

**NO Kulturwirtschaft GesmbH.
St. Pölten**

KONZERN-BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

<u>AKTIVA</u>	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	<u>PASSIVA</u>	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes und einbezahltes Stammkapital	115.000,00	115.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	2.180.003,27	2.170.785,30	II. Konzernrücklagen	11.261.087,74	8.868.417,53
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	III. Nicht beherrschende Anteile	138.955,00	138.955,00
II. Sachanlagen			IV. Bilanzgewinn	666,10	525,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	43.765.345,17	45.538.801,33	<i>davon Gewinnvortrag Euro 525,89</i>	<u>11.515.708,84</u>	<u>9.122.898,42</u>
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.693.023,62	5.796.536,99	B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE	49.947.388,33	52.869.749,07
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	248.682,24	486.937,05	C. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Abfertigungen	2.736.189,00	2.839.813,04
1. Beteiligung	12.250,00	12.250,00	2. Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	17.960.677,78	16.160.213,80
2. Rückkaufswerte Versicherungen	0,00	0,00		<u>20.696.866,78</u>	<u>19.000.026,84</u>
	<u>50.899.304,30</u>	<u>54.005.310,67</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.345.178,21	29.469.807,22
I. Vorräte			<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	3.389.589,00	501.613,86
1. Waren	351.444,97	297.716,77	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	22.955.589,21	32.799.159,02
2. Noch nicht abrechenbare Leistungen	0,00	0,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	632.224,03	31.271,83
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	172.500,00	<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	632.224,03	31.271,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.283.005,32	4.543.541,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	589.012,41	1.780.099,95	<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	3.283.005,32	4.543.541,18
2. Sonstige Forderungen u. Vermögensgegenstände	51.642.073,58	49.559.402,84	4. Erhaltene Zuschüsse f. n.n. real. Investitionen	0,00	0,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	23.581.406,68	33.615.550,56	<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.345.650,79	27.845.631,39	5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.781.256,81	3.768.475,03
	<u>85.928.181,75</u>	<u>79.655.350,95</u>	<i>davon aus Steuern</i>	58.721,12	590.430,71
			<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	761.202,02	826.350,72
			<i>davon mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr</i>	3.481.663,81	3.696.739,92
			<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	1.299.593,00	1.375.358,00
				<u>35.041.664,37</u>	<u>37.813.095,26</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			35.041.664,37	37.813.095,26	
	7.813.551,89	2.726.634,21	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
			27.439.409,62	17.581.526,24	
SUMME AKTIVA	144.641.037,94	136.387.295,83	SUMME PASSIVA		
			144.641.037,94	136.387.295,83	

NÖ Kulturwirtschaft GesmbH.

KONZERN-Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse	10.208.632,14	25.751.332,86
2. Beiträge der öffentlichen Hand	58.289.541,32	67.646.273,05
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen	27.946,57 0,00	27.117,08
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	193.710,33	229.886,76
c) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	5.492.279,19	5.448.465,10
d) Übrige	2.609.613,33	353.716,69
	<u>8.323.549,42</u>	<u>6.059.185,63</u>
4. Betriebsleistung	76.821.722,88	99.456.791,54
5. Aufwendungen für den Kulturbetrieb		
a) Materialaufwand	-332.992,84	-414.148,08
b) Veranstaltungsaufwand	-14.630.780,52	-25.827.449,82
	<u>-14.963.773,36</u>	<u>-26.241.597,90</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
aa) Löhne	-935.754,78	-1.598.911,55
bb) Gehälter	-25.537.428,38	-29.320.610,28
b) Soziale Aufwendungen		
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und MVK-Beiträge	-492.286,09	-475.497,77
bb) Aufwendungen für Altersversorgung	-51.007,80	-50.451,48
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-7.420.782,75 0,00	-8.387.073,86
dd) Sonstige Sozialaufwendungen	-206.493,65	-355.776,34
de) Förderung Kurzarbeit	3.491.259,86	0,00
	<u>-31.152.493,59</u>	<u>-40.188.321,28</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.588.168,94	-5.529.323,95
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen	-55.435,09	-50.056,04
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	-22.198.558,77	-24.070.786,60
	<u>-22.253.993,86</u>	<u>-24.120.842,64</u>
9. Zwischensumme aus Z 4 bis 8 (Betriebsergebnis)	2.863.293,13	3.376.705,77
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	-470.482,71	-532.898,26
12. Zwischensumme aus Z 10 bis 11 (Finanzergebnis)	2.392.810,42	-528.415,20
13. Ergebnis vor Steuern	2.392.810,42	2.848.290,57
14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	2.392.810,42	2.848.290,57

Nicht monetäre Betriebskennzahlen

Veranstaltungsbetriebe	2018	2019	2020
Anzahl BesucherInnen Veranstaltungsbetriebe	401.200	389.477	121.150
davon in Abonnements verkaufte Karten ¹⁾	67.938	71.196	23.508
Anteil Abonnement-Karten am gesamten Kartenverkauf ¹⁾	25%	27%	25%
Anzahl Abonnements ¹⁾²⁾	13.042	12.104	6.348
Auslastung Veranstaltungsbetriebe	80%	78%	79%
Anzahl Veranstaltungen	1.774	1.689	717
Anzahl Vermietungen Veranstaltungsbetriebe	176	148	59

Ausstellungsbetriebe ³⁾	2018	2019	2020
Anzahl BesucherInnen Ausstellungen	601.083	1.039.376	375.859
davon InhaberInnen NÖ-Card	77.872	117.472	61.296
Anzahl Ausstellungen (Ausstellungswechsel)	33	49	50
Anzahl Öffnungstage im Jahr (Summe aller Häuser)	2.815	3.539	2.254
Anzahl Vermietungen Ausstellungsbetriebe	82	89	27

NÖKU-Gruppe gesamt ³⁾	2018	2019	2020
Anzahl BesucherInnen gesamt ⁴⁾	1.002.283	1.428.853	497.009
Anzahl Vermietungen gesamt	258	237	86

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.

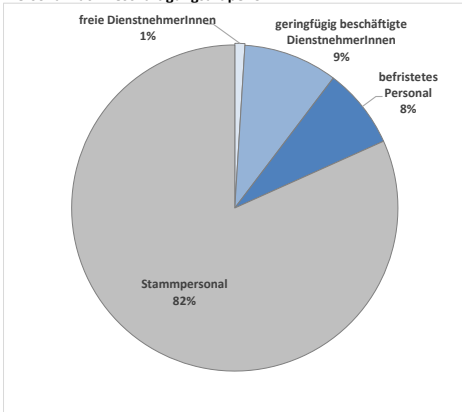
⁴⁾ inkl. Leihgaben Artothek

1 MitarbeiterInnenstand¹⁾

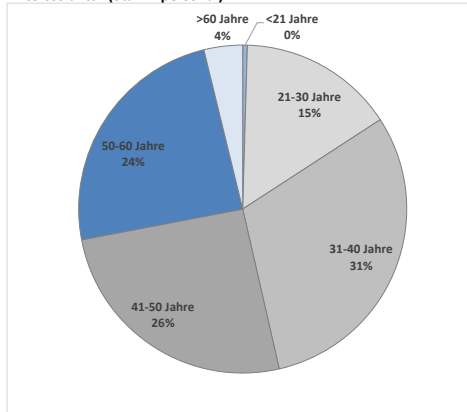
	2018	2019	2020
Anzahl MitarbeiterInnen Veranstaltungsbetriebe	599	593	519
Anzahl MitarbeiterInnen Ausstellungsbetriebe	207	256	249
Anzahl MitarbeiterInnen NÖKU-Holding	47	48	48
Anzahl MitarbeiterInnen NÖKU-Gruppe gesamt	853	897	816

2 MitarbeiterInnen im Detail (per Stichtag 31.12.2020)²⁾

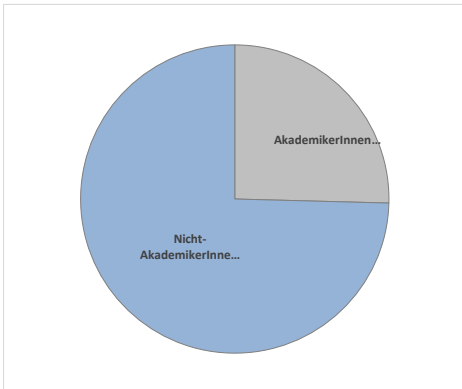
Personal nach Beschäftigungsart per 31.12.



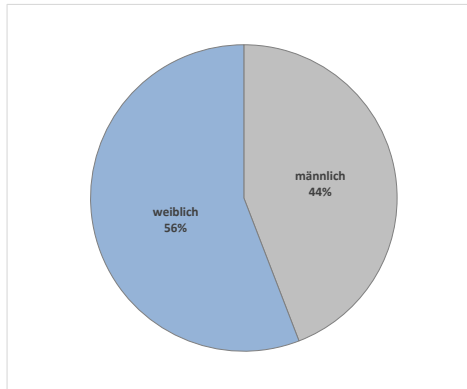
Altersstruktur (Stammpersonal)



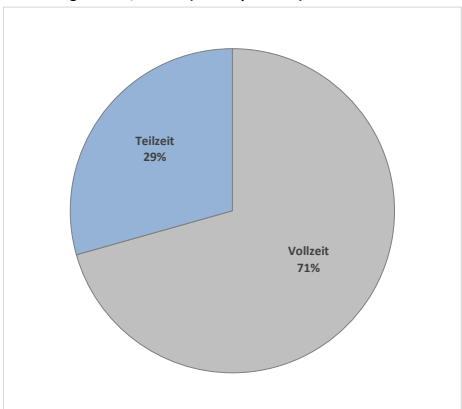
AkademikerInnenquote (Stammpersonal)



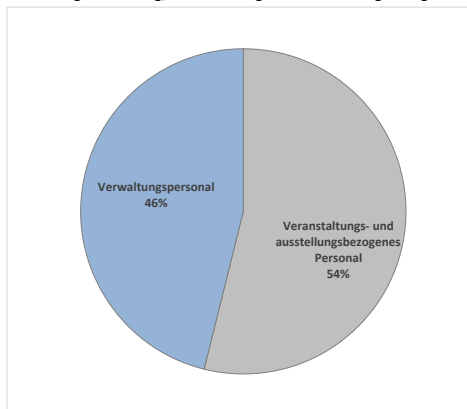
Geschlechterverteilung (Stammpersonal)



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.

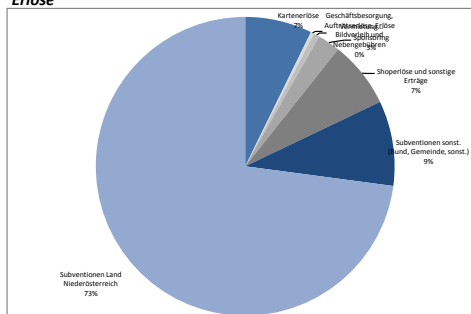
2) jeweils exkl. Mitarbeiter/innen mit geringfügiger Beschäftigung

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

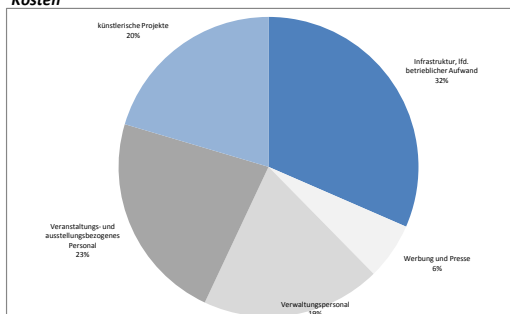
Monetäre Kennzahlen

A Erlös- und Kostenstruktur

Erlöse



Kosten



B Zusammensetzung der Eigenerlöse¹⁾

	2018	2019	2020
Kartenerlöse	12.316.114	12.499.092	5.152.370
Geschäftsbesorgungen, Auftrittserlöse, Erlöse Bildverleih und Nebengebühren	1.036.584	560.620	252.846
Vermietung	1.415.779	1.346.524	449.188
Sponsoring	2.021.969	2.015.955	1.725.470
Shoperlöse	487.153	712.113	554.441
sonst. Eigenerlöse (Kataloge, Garderobe, Abendprogramme, Produktionskostenbeteiligungen, Konzertmitschnitte, sonst.)	1.840.421	2.431.248	4.213.294
Eigenerlöse Gesamt	19.118.020	19.565.553	12.347.609

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

C Zusammensetzung der Subventionen¹⁾

	2018	2019	2020
Land Niederösterreich (Betriebssubventionen) ²⁾	53.002.707	61.281.027	51.787.323
Bund	1.984.741	2.040.416	2.414.741
Gemeinden	4.914.188	3.745.505	3.920.427
Sonstige	311.806	517.038	183.800
Subventionen Gesamt	60.213.443	67.583.986	58.306.291

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	9.439.411	23%	5.252.346	18%
künstlerisches Personal ²⁾	10.981.823	27%	0	0%
allgemeines Personal ³⁾	8.103.460	20%	8.535.248	29%
Werbung und Presse	2.059.896	5%	2.398.877	8%
Infrastruktur, lfd. betrieblicher Aufwand ⁴⁾	9.906.614	24%	13.635.948	46%
Summe betrieblicher Aufwand	40.491.204	100%	29.822.420	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⁾

	2018	2019	2020
Veranstaltungsbetriebe			
Kartenerlöse pro BesucherIn	23,7 €	23,5 €	25,1 €
Eigendeckungsgrad ⁴⁾	25%	27%	21%
Kartenerlös/Werbeaufwand	3,3 €	4,5 €	1,5 €
Werbeaufwand/BesucherIn	7,2 €	7,5 €	17,0 €
Anteil Werbung an betrieblichem Aufwand	5%	5%	5%
Ausstellungsbetriebe			
Eintrittserlöse pro BesucherIn ²⁾	4,6 €	4,4 €	5,6 €
Shoperlöse pro BesucherIn ³⁾	1,1 €	1,2 €	1,5 €
Eigendeckungsgrad ⁴⁾	16%	19%	16%
Kartenerlös/Werbeaufwand	1,1 €	1,4 €	0,9 €
Werbeaufwand/BesucherIn	4,2 €	3,2 €	6,4 €
Anteil Werbung an betrieblichem Aufwand	10%	8%	8%
NÖKU-Gruppe gesamt			
betrieblicher Aufwand pro BesucherIn	92 €	82 €	149 €

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