

Finanzielle Vorausplanung der Spielzeit des Theaters 2017/2018**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
22.06.2016	Kulturausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss befürwortet die finanzielle Vorausplanung der Spielzeit 2017/2018.

Begründung:

Die finanzielle Vorausplanung der Spielzeit 2017/2018 basiert mit dem Stand 07.06.2016 auf folgenden Kalkulationen:

Besucher

Die kalkulierten Plan-Besucher basieren auf Ist-Besucherzahlen der Spielzeit 2015/2016.

Erlöse

Die Plan-Erlöse basieren auf den Erlösen und den Abonnentenzahlen der Spielzeit 2015/2016.

Kosten

Die Plan-Kosten basieren auf den voraussichtlichen Kosten der Spielzeit 2016/2017 (einschl. 3 %-iger Erhöhung).

Kalkulation der Spielzeit 2017/2018

	Besucher	Erlöse	Kosten
Theater für Kinder	4.470	34.800 €	29.400 €
Abo am Freitag	3.101	57.400 €	99.400 €
Abo am Sonntag	<u>2.555</u>	<u>40.000 €</u>	<u>58.000 €</u>
Summe	10.126	132.200 €	186.800 €

Deckungsbeitrag (fixe Kosten): 70,77 %

Die Abos setzen sich folgendermaßen zusammen:

Theater für Kinder - 6 Vorstellungen

Abo am Freitag - 7 Vorstellungen

Operette, Oper, Konzert, Schauspiel, Musical, Thriller, Komödie etc.

Abo am Sonntag - 5 Vorstellungen

Operette, Konzert, Schauspiel, Musical, Komödie etc.

Das Kleine Abo Musik und das Kleine Abo Schauspiel werden je nach Spielplangestaltung erneut angeboten.