

## Budgetentwicklung Spielzeit 2007/2008

Anlage 3  
zur GD 439/08

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

Finanzzahlen (in T€)	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	
	Ergebnis	Plan	Ergebnis						
Zuschuss lt. Haushaltsplan	+ 8.651	+ 9.027	+ 9.238	+ 9.275	+ 9.428	+ 10.005	+ 9.801	+ 9.744	+ 9.049
Budget <sup>1)</sup>	+ 8.685	+ 9.049	+ 8.942	+ 9.071	+ 9.254	+ 10.016	+ 9.519	+ 9.744	+ 9.143
Budgetergebnis lfd. Jahr	+ 35	+ 22	- 296	- 204	- 174	+ 11	- 282	+ 0	+ 94
Rechnungsabgrenzung <sup>2)</sup>	-	+ 139	+ 279	+ 214	-	- 55	- 55	-	- 55
Budgetübertrag Vorjahr	- 257	- 222	- 61	- 78	- 67	- 241	- 285	- 622	- 622
Budgetübertrag in das Folgejahr	- 222	- 61	- 78	- 67	- 241	- 285	- 622	- 622	- 583

Leistungskennzahlen									
Auslastung im Großen Haus	85 v.H.	89,4 v.H.	85,7 v.H.	84,1 v.H.	80,8 v.H.	78,3 v.H.	70,8 v.H.	85 v.H.	70,9
Aufführungen im Großen Haus	274	277	270	281	277	269	266	270	275
Besucher gesamt	223.923	248.345	215.635	218.852	207.376	191.802	187.004	217.000	185.918
Zuschuss/Besucher (€)	39	36	43	42	46	52	52	43	49

<sup>1)</sup> Das Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Spielzeit in T€	Dritter Budgetierungszeitraum								2007/2008	
	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	Plan	Ergebnis	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis			
Grundbudget	+ 6.013	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	
Tarifliche Steigerungen	+ 657	+ 890	+ 1.179	+ 1.413	+ 1.490	+ 1.626	+ 1.550	+ 2.043	+ 1.800	
Gebäudeunterhalt	+ 557	+ 694	+ 434	+ 484	+ 748	+ 947	+ 772	+ 651	+ 365	
Sonstiges	+ 58	+ 74	+ 128	+ 170	+ 73	+ 392	+ 229	+ 195 <sup>3)</sup>	+ 237	
Zusätzliche Interne Verrechnungen	+ 339	+ 414	+ 505	+ 581	+ 551	+ 774	+ 601	+ 586	+ 543	
kalkulatorische Kosten	+ 1.061	+ 1.045	+ 981	+ 904	+ 849	+ 833	+ 704	+ 726	+ 655	
Steuerungsumlage <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	+ 817	+ 697	+ 697	
Konsolidierungsbeitrag	-	- 30	- 247	- 444	- 419	- 518	- 548	- 548	- 548	
<b>Summe</b>	<b>8.685</b>	<b>9.049</b>	<b>8.942</b>	<b>9.071</b>	<b>9.254</b>	<b>10.016</b>	<b>9.519</b>	<b>9.744</b>	<b>9.143</b>	

2) 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).

3) Enthalten sind Gutschriften für das Junge Forum (102 T€), für Energiekostensteigerungen (122 T€), für die Umsatzsteuererhöhung 2007 (32 T€), sowie für verschiedene kleinere Positionen (14 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.