

Розділ 15 41 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2911
Гессенський земельний театр у м. Вісбаден

Господарський план

Пояснення до програми № 1:

Театр

IPR-№ 331 – Театр

1. Виконавець

Гессенський земельний театр у м. Вісбаден.

2. Нормативно-правова база або інша основа

Договір про театр між землею Гессен та містом Вісбаден, статут, тарифне право сценічної діяльності, Розпорядження про художнього керівника та директора Гессенського земельного театру, Договір з художнім керівником театру, Договір з музичним директором театру.

3. Опис програми та діяльності

3.1. Опис програми

Музичні театральні, драматичні та музичні вистави всіх форм і жанрів (опера, оперета, мюзикл), а також балет/ танцювальний театр і особливі вистави (гастролі, фестивалі, театральні свята, сольні вечори, пісенні вечори та співробітництво).

3.2 Діяльність, пов'язана з програмою

Діяльність за програмою – це всі вистави земельного театру за чинним репертуаром.

4. Зв'язок з політичними цілями

Сприяння театру.

5. Отримувач (Реципієнт)

Громадськість.

6. Кількісні та якісні показники

	Одиниця	План 2015	План 2014	2013	2012	2011
6.1 Числовий вимір / кількість						
Кількість вистав	вистави	850	905	873	823	850
6.2 Показники успішності (результативність послуг)						
6.2.1 Сприяння підвищенню інтересу громадян до театру						
Кількість глядачів	особи	295 000	301 700	292 537	285 629	290 527
з них:						

**Розділ 15 41 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2911
Гессенський земельний театр у м. Вісбаден**

Господарський план

Музичного театру	особи	95 000	100 100	93 104	92 729	96 377
Драматичного театру	особи	147 500	145 900	146 565	139 892	140 512
Театру танцю	особи	23 500	25 400	24 563	27 824	24 465
Концертів	особи	16 500	16 300	16 205	14 182	15 688
Особливих вистав	особи	12 500	14 000	12 100	11 002	13 485
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)						
6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів						
Фінансування	на євро	21654,59	19676,13	20381,20	21640,70	20842,71
кількість						
6.3.2 Оптимізація використання ресурсів						
Частка власних надходжень	відсотки	13,8	14,4	15,3	12,3	12,7
Дотації на одного глядача	євро	115,64	107,80	112,7	114,0	108,17
6.3.3 Виконання запланованого завантаження						
Частка завантаження	відсотки	77,00	78,0	76,8	76,2	77,2
Інформативно у сфері:						
Музичного театру	відсотки	70,0	69,7	70,0	68,6	69,0
Драматичного театру	відсотки	84,0	86,0	83,3	84,5	85,2
Театру танцю	відсотки	62,0	62,7	61,3	61,7	62,1
Концертів	відсотки	93,0	93,5	92,7	92,0	92,5
Особливих вистав	відсотки	84,0	89,5	83,8	81,4	88,6

7. Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)

Розбивка за видами витрат (у євро)	Плановий показник 2015	Плановий показник 2014	Фактичний Показник 2013
Витрати на персонал	27 858 300	27 149 100	27 580 632
Матеріальні витрати	11 766 200	10 817 700	11 366 347
Витрати загалом	39 624 500	37 966 800	38 946 979
Доходи	21 218 100	20 159 900	21 742 677
Операційний результат	-18 406 400	-17 806 900	-17 204 302
Нейтральні витрати	-	-	-
Нейтральні доходи	-	-	-
Бюджетне фінансування	18 406 400	17 806 900	17 792 800
Результат	-	-	588 498