzerlöse	20.877.158,17	21.759.331,03
2. Beiträge der öffentlichen Hand	60.211.134,03	58.343.534,83
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen	13.468,01	11.286,88
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	189.005,71	337.511,51
c) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	5.384.077,85	5.138.664,38
d) Übrige	187.641,71	178.278,37
	5.774.193,28	5.665.741,14
4. Betriebsleistung	86.862.485,48	85.768.607,00
5. Aufwendungen für den Kulturbetrieb		
a) Materialaufwand	-258.223,12	-274.750,18
b) Veranstaltungsaufwand	-23.157.954,92	-24.055.368,69
	-23.416.178,04	-24.330.118,87
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
aa) Löhne	-1.187.303,31	-1.171.244,28
bb) Gehälter	-26.870.077,82	-26.588.854,77
b) Soziale Aufwendungen		
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und MVK-Beiträge	-627.164,02	-675.848,95
bb) Aufwendungen für Altersversorgung	-49.259,48	-48.411,16
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-7.587.964,27	-7.165.087,47
dd) Sonstige Sozialaufwendungen	-292.879,71	-335.927,23
	-36.614.648,61	-35.985.373,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.483.383,85	-5.179.649,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen	-53.002,60	-51.573,52
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	-20.614.922,12	-19.680.651,38
	-20.667.924,72	-19.732.224,90
9. Zwischensumme aus Z 4 bis 8 (Betriebsergebnis)	680.350,26	541.240,19
10. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	324,20
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.586,34	41.965,55
12. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	32.213,31
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-616.115,28	-666.204,65
14. Zwischensumme aus Z 10 bis 13 (Finanzergebnis)	-581.528,94	-591.701,59
16. Ergebnis vor Steuern	98.821,32	-50.461,40
17. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	98.821,32	-50.461,40

Nicht monetäre Betriebskennzahlen

Veranstaltungsbetriebe	2016	2017	2018
Anzahl BesucherInnen Veranstaltungsbetriebe	392.162	385.313	401.200
davon in Abonnements verkaufte Karten ¹⁾	75.847	74.445	67.938
Anteil Abonnement-Karten am gesamten Kartenverkauf ¹⁾	28%	28%	25%
Anzahl Abonnements ^{1) 2)}	15.261	12.312	13.042
Auslastung Veranstaltungsbetriebe	79%	80%	80%
Anzahl Veranstaltungen	1.708	1.716	1.774
Anzahl Vermietungen Veranstaltungsbetriebe	194	189	176
Ausstellungsbetriebe ³⁾	2016	2017	2018
Anzahl BesucherInnen Ausstellungen	652.778	756.569	601.083
davon InhaberInnen NÖ-Card	108.018	105.879	77.872
Anzahl Ausstellungen (Ausstellungswechsel)	74	41	33
Anzahl Öffnungstage im Jahr (Summe aller Häuser)	2.626	2.549	2.815
Anzahl Vermietungen Ausstellungsbetriebe	97	118	82
NÖKU-Gruppe gesamt ³⁾	2016	2017	2018
Anzahl BesucherInnen gesamt ⁴⁾	1.044.940	1.141.882	1.002.283
Anzahl Vermietungen gesamt	291	307	258

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.

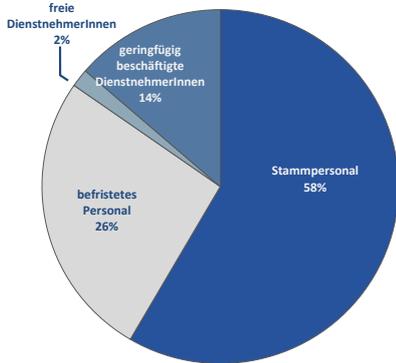
⁴⁾ inkl. Leihgaben Artothek

1 MitarbeiterInnenstand¹⁾

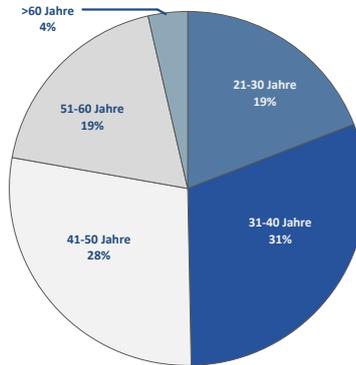
	2016	2017	2018
Anzahl MitarbeiterInnen Veranstaltungsbetriebe	583	598	599
Anzahl MitarbeiterInnen Ausstellungsbetriebe	170	199	207
Anzahl MitarbeiterInnen NÖKU-Holding	41	44	47
Anzahl MitarbeiterInnen NÖKU-Gruppe gesamt	794	841	853

2 MitarbeiterInnen im Detail (per Stichtag 31.12.2017)²⁾

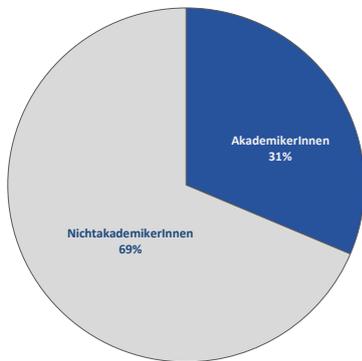
Personal nach Beschäftigungsart per 31.12.



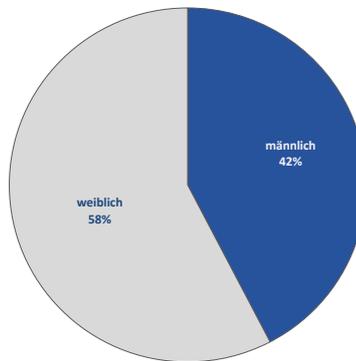
Altersstruktur (Stammpersonal)



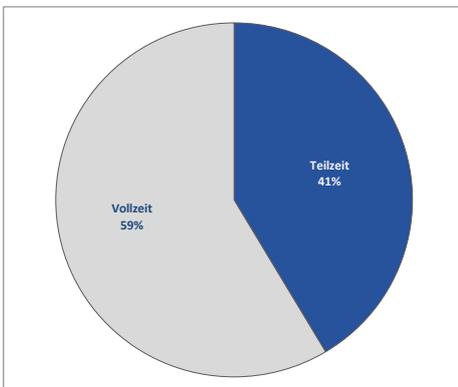
AkademikerInnenquote (Stammpersonal)



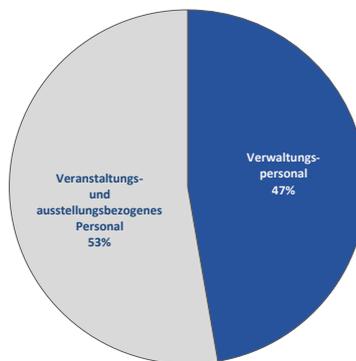
Geschlechterverteilung (Stammpersonal)



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.

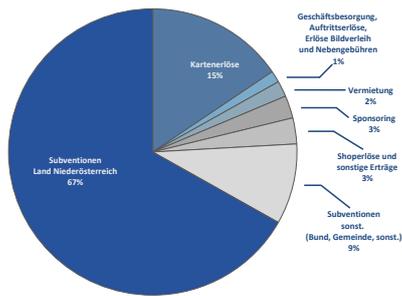
2) jeweils exkl. Mitarbeiter/innen mit geringfügiger Beschäftigung

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

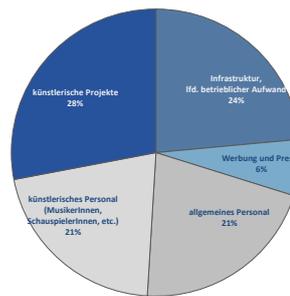
Monetäre Kennzahlen

A Erlös- und Kostenstruktur

Erlöse



Kosten



B Zusammensetzung der Eigenerlöse¹⁾

	2016	2017	2018
Kartenerlöse	11.852.190	11.115.975	12.316.114
Geschäftsbesorgungen, Auftrittserlöse, Erlöse Bildverleih und Nebengebühren	1.052.766	898.314	1.036.584
Vermietung	1.039.289	1.235.134	1.415.779
Sponsoring	1.794.966	1.770.091	2.021.969
Shoperlöse	554.952	426.099	487.153
sonst. Eigenerlöse (Kataloge, Garderobe, Abendprogramme, Produktionskostenbeteiligungen, Konzertmitschnitte, sonst.)	1.987.289	1.549.134	1.840.421
Eigenerlöse Gesamt	18.281.451	16.994.747	19.118.020

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

C Zusammensetzung der Subventionen¹⁾

	2016	2017	2018
Land Niederösterreich (Betriebssubventionen) ²⁾	50.058.581	54.443.661	53.002.707
Bund	1.993.762	1.859.991	1.984.741
Gemeinden	2.034.234	1.952.180	4.914.188
Sonstige	86.260	101.019	311.806
Subventionen Gesamt	54.172.838	58.356.852	60.213.443

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

²⁾ 2018 erhielt die NÖKU-Holding im Rahmen des allgemeinen Fördervertrages in Summe Euro 57.856.000 vom Land Niederösterreich, davon Euro 55.445.309 für den operativen Betrieb, weitere Euro 3.016.831 für die Durchführung von Ersatz- und Neuinvestitionen. Per 31.12.2018 stehen Euro 12.494.914 an Passiver Rechnungsabgrenzung nicht verbrauchter Landesfördermittel zur Verfügung, davon sind Euro 6.655.306 zweckgebunden für konkrete Projekte und Investitionen.

D Zusammensetzung der Aufwendungen¹⁾

	Veranstaltungsbetriebe		Ausstellungsbetriebe	
künstlerische Projekte	18.420.260	33%	5.342.386	21%
künstlerisches Personal ²⁾	17.866.771	32%	0	0%
allgemeines Personal ³⁾	6.449.359	12%	8.370.745	33%
Werbung und Presse	2.883.320	5%	2.499.184	10%
Infrastruktur, lfd. betrieblicher Aufwand ⁴⁾	9.903.725	18%	9.201.084	36%
Summe betrieblicher Aufwand	55.523.435	100%	25.413.400	100%

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

²⁾ MusikerInnen des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich (inkl. Vereinsmusiker) sowie des Orchesters Baden, SchauspielerInnen, RegisseurInnen, DramaturgInnen, Souffleure und Souffleusen, InsizientInnen des Landestheaters Niederösterreich, der Wachau 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⁾

	2016	2017	2018
Veranstaltungsbetriebe			
Kartenerlöse pro BesucherIn	22,6 €	23,2 €	23,7 €
Eigendeckungsgrad ¹⁾	26%	25%	25%
Kartenerlös/Werbeaufwand	3,3 €	3,4 €	3,3 €
Werbeaufwand/BesucherIn	6,8 €	6,8 €	7,2 €
Anteil Werbung an betrieblichem Aufwand	5%	5%	5%
Ausstellungsbetriebe			
Eintrittserlöse pro BesucherIn ²⁾	4,6 €	4,1 €	4,6 €
Shoperlöse pro BesucherIn ³⁾	1,2 €	1,0 €	1,1 €
Eigendeckungsgrad ⁴⁾	20%	15%	16%
Kartenerlös/Werbeaufwand	1,2 €	0,8 €	1,1 €
Werbeaufwand/BesucherIn	3,7 €	4,9 €	4,2 €
Anteil Werbung an betrieblichem Aufwand	11%	10%	10%
NÖKU-Gruppe gesamt			
betrieblicher Aufwand pro BesucherIn	73 €	88 €	92 €

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 verpacktem Shop (Schallaburg, Klangturm, Kunstraum Niederösterreich, Factory)

⁴⁾ Quotient aus Eigenerlösen und Betriebl. Aufwand