

Budgetentwicklung Ulmer Theater

PRC 2610-540 Ulmer Theater

Spielzeit	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/07	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis ²⁾	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Erträge									
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)								123	147
Zuweisungen vom Land	3.975	3.899	3.892	3.907	3.944	4.156	4.243	4.249	4.281
Gebühren und ähnliche Abgaben								3.185	3.366
Privatrechtliche Leistungsentgelte								140	146
Sonst. ordentliche Erträge								4	23
Eintritt usw.	3.184	3.385	2.941	3.007	3.020	3.530	3.281		
Ordentliche Erträge	7.159	7.284	6.833	6.913	6.964	7.686	7.524	7.701	7.962

Aufwendungen									
Personalaufwendungen	11.874	11.872	11.685	11.700	11.626	12.296	12.132	-12.629	-12.458
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	-1.695	-1.992
Planmäßige Abschreibungen	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	-56	-49
Sonstige ordentliche Aufwendungen	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	-597	-731
Ordentliches Aufwendungen	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	-14.977	-15.230
Ordentliches Ergebnis								-7.276	-7.268
Belastung für interne Leistungen	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	-2.461	-2.428
<i>davon</i>									
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>								-380	-325
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	-16	-11
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	-2.477	-2.440
Summe Ausgaben	-16.434	-16.712	-16.838	-16.714	-16.012	16.921	-16.520		
Veransch. NettoRes.bedarf/-überschuss	-9.275	-9.428	-10.005	-9.801	-9.049	-9.235	-8.996	-9.752	-9.708

Budget	9.071	9.254	10.016	9.519	9.143	9.272	9.042	9.752	9.710
Differenz	-204	-174	11	-282	94	37	46	0	2
Rechnungsabgrenzung ¹⁾	239		-55	-55	-55	-49	0	-	
Budgetüberschuss/ defizit:									
lfd. Jahr	35	-174	-44	-337	39	-12	46		2
Vorjahr	-78	-67	-241	-285	-622	-583	-595		-430
Bonusregelung ²⁾							119		119
Budgetübertrag Vorjahr neu							-476		-311
Budgetübertrag	-43	-241	-285	-622	-583	-595	-430		-309

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 09/2010 bis 08/2011 wird bestätigt:

Mauch