

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Informationsvorlage</b>  | Datum: 11.07.2017                     |
| Federführendes Amt:<br>Zentrale Steuerung   | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling |
| Beteiligte Ämter:   | bet. Senator/-in:                     |
|   | bet. Senator/-in:                     |
| <b>Monatliche Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH</b> |                                       |
| Beratungsfolge:   |                                       |
| Datum   | Gremium                               |
| 31.08.2017  | Finanzausschuss                       |
| 26.09.2017  | Hauptausschuss                        |
|   | Zuständigkeit                         |
|   | Kenntnisnahme                         |
|   | Kenntnisnahme                         |

Beschlussvorschriften:

§ 71 (4) Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

**Sachverhalt:**

Der Hauptausschuss und der Finanzausschuss der Bürgerschaft haben festgelegt, dass den Ausschüssen durch die Stadtverwaltung monatlich zur wirtschaftlichen Lage der Volkstheater Rostock GmbH berichtet wird.

Bezug nehmend auf diese Festlegung wird in der Anlage der Sachstandsbericht der VTR GmbH für den Monat Juni 2017 übergeben. Die Berichterstattung erfolgt per 30.06.2017.

Der Plan-Ist-Vergleich basiert auf der von der Gesellschafterversammlung am 22.12.2016 beschlossenen Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017.

Das kumulierte Ergebnis erreicht per 30.06.2017 einen Wert von - 679 TEUR. Damit ergibt sich eine negative Plan/Ist-Abweichung in Höhe von 741 TEUR. Ursache der Abweichung sind die gegenüber dem Planansatz kleinere Betriebsleistung (- 1.274 TEUR) und ein um 533 TEUR geringerer Betriebsaufwand.

Die im Vergleich zur Planung reduzierte Betriebsleistung entsteht insbesondere durch die im Vergleich zur Planung den geringeren Umsatzerlöse (-84 TEUR), fehlende Auflösung des Sonderpostens für Bühnenbilder und Investitionszuschuss Infrastruktur (- 194 TEUR), nicht abgerufene Erstattungen aus Nutzungsvereinbarung (-83 TEUR), den Zuschusszahlungen der Hansestadt Rostock (- 960 TEUR) sowie den sonstigen Erträgen (+ 47 TEUR).

Der geringe Betriebsaufwand ist insbesondere auf die Ergebnisse bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 172 TEUR), den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- 234 TEUR), dem Personalaufwand (- 250 TEUR), und den Abschreibungen (- 221 TEUR) zurückzuführen.

Der zum 30.06.2017 in Höhe von 679 TEUR ausgewiesene Jahresverlust entsteht auch durch die Planbestandteile, die nicht unterjährig, sondern erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2017 gebucht werden. Das betrifft insbesondere die aktivierten Eigenleistungen, die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens sowie die Einstellung in den Sonderposten.

Nach der Hochrechnung zum 31.12.2017 (Vorausschau) können die geplanten Umsatzerlöse voraussichtlich in Höhe von 300 TEUR nicht erreicht werden. Der Ausgleich der Einnahmeverluste aus Kartenverkäufen ist mit Hilfe einer teilweisen Auflösung der auf Grundlage der Zielvereinbarung im Jahr 2016 gebildeten Rückstellung und der von der VTR eingeleiteten Einsparmaßnahmen möglich. Die teilweise Auflösung der o.g. Rückstellung erhöht den geplanten Zuschuss der Hansestadt Rostock nur buchungstechnisch zum Jahresende von 8.814 TEUR auf 8.962 TEUR. Der Haushalt der Hansestadt Rostock wird wie vorgesehen im Jahr 2017 nur eine Zuschusszahlung von 8.814 TEUR leisten. Damit kann, nach derzeitigem Kenntnisstand, zum 31.12.2017 Jahresüberschuss in Höhe von 0 TEUR (Planansatz 28 TEUR) erzielt werden.

Roland Methling

**Anlage/n:**

Sachstandsbericht der VTR GmbH Juni 2017 einschl. Eckwerte Plan-Ist-Vergleich

**An den Aufsichtsrat der Volkstheater Rostock GmbH**

**Joachim Kümmritz . Intendant/Geschäftsführer**

Sekretariat: Jenny Müller

Telefon: 0381/381-4710 . Fax: 0381/381-4619

Rostock, 30.06.2017

**Sachstandsbericht für den Monat Juni 2017 der VTR GmbH  
für die nächste Hauptausschusssitzung und die nächste Finanzausschusssitzung**

**Kaufmännischer Teil**

Entwicklung des Unternehmens und Erfolgsbeurteilung

Die Umsatzerlöse des Monats Juni in Höhe von 112 TEUR liegen unter dem Wirtschaftsplanansatz von 204 TEUR. Kumuliert zum 30.06.2017 konnten Umsatzerlöse von 660 TEUR erzielt werden, 84 TEUR weniger als geplant (Plan: 744 TEUR), aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist eine signifikante Steigerung in Höhe von 38 TEUR feststellbar. Die geringeren Erlöse bis zum 30.06.2017 sind auf die unter der Erwartung gebliebenen Zuschauerresonanz auf das vielfältige und spannende Programm, bestehend aus Kriminaloper, Tanztheater, Konzert und Familienvorstellung der wieder ins Leben gerufenen Sommerspielstätte zurückzuführen. Die Analyse der Ursache erfolgt zeitnah. Zum 31.12.2017 sind lt. Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von 1.762 TEUR aus dem Verkauf von Theaterkarten (inkl. eigenen und fremden Gastspielen, Programmheften, Garderobengebühr) geplant. Die Umsatzerwartung ist jedoch aufgrund der fehlenden Erlöse aus der Sommerspielstätte auf ca. 1.462 TEUR zu korrigieren.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Zuschüsse der Hansestadt Rostock an die VTR GmbH (den Zuschuss der HRO zur Zukunftssicherung des Theaters, den FAG-Zuschuss und die Zuwendung des Kultur- und Bildungsministerium an die Hansestadt Rostock als Zuwendungsempfänger).

Die Bilanzierung der Erlöse aus aktivierter Eigenleistung zur Herstellung der Bühnenbilder 2017, die Auflösung des jahresbezogenen Sonderpostens und die Bildung der Abschreibungen erfolgt erst mit den Arbeiten zum Jahresabschluss 2017. Im aktuellen Wirtschaftsjahr

erfolgt bis jetzt nur die monatliche Auflösung des Sonderpostens aus den aktivierten Bühnenbildern bis 2016. Die bisherige Auflösung der Bühnenbilder beträgt 218 TEUR und liegt unter dem Planansatz (360 TEUR), der niedrigere Aufwand an Abschreibungen in Höhe von 329 TEUR (Plan: 550 TEUR) korrespondiert diesbezüglich.

Die Personalkosten für Festangestellte und Gäste in Höhe von 1.285 TEUR im Juni liegen unter dem Planwert von 1.434 TEUR, kumuliert bis zum 30.06.2017 weisen die Personalkosten einen Wert von 7.494 TEUR auf (Plan: 7.572 TEUR). Die Gästeaufwendungen werden nach derzeitiger Einschätzung vermutlich höher ausfallen als geplant, aber durch geringere Personalkosten bei den Festangestellten aufgrund nicht besetzter Stellen kompensiert. Die Vorausschau zum 31.12.2017 wurde dementsprechend angepasst.

Kumuliert bis zum 31.12.2017 werden 15.447 TEUR Personalaufwendungen für Festangestellte, Aushilfen und Gäste erwartet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weisen zum 30.06.2017 1.135 TEUR auf (Planwert: 1.369 TEUR).

Innerhalb der Aufwendungen liegen keine wesentlichen Budgetüberschreitungen vor, Überschreitungen von monatlichen Planwerten resultieren lediglich aus Verschiebungen von Plan- und Istwerten auf der Zeitachse. Die Aufwendungen für die Bespielung der Halle werden sich aufgrund der Verschiebung der Wirksamkeit des Investitionszuschusses und der damit verstärkten Anmietung mobiler Veranstaltungstechnik im Vergleich zum Planwert erhöhen. Gegenwärtig zum 30.06.2017 wurden Aufwendungen für die Bespielung der Halle in Höhe von 175 TEUR verbucht. Zum 31.12.2017 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.209 TEUR geplant, beinhalten 286 TEUR für Aufwendungen, die die Bespielbarkeit des Theaters sichern.

Zum 30.06.2017 weist die VTR GmbH ein kumuliertes Ergebnis von -679 TEUR aus.

Die VTR GmbH hat im Rahmen des Wirtschaftsplanes zum 31.12.2017 ein Ergebnis von 28 TEUR geplant, voraussichtlich wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht.

Die Anlaufschwierigkeiten bezüglich der Etablierung der Sommerspielstätte, die wichtiger Bestandteil der Konzeption „Kooperation und Integration“ ist, die wiederum in der 1. Ergänzung zur Fortschreibung der Zielvereinbarung als Grundlage zur weiteren Fortsetzung des Umstrukturierungsprozesses dient, machen aus derzeitiger Sicht der Geschäftsführung eine teilweise Auflösung der im Jahresabschluss 2016 gebildeten Rückstellung mit dem Ergebnis eines ausgeglichenen Jahresergebnisses notwendig. Die 2016 gebildete Rückstellung (219 TEUR) berücksichtigt das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung aus erhaltenen Zuschüssen, soweit die Mittel nicht bis 2020 zur optimalen Umsetzung der neuen Strukturen im Unternehmen verwendet werden. 2017 werden Mittel aus dieser Rückstellung voraussichtlich in Höhe von ca. 150 TEUR zur Umsetzung der zukünftigen Struktur des Volkstheaters benötigt. In der Vorausschau zum 31.12.2017 wurde die Auflösung erfolgsmäßig berücksichtigt. An der Optimierung der Einspielergebnisse aus der Sommerspielstätte als etablierter Bestandteil der neuen Struktur wird gegenwärtig konzeptionell gearbeitet.



### Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität aus Bankvermögen beträgt zum Stichtag 658 TEUR. Die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten können aus der Barliquidität und dem Forderungsbestand gedeckt werden.

### Investitionen

In 2017 wurden Investitionen von 2.137 TEUR (davon 720 TEUR beantragte Fördermittel) geplant, davon werden 1.140 TEUR für die Aktivierung der Bühnenbilder benötigt. Auf Grund des erheblichen Planungsvorlaufes, werden die Investitionen für die mobile Veranstaltungstechnik voraussichtlich erst in 2018 getätigt. Für die Sommerbespielung 2017 muss die VTR GmbH daher verstärkt auf die Anmietung mobiler Veranstaltungstechnik zurückgreifen. Diesbezüglich wurden die Investitionen, Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens, der sich aus dem Investitionszuschuss des Landes ergibt, in der Vorausschau zum 31.12.2017 angepasst. Bis zum 30.06.2017 wurden Investitionen in Höhe von 30 TEUR getätigt.

### Sonstiges

Die VTR GmbH beschäftigt zum Stichtag 247 festangestellte Mitarbeiter, die 243,5 vollbeschäftigten Einheiten (VbE) entsprechen und 4 Akademisten.

### **Künstlerischer Teil**

Im Monat Juni fanden die Premieren in der Halle 207 statt. Neben unserer Oper „La Signora Doria“ und der Tanztheaterpremiere „Rock'n'Rostock“ auch unser Familienstück „Moby Dick“. Die Philharmonie begeisterte mit dem 10. Philharmonischen Konzert in der Halle 207 und auch für das Publikum in der Kleinen Komödie in Warnemünde gab es zahlreiche Aufführungen.

Ebenfalls erfolgreiche Premieren feierten 2 unserer Theaterjugendclubs mit den Stücken „ErSieEs - Irgendwann ist jede Schublade voll“ und „Taped in Space“ im Ateliertheater.

Rostock, 30.06.2017



Joachim Kümmritz  
Intendant/Geschäftsführer



Christine Scheel  
Verwaltungsleiterin

Volkstheater Rostock  
GmbH

Juni 2017

|        | Kennziffern in TEUR   | Wirtschaftsplan | interne Anpassung | Plan         | Plan Kumuliert bis | Ist Juni     | Ist kumuliert bis | Abw.Ist/Plan per | Vorausschau   |
|--------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
|        |   | 2017            |                   | Juni         | 30.06.2017         | 30.06.2017   | 30.06.2017        | 30.06.2017       | 31.12.2017    |
|        | <b>Erfolgsdaten</b>   |                 |                   |              |                    |              |                   |                  |               |
| 1.     | Umsatzerlöse  | 1.762           |                   | 204          | 744                | 112          | 660               | -84              | 1.462         |
|        | davon Halle 207   | 274             | 495               | 175          | 175                | 91           | 91                | -84              | 200           |
| 2.     | Erhöhung/Verminderung Bestand   |                 |                   |              | 0                  |              | 0                 | 0                | 0             |
| 3.     | andere aktiv. Eigenleistung   | 1.140           |                   |              | 0                  |              | 0                 | 0                | 1.140         |
| 4.     | Erträge Auflösung Sonderposten Bühnenbilder   | 1.049           |                   | 60           | 360                | 36           | 218               | -142             | 1.049         |
|        | Erträge Auflösung Sonderposten Infestitionszuschuss Förderung Infrastruktur   | 144             |                   | 14           | 52                 | 0            | 0                 | -52              | 0             |
| 5.     | Zuschuss HRO  | 8.814           |                   | 1.200        | 4.300              | 0            | 3.340             | -960             | 8.962         |
| 6.     | Zuschuss HRO gemäß Nutzungsvereinbarung   | 286             |                   |              | 83                 | 0            | 0                 | -83              | 286           |
|        | Zuwendung aus Förderung des Landesmarketings (direkte Übernahme der Aufträge/Rechnungen, keine Buchungen über VTR GmbH) | 50              |                   |              | 0                  | 0            | 0                 | 0                | 0             |
| 8.     | Zuschuss Kulturmittel/Land  | 4.897           |                   | 408          | 2.448              | 408          | 2.449             | 1                | 4.897         |
| 9.     | Zuschuss FAG/Land   | 3.060           |                   | 255          | 1.530              | 255          | 1.529             | -1               | 3.060         |
| 10.    | sonstige Erträge  | 77              |                   | 6            | 36                 | 0            | 83                | 47               | 100           |
|        | <b>Betriebsleistung gesamt</b>  | <b>21.279</b>   |                   | <b>2.147</b> | <b>9.553</b>       | <b>811</b>   | <b>8.279</b>      | <b>-1.274</b>    | <b>20.956</b> |
| 5.     | <b>Materialaufwand und bezogene Leistungen</b>  | <b>625</b>      |                   | <b>62</b>    | <b>314</b>         | <b>23</b>    | <b>486</b>        | <b>172</b>       | <b>975</b>    |
| 5.1.   | <b>Aufwendungen für Roh- u. Hilfsstoffe und für bezogene Waren</b>  | <b>0</b>        |                   |              | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>      |
| 5.2.   | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>   | <b>625</b>      |                   | <b>62</b>    | <b>314</b>         | <b>23</b>    | <b>486</b>        | <b>172</b>       | <b>975</b>    |
| 5.2.1. | davon für Honorare selbst. Gäste  | 565             |                   | 57           | 284                | 8            | 430               | 146              | 900           |
| 5.2.2. | davon Fremdleistungen   | 60              |                   | 5            | 30                 | 15           | 56                | 26               | 75            |
| 6.     | <b>Personalaufwand</b>  | <b>14.827</b>   |                   | <b>1.372</b> | <b>7.258</b>       | <b>1.262</b> | <b>7.008</b>      | <b>-250</b>      | <b>14.472</b> |
| 6.1.   | <b>Festangestellte</b>  | <b>14.167</b>   |                   | <b>1.324</b> | <b>6.994</b>       | <b>1.259</b> | <b>6.720</b>      | <b>-274</b>      | <b>13.812</b> |
| 6.2.   | Gäste mit Arbeitnehmercharakter, Aushilfen  | 660             |                   | 48           | 264                | 3            | 288               | 24               | 660           |
|        |   |                 |                   |              |                    |              |                   |                  | 0             |
| 7.     | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.562</b>    |                   | <b>97</b>    | <b>550</b>         | <b>54</b>    | <b>329</b>        | <b>-221</b>      | <b>1.300</b>  |
| 8.     | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>4.237</b>    |                   | <b>253</b>   | <b>1.369</b>       | <b>191</b>   | <b>1.135</b>      | <b>-234</b>      | <b>4.209</b>  |
| 8.1.   | davon Raumkosten für dauerhafte Spielstätten inkl. Mieten, Betriebskosten, Bewachung, lfd. Gebäudeinstandsetz.          | 797             |                   | 65           | 398                | 37           | 339               | -59              | 810           |
|        | Aufwendung Bespielung der Halle 207   | 173             |                   | 35           | 35                 | 73           | 175               | 140              | 280           |
| 8.2.   | davon Aufwendungen für die Sicherstellung der Spielbarkeit des Theaters   | 286             |                   |              | 83                 | 0            | 0                 | -83              | 286           |
|        |   |                 |                   |              | 0                  |              |                   |                  |               |
| 8.4.   | davon brandschutztechnische Maßnahmen   |                 |                   |              | 0                  | 0            | 0                 | 0                | 0             |



|       | Kennziffern in TEUR  | Wirtschaftsplan | interne Anpassung | Plan         | Plan Kumuliert bis | Ist Juni     | Ist kumuliert bis | Abw.Ist/Plan per | Vorausschau   |
|-------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |  | 2017            |                   | Juni         | 30.06.2017         | 30.06.2017   | 30.06.2017        | 30.06.2017       | 31.12.2017    |
|       | <b>Erfolgsdaten</b>  |                 |                   |              |                    |              |                   |                  |               |
| 8.5.  | davon eigene Aufwendungen Brandschutz  |                 |                   |              | 0                  | 0            | 0                 | 0                | 0             |
| 8.6.  | davon Versicherungen, Beiträge   | 47              |                   | 1            | 9                  | 0            | 22                | 13               | 47            |
| 8.7.  | Produktionskosten (aktiv. Inszkosten, Notenmaterial)   | 386             |                   | 36           | 188                | 16           | 69                | -119             | 250           |
|       | Produktionskosten Halle 207  | 10              |                   |              | 10                 | 1            | 25                | 15               | 25            |
| 8.8.  | Aufführungskosten (Insz.kosten nach Premiere, GEMA, Tantiemen, Urheberrechte)                  | 230             |                   | 19           | 114                | 11           | 65                | -49              | 210           |
|       | Aufführungskosten Halle 207  | 25              |                   | 5            | 10                 | 0            | 3                 | -7               | 25            |
| 8.9.  | davon Vorstellungskosten (Sicherheitsdienst, Garderobendienst)                                 | 164             |                   | 12           | 71                 | 0            | 73                | 2                | 164           |
| 8.10. | davon Gastspiel-u. Kooperationsk.  | 166             |                   | 12           | 81                 | 6            | 53                | -28              | 120           |
| 8.11. | davon Kfz Kosten   | 25              |                   | 2            | 12                 | 0            | 6                 | -6               | 15            |
| 8.12. | davon allg. Werbekosten  | 263             |                   | 25           | 125                | 12           | 84                | -41              | 237           |
|       | Werbekosten Halle 207  | 60              |                   | 4            | 4                  | 5            | 20                | 16               | 36            |
| 8.14. | davon Reparatur und Instandsetzung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Musikinstrumenten | 233             |                   | 14           | 95                 | 11           | 70                | -25              | 250           |
| 8.15. | davon Sachausgaben   | 110             |                   | 9            | 45                 | 8            | 55                | 10               | 110           |
| 8.16. | davon Rechts- u.Beratungskosten  | 80              |                   | 4            | 24                 | 1            | 15                | -9               | 100           |
| 8.17. | davon übrige sonst. betriebl. Aufwendungen   | 112             |                   | 9            | 54                 | 10           | 61                | 7                | 144           |
| 8.18. | davon neutrale Aufwendungen  | 20              |                   | 1            | 11                 | 0            | 0                 | -11              | 50            |
| 8.19. | davon Kfz Steuern  | 1               |                   |              | 0                  | 0            | 0                 | 0                | 1             |
| 8.20. | Einstellung in den Sonderposten  | 1.049           |                   |              | 0                  | 0            | 0                 | 0                | 1.049         |
|       | <b>Betriebsaufwand gesamt</b>  | <b>21.251</b>   | <b>0</b>          | <b>1.784</b> | <b>9.491</b>       | <b>1.530</b> | <b>8.958</b>      | <b>-533</b>      | <b>20.956</b> |
| 9.    | Erträge aus Beteiligungen  |                 |                   |              |                    |              |                   |                  |               |
| 10.   | Erträge aus anderen Finanzanlagen  |                 |                   |              |                    |              |                   |                  |               |
| 11.   | sonstige Zinsen/ähnliche Erträge   |                 |                   |              |                    |              |                   |                  |               |
| 12.   | sonstige Zinsen/ähnliche Aufwendungen  |                 |                   |              |                    |              |                   |                  |               |
|       | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>28</b>       | <b>0</b>          | <b>363</b>   | <b>62</b>          | <b>-719</b>  | <b>-679</b>       | <b>-741</b>      | <b>0</b>      |
| 14.   | außerordentliche Erträge   |                 |                   |              |                    |              |                   |                  |               |
|       | außerordentliche Aufwendungen  |                 |                   |              |                    |              |                   |                  |               |
| 15.   | Steuern vom Einkommen und Ertrag   |                 |                   |              |                    |              |                   |                  |               |

|  | Kennziffern in TEUR | Wirtschaftsplan | interne Anpassung | Plan   | Plan Kumuliert bis | Ist Juni   | Ist kumuliert bis | Abw.Ist/Plan per | Vorausschau |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
|  |                     | 2017            |                   | Juni   | 30.06.2017         | 30.06.2017 | 30.06.2017        | 30.06.2017       | 31.12.2017  |
| Erfolgsdaten   |                     |                 |                   |        |                    |            |                   |                  |             |
| Jahresüberschuß/-verlust   | 28                  | 0               | 363               | 62     | -719               | -679       | -741              | 0                |             |
| Zuwendungen/Zuschüsse HRO  | 9.100               |                 | 1.200             | 4.383  | 0                  | 3.340      | -1.043            | 9.248            |             |
| davon ertragswirksamer Zuschuss HRO  | 8.814               |                 | 1.200             | 4.300  | 0                  | 3.340      | -960              | 8.962            |             |
| davon Zuschuss Brandschutzmaßnahme   |                     |                 |                   | 0      |                    |            | 0                 | 0                |             |
| davon ertragswirksame Zuwendung gemäß Nutzungsvereinbarung   | 286                 |                 |                   | 83     |                    |            | -83               | 286              |             |
|  |                     |                 |                   |        |                    |            |                   |                  |             |
|  |                     |                 |                   |        |                    |            |                   |                  |             |
| Beschäftigte   |                     |                 |                   |        |                    |            |                   |                  |             |
| Anzahl der festangestellten Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten                                      | 255,5               |                 |                   |        | 243,50             | 243,50     |                   | 255,50           |             |
| Auszubildene   |                     |                 |                   |        |                    |            |                   |                  |             |
| Orchesterakademisten   | 5                   |                 |                   |        | 4                  | 4          |                   |                  |             |
| Investitionen inkl. aktivierte Bühnenbilder (1140 TEUR)  | 2.137               |                 |                   |        | 2                  | 30         |                   | 1.337            |             |
|  |                     |                 |                   |        |                    |            |                   |                  |             |
| Liquidität   |                     |                 |                   |        |                    |            |                   |                  |             |
| Forderungen  | 168                 |                 |                   |        | 59                 | 59         |                   | 168              |             |
| Verbindlichkeiten  | 1.044               |                 |                   |        | 632                | 632        |                   | 1.044            |             |
| Flüssige Mittel  | 1.028               |                 |                   |        | 658                | 658        |                   | 1.028            |             |
| Flüssige Mittel/Brandschutz gebundene Mittel (Sicherheitseinbehalte aus Gewährleistung/ Brandschutz) |                     |                 |                   |        | 3                  | 3          |                   | 0                |             |
| Cash flow  | 1.590               |                 | 460               | 612    | -665               | -350       | -962              | 1.300            |             |
|  |                     |                 |                   |        |                    |            |                   |                  |             |
| Leistungskennzahlen  |                     |                 |                   |        |                    |            | Ist / Plan        |                  |             |
| Vorstellungen  |                     |                 | 51                | 314    | 51                 | 361        |                   |                  |             |
| Besucherkennzahlen   | 118.875             |                 | 7.736             | 42.775 | 5.306              | 45.468     | 106%              |                  |             |
| davon Musiktheater   |                     |                 | 1.942             | 10.312 | 951                | 9.676      | 94%               |                  |             |
| davon Tanztheater  |                     |                 | 1.457             | 2.337  | 611                | 1.154      | 49%               |                  |             |
| davon Konzert  |                     |                 | 1.865             | 12.494 | 2.318              | 14.649     | 117%              |                  |             |
| davon Schauspiel   |                     |                 | 1.017             | 10.178 | 455                | 7.410      | 73%               |                  |             |
| davon Kinder- und Jugendtheater ( inkl. Wintermärchen)   |                     |                 | 993               | 3.412  | 774                | 2.871      | 84%               |                  |             |
| davon Figurentheater   |                     |                 |                   | 0      |                    |            |                   |                  |             |
| davon Gastspiel  |                     |                 | 462               | 3.349  | 197                | 2.472      | 74%               |                  |             |
| davon Sonstiges inkl.eigene GS (Veranstaltungen planerisch nur teilweise erfasst)                    |                     |                 | 0                 | 693    |                    | 7.236      |                   |                  |             |
|  |                     |                 |                   |        |                    |            |                   |                  |             |
| Kapazitätsauslastung   |                     |                 |                   |        | 41%                | 62%        |                   |                  |             |
| zahlende Besucher  | 118.875             |                 | 7.736             | 42.775 | 4.668              | 43.588     | 102%              |                  |             |
| Bruttoeinnahme je verkaufte Karte  | 14,82               |                 | 26,37             | 17,39  | 22,20              | 15,14      | 87%               |                  |             |