

Budgetentwicklung Spielzeit 2009/2010

Anlage 4 zur GD 428 /10

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

Finanzzahlen (in T€)	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	
	Ergebnis	Plan	Ergebnis						
Zuschuss lt. Haushaltsplan	+ 9.238	+ 9.275	+ 9.428	+ 10.005	+ 9.801	+ 9.049	+ 9.235	+ 9.510	+ 8.996
Budget (Erläuterung siehe unten)	+ 8.942	+ 9.071	+ 9.254	+ 10.016	+ 9.519	+ 9.143	+ 9.272	+ 9.510	+ 9.042
Budgetergebnis lfd. Jahr	- 296	- 204	- 174	+ 11	- 282	+ 94	+ 37	+ 0	+ 46
Rechnungsabgrenzung ¹⁾	+ 279	+ 214	-	- 55	- 55	- 55	- 49	-	+ 0
Budgetübertrag Vorjahr	- 61	- 78	- 67	- 241	- 285	- 622	- 583	- 595	- 595
Bonusregelung ²⁾									+ 119
Budgetübertrag in das Folgejahr	- 78	- 67	- 241	- 285	- 622	- 583	- 595	- 595	- 430

Leistungskennzahlen									
Auslastung im Großen Haus	85,7%	84,1%	80,8%	78,3%	70,8%	71,3%	78,8%	85%	78,7%
Aufführungen im Großen Haus	270	281	277	269	266	264	245	270	257
Besucher gesamt	215.635	218.852	207.376	191.802	187.004	177.838	200.822	200.000	193.736
Zuschuss/Besucher (€)	43	42	46	52	52	51	47	49	46

Das Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Spielzeit ▶ in T€ ▼	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
Grundbudget	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394
Tarifliche Steigerungen	+ 1.179	+ 1.413	+ 1.490	+ 1.626	+ 1.550	+ 1.800	+ 2.167	+ 2.341	+ 2.361
Gebäudeunterhalt	+ 434	+ 484	+ 748	+ 947	+ 772	+ 365	+ 241	+ 576	+ 130
Sonstiges	+ 128	+ 170	+ 73	+ 392	+ 229	+ 237	+ 260	+ 174	+ 221
Zusätzliche Interne Verrechnungen	+ 505	+ 581	+ 551	+ 774	+ 601	+ 543	+ 537	+ 583	+ 512
kalkulatorische Kosten	+ 981	+ 904	+ 849	+ 833	+ 704	+ 655	+ 691	+ 827	+ 808
Steuerungsumlage ⁴⁾	-	-	-	-	+ 817	+ 697	+ 735	+ 729	+ 729
Erhöhung Landeszuschuss 2009	-	-	-	-	-	-	- 206	- 273	- 273
Konsolidierungsbeitrag	- 247	- 444	- 419	- 518	- 548	- 548	- 548	- 840	- 840
Summe	8.942	9.071	9.254	10.016	9.519	9.143	9.272	9.510	9.042

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) In der Theaterdebatte des GR am 2.07.2011 (GD 260/10) wurde eine Bonusregelung für die Abtragung des Defizits beschlossen: Wenn TH mit Feststellung des Jahresabschlusses die Budgetvorgaben eingehalten und die Konsolidierungsvorgaben erbracht hat, werden jeweils 20% des alten Budgetdefizits (bis einschl.2008/2009: 595.000€) =119.000 €/ Spielzeit erlassen.

3) Enthalten sind Gutschriften für das Junge Forum (102 T€), für Energiekostensteigerungen (74 T€), für die Nebenkosten GM (6 T€), für die Beschäftigung eines Technikers im Rahmen der Generalsanierung (48 T€), sowie für verschiedene kleinere Positionen (24 T€). Gleichzeitig wird dem Budget die Umschichtung der Personalkosten für den FB-Personalrat mit 33 T€ belastet.

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

5) Zusammensetzung: 246 eigene Aufführungen und 11 Gastspiele im Großen Haus