

Budgetentwicklung Spielzeit 2008/2009

Anlage 3
zur GD 491 /09

Die Entwicklung des Budgets und der im Rahmen der Budgetvereinbarung festgelegten Leistungskennzahlen stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Finanzzahlen (in T€)	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	
	Ergebnis	Plan	Ergebnis						
Zuschuss lt. Haushaltsplan	+ 9.027	+ 9.238	+ 9.275	+ 9.428	+ 10.005	+ 9.801	+ 9.049	+ 9.689	+ 9.235
Budget (Erläuterung siehe unten)	+ 9.049	+ 8.942	+ 9.071	+ 9.254	+ 10.016	+ 9.519	+ 9.143	+ 9.689	+ 9.272
Budgetergebnis lfd. Jahr	+ 22	- 296	- 204	- 174	+ 11	- 282	+ 94	+ 0	+ 37
Rechnungsabgrenzung ¹⁾	+ 139	+ 279	+ 214	-	- 55	- 55	- 55	-	- 49
Budgetübertrag Vorjahr	- 222	- 61	- 78	- 67	- 241	- 285	- 622	- 583	- 583
Budgetübertrag in das Folgejahr	- 61	- 78	- 67	- 241	- 285	- 622	- 583	- 583	- 595

Leistungskennzahlen									
Auslastung im Großen Haus	89,4 v.H.	85,7 v.H.	84,1 v.H.	80,8 v.H.	78,3 v.H.	70,8 v.H.	70,9 v.H.	85 v.H.	78,8 v.H.
Aufführungen im Großen Haus	277	270	281	277	269	266	275	270	245
Besucher gesamt	248.345	215.635	218.852	207.376	191.802	187.004	185.918	217.000	200.822
Zuschuss/Besucher (€)	36	43	42	46	52	52	49	43	46

Das Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Spielzeit in T€	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
Grundbudget	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394
Tarifliche Steigerungen	+ 890	+ 1.179	+ 1.413	+ 1.490	+ 1.626	+ 1.550	+ 1.800	+ 2.186	+ 2.167
Gebäudeunterhalt	+ 694	+ 434	+ 484	+ 748	+ 947	+ 772	+ 365	+ 576	+ 241
Sonstiges	+ 74	+ 128	+ 170	+ 73	+ 392	+ 229	+ 237	+ 208	+ 260
Zusätzliche Interne Verrechnungen	+ 414	+ 505	+ 581	+ 551	+ 774	+ 601	+ 543	+ 585	+ 537
kalkulatorische Kosten	+ 1.045	+ 981	+ 904	+ 849	+ 833	+ 704	+ 655	+ 827	+ 691
Steuerungsumlage ³⁾	-	-	-	-	-	+ 817	+ 697	+ 735	+ 735
Erhöhung Landeszuschuss 2009	-	-	-	-	-	-	-	- 274	- 206
Konsolidierungsbeitrag	- 30	- 247	- 444	- 419	- 518	- 548	- 548	- 548	- 548
Summe	9.049	8.942	9.071	9.254	10.016	9.519	9.143	9.689	9.272

1) Das Budget wurde durch eine Rechnungsabgrenzung in den Jahren 2002 bis 2004 um insgesamt 632 T€ entlastet. Die Budgetentlastung aus dem Jahr 2004 in Höhe von 214 T€ ist in den Jahren 2006-2009 vom Theater zu refinanzieren (FBA 24.02.06, GD 52/06).

2) Enthalten sind Gutschriften für das Juge Forum (102 T€), für Energiekostensteigerungen (116 T€), für die Umsatzsteuererhöhung 2007 (32 T€), für die Beschäftigung eines Technikers im Rahmen der Generalsanierung (23 T€), sowie für verschiedene kleinere Positionen (20 T€). Gleichzeitig wird dem Budget die Umschichtung der Personalkosten für den FB-Personalrat mit 33 T€ belastet.

3) Die Steuerungsumlage war bis zur Spielzeit 2005/06 im Grundbudget und bei den zusätzlichen Internen Verrechnungen enthalten.