

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

Finanzzahlen (in T€)	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012			2012/2013	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan '12	Plan 11/12 anteilig	Ergebnis	Plan 12/13 anteilig	Ergebnis
Zuschuss lt. Haushaltsplan	+ 10.005	+ 9.801	+ 9.049	+ 9.235	+ 8.996	+ 9.708	+ 10.242	+ 10.018	+ 9.839	+ 10.893	+ 10.587
Budget (Erläuterung siehe unten)	+ 10.016	+ 9.519	+ 9.143	+ 9.272	+ 9.042	+ 9.710	+ 10.242	+ 10.018	+ 9.857	+ 10.890	+ 10.595
Budgetergebnis lfd. Jahr	+ 11	- 282	+ 94	+ 37	+ 46	+ 2	+ 0	+ 0	+ 18	- 3	+ 8
Rechnungsabgrenzung ¹⁾	- 55	- 55	- 55	- 49	+ 0	+ 0	-	-	+ 0	-	+ 0
Budgetübertrag Vorjahr	- 224	- 268	- 622	- 583	- 595	- 430	- 309	- 309	- 309	- 172	- 172
Bonusregelung ²⁾					+ 119	+ 119			+ 119		+ 119
Budgetübertrag in das Folgejahr	- 268	- 605	- 583	- 595	- 430	- 309	- 309	- 309	- 172	- 175	- 45

Leistungskennzahlen											
Auslastung im Großen Haus	78,3%	70,6%	70,9%	78,0%	78,5%	75,1%	80%	80%	75,5%	80%	71,97%
Aufführungen im Großen Haus u. Wilhelmsburg	269	266	264	245	257	211	230	230	252	250	253
Besucher gesamt	191.802	187.004	177.838	200.822	193.736	192.168	200.000	200.000	188.579	200.000	201.465
Zuschuss/Besucher (€)	52	52	51	47	46	51	51	51	52	54	53

Das Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Spielzeit ▶ in T€ ▼	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012			2012/2013	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan '12	Plan 11/12 anteilig	Ergebnis	Plan 12/13 anteilig	Ergebnis
Grundbudget	+ 5.962	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394
Personalaufwendungen	+ 1.626	+ 1.550	+ 1.800	+ 2.167	+ 2.361	+ 2.599	+ 2.946	+ 2.857	+ 2.674	+ 3.188	+ 3.067
Gebäudeunterhalt	+ 947	+ 772	+ 365	+ 241	+ 130	+ 109	+ 181	+ 186	+ 166	+ 275	+ 165
Sonstiges ³⁾	+ 392	+ 229	+ 237	+ 260	+ 221	+ 257	+ 306	+ 286	+ 329	+ 298	+ 359
Zusätzliche Interne Verrechnungen	+ 774	+ 601	+ 543	+ 537	+ 512	+ 602	+ 550	+ 554	+ 629	+ 570	+ 682
kalkulatorische Kosten	+ 833	+ 704	+ 655	+ 691	+ 808	+ 870	+ 1.037	+ 948	+ 997	+ 1.242	+ 1.049
Steuerungsumlage ⁴⁾	-	+ 817	+ 697	+ 735	+ 729	+ 1.186	+ 1.265	+ 1.176	+ 1.169	+ 1.360	+ 1.435
Veränderung Landeszuschuss	-	-	-	- 206	- 273	- 305	- 59	- 131	- 123	- 59	- 178
Konsolidierungsbeitrag	- 518	- 548	- 548	- 548	- 840	- 1.002	- 1.378	- 1.252	- 1.378	- 1.378	- 1.378
Summe	10.016	9.519	9.143	9.272	9.042	9.710	10.242	10.018	9.857	10.890	10.595

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 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, für die Beschäftigung eines Technikers im Rahmen der Generalsanierung, sowie für verschiedene kleinere Positionen. 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.