

**Budgetentwicklung Ulmer Theater**

**UA 3310 Ulmer Theater**

Spielzeit	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/07	2007/2008	2008/2009			2009/2010
	Ergebnis <sup>1)</sup>	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis <sup>2)</sup>	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis	davon Wilhelmsburg	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	3.290	3.530	302	3.103
Landeszuschuss	4.264	3.975	3.899	3.892	3.907	3.944	4.224	4.156	0	4.224
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.838</b>	<b>7.159</b>	<b>7.284</b>	<b>6.833</b>	<b>6.913</b>	<b>6.964</b>	<b>7.515</b>	<b>7.686</b>	<b>302</b>	<b>7.327</b>

Ausgaben										
Personalausgaben	12.158	11.874	11.872	11.685	11.700	<sup>3)</sup> 11.626	12.290	12.296	75	12.438
Bauunterhalt	434	484	748	947	772	365	576	241	0	576
Einrichtung / Geräte	98	73	90	102	132	93	80	127	13	80
Miete	105	66	63	60	70	62	64	113	37	64
Bewirtschaftung	805	819	745	835	805	907	850	858	9	818
Ausstattung	329	266	313	278	316	256	260	397	113	260
Aufführungsmaterial	335	222	289	141	188	176	190	268	0	200
Werbung / Programm	276	209	213	267	242	185	182	208	22	180
Geschäftsbedarf	710	607	698	646	672	746	863	741	24	680
Innere Leistungsverrechnung	845	909	832	1.042	1.112	942	1.022	980	0	1.008
Verzinsung / Abschreibung	981	904	849	833	704	655	827	691	0	827
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.076</b>	<b>16.434</b>	<b>16.712</b>	<b>16.838</b>	<b>16.714</b>	<b>16.012</b>	<b>17.203</b>	<b>16.921</b>	<b>293</b>	<b>17.131</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>9.238</b>	<b>9.275</b>	<b>9.428</b>	<b>10.005</b>	<b>9.801</b>	<b>9.049</b>	<b>9.689</b>	<b>9.235</b>	<b>-9</b>	<b>9.804</b>

<b>Budget</b>	<b>8.942</b>	<b>9.071</b>	<b>9.254</b>	<b>10.016</b>	<b>9.519</b>	<b>9.143</b>	<b>9.689</b>	<b>9.272</b>		<b>9.804</b>
<b>Differenz</b>	<b>-296</b>	<b>-204</b>	<b>-174</b>	<b>11</b>	<b>-282</b>	<b>94</b>		<b>37</b>		<b>0</b>
<b>Rechnungsabgrenzung <sup>3)</sup></b>	<b>279</b>	<b>214</b>		<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>		<b>-49</b>		<b>-</b>
<b>Budgetüberschuss/ defizit:</b>										
<b>lfd. Jahr</b>	<b>-17</b>	<b>11</b>	<b>-174</b>	<b>-44</b>	<b>-337</b>	<b>39</b>		<b>-12</b>		<b>0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>-61</b>	<b>-78</b>	<b>-67</b>	<b>-241</b>	<b>-285</b>	<b>-622</b>		<b>-583</b>		<b>-595</b>
<b>Nachträgliche Budgetanpassung</b>										
<b>Budgetübertrag</b>	<b>-78</b>	<b>-67</b>	<b>-241</b>	<b>-285</b>	<b>-622</b>	<b>-583</b>		<b>-595</b>		<b>-595</b>

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).