

PRC 2610-540 Ulmer Theater

Spielzeit	2006/07					2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		2011/2012		2012/2013	
	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Plan 2011/12 antellig		Ergebnis		Plan 2012/13 antellig		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge																	
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)											147	125	124		126	123	
Zuweisungen vom Land	3.907	3.944	4.156	4.243	4.281	4.249	4.329	4.277	4.369								
Gebühren und ähnliche Abgaben					3.366	3.205	3.051	3.148	3.826								
Privatrechtliche Leistungsentgelte					146	140	337	123	239								
Sonst. ordentliche Erträge					23	17	0	17	19								
Eintritt usw.	3.007	3.020	3.530	3.281													
Ordentliche Erträge	6.913	6.964	7.686	7.524	7.962	7.736	7.842	7.692	8.575								

Aufwendungen									
Personalaufwendungen	11.700	11.626	12.296	12.132	-12.458	-12.729	-12.666	-13.033	-13.135
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen))))	-1.992	-1.685	-1.653	-1.615	-2.066
Planmäßige Abschreibungen))))	-49	-57	-53	-55	-60
Sonstige ordentliche Aufwendungen))))	-731	-601	-646	-590	-810
Ordentliches Aufwendungen))))	-15.230	-15.072	-15.018	-15.293	-16.071
Ordentliches Ergebnis					-7.268	-7.336	-7.176	-7.601	-7.496
Belastung für interne Leistungen))))	-2.428	-2.729	-2.651	-3.278	-3.078
davon									
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>					-325	-394	-380	-418	-442
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)))))	-11	-15	-12	-14	-13
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis))))	-2.440	-2.744	-2.663	-3.292	-3.091
Summe Ausgaben	-16.714	-16.012	16.921	-16.520					
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-9.801	-9.049	-9.235	-8.996	-9.708	-10.079	-9.839	-10.893	-10.587

Budget	9.519	9.143	9.272	9.042	9.710	9.857	10.595
Differenz	-282	94	37	46	2	18	8
Rechnungsabgrenzung ¹⁾	-55	-55	-49	0			
Budgetüberschuss/ defizit:							
lfd. Jahr	-337	39	-12	46	2	18	8
Vorjahr	-285	-622	-583	-595	-430	-309	-172
Bonusregelung ²⁾				119	119	119	119
Budgetübertrag Vorjahr neu				-476	-311	-190	-53
Budgetübertrag	-622	-583	-595	-430	-309	-172	-45

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 214.000 EUR ist in den Jahren 2006-2009 vom Theater zu refinanzieren (FBA 24.02.2006, 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 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.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit
der Abschlusszahlen 09/2012 bis 08/2013 wird bestätigt:

Mauch