

UA 3310 Ulmer Theater

Spielzeit	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/07	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
	Ergebnis ¹⁾	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis ²⁾	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

Einnahmen										
Eintritt usw.	3.574	3.184	3.385	2.941	3.007	3.020	3.530	3.153	3.281	3.452
Landeszuschuss	4.264	3.975	3.899	3.892	3.907	3.944	4.156	4.224	4.243	4.249
Summe Einnahmen	7.838	7.159	7.284	6.833	6.913	6.964	7.686	7.377	7.524	7.701

Ausgaben										
Personalausgaben	12.158	11.874	11.872	11.685	11.700	³⁾ 11.626	12.296	12.197	12.132	12.629
Bauunterhalt	434	484	748	947	772	365	241	576	130	196
Einrichtung / Geräte	98	73	90	102	132	93	127	80	112	55
Miete	105	66	63	60	70	62	113	64	103	58
Bewirtschaftung	805	819	745	835	805	907	858	818	863	1.069
Ausstattung	329	266	313	278	316	256	397	260	275	260
Aufführungsmaterial	335	222	289	141	188	176	268	200	265	240
Werbung / Programm	276	209	213	267	242	185	208	180	175	180
Geschäftsbedarf	710	607	698	646	672	746	741	678	699	541
Innere Leistungsverrechnung	845	909	832	1.042	1.112	942	980	1.008	957	1.273
Verzinsung / Abschreibung	981	904	849	833	704	655	691	827	809	770
Summe Ausgaben	17.076	16.434	16.712	16.838	16.714	16.012	16.921	16.887	16.520	17.270
Zuschuss	9.238	9.275	9.428	10.005	9.801	9.049	9.235	9.510	8.996	9.569

Budget	8.942	9.071	9.254	10.016	9.519	9.143	9.272	9.510	9.042
Differenz	-296	-204	-174	11	-282	94	37	0	46
Rechnungsabgrenzung ³⁾	279	214		-55	-55	-55	-49	-	0
Budgetüberschuss/ defizit:									
lfd. Jahr	-17	11	-174	-44	-337	39	-12		46
Vorjahr	-61	-78	-67	-241	-285	-622	-583		-595
Bonusregelung ⁴⁾									119
Budgetübertrag	-78	-67	-241	-285	-622	-583	-595		-430

1) einschließlich Baden-Württembergische Theatertage mit Einnahmen und Ausgaben von je 355 T€.

2) Das Rechnungsergebnis wurde durch einen Streik wie folgt beeinflusst:

Wenigereinnahmen Eintritt

Wenigerausgaben Personal

Mehrausgaben Sachaufwand

3) 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 214.000 EUR ist in den Jahren 2006-2009 vom Theater zu refinanzieren (FBA 24.02.2006, GD 52/06).

4) In der Theaterdebatte des GR am 2.07.2011 (GD 260/10) wurde eine Bonusregelung für die Abtragung des Defizits beschlossen:

Wenn mit Feststellung des Jahresabschlusses die Budgetvorgaben eingehalten und die Konsolidierungsvorgaben erbracht hat,

werden jeweils 20% des alten Budgetdefizits (bis einschl. 2008/2009: 595.000€) = 120.000 €/ Spielzeit erlassen.