

Budgetentwicklung Spielzeit 2011/2012

Anlage 4 zu GD 398/12

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

Finanzzahlen (in T€)	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
Zuschuss lt. Haushaltsplan	+ 9.428	+ 10.005	+ 9.801	+ 9.049	+ 9.235	+ 8.996	+ 9.708	+ 10.242	+ 9.839
Budget (Erläuterung siehe unten)	+ 9.254	+ 10.016	+ 9.519	+ 9.143	+ 9.272	+ 9.042	+ 9.710	+ 10.242	+ 9.857
Budgetergebnis lfd. Jahr	- 174	+ 11	- 282	+ 94	+ 37	+ 46	+ 2	+ 0	+ 18
Rechnungsabgrenzung ¹⁾	-	- 55	- 55	- 55	- 49	+ 0	+ 0	-	+ 0
Budgetübertrag Vorjahr	- 50	- 224	- 268	- 622	- 583	- 595	- 430	- 309	- 309
Bonusregelung ²⁾						+ 119	+ 119		+ 119
Budgetübertrag in das Folgejahr	- 224	- 268	- 605	- 583	- 595	- 430	- 309	- 309	- 172

Leistungskennzahlen									
Auslastung im Großen Haus	80,8%	78,3%	70,8%	71,3%	78,8%	78,7%	75,0%	80%	75,7%
Aufführungen im Großen Haus	277	269	266	264	245	257	211	230	252
Besucher gesamt	207.376	191.802	187.004	177.838	200.822	193.736	192.168	200.000	188.579
Zuschuss/Besucher (€)	46	52	52	51	47	46	51	51	52

Das Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Spielzeit ► in T€ ▼	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2010/2011	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
Grundbudget	+ 5.962	+ 5.962	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394	+ 5.394
Personalaufwendungen	+ 1.490	+ 1.626	+ 1.550	+ 1.800	+ 2.167	+ 2.361	+ 2.599	+ 2.946	+ 2.674
Gebäudeunterhalt	+ 748	+ 947	+ 772	+ 365	+ 241	+ 130	+ 109	+ 174	+ 166
Sonstiges ³⁾	+ 73	+ 392	+ 229	+ 237	+ 260	+ 221	+ 257	+ 306	+ 329
Zusätzliche Interne Verrechnungen	+ 551	+ 774	+ 601	+ 543	+ 537	+ 512	+ 602	+ 550	+ 629
kalkulatorische Kosten	+ 849	+ 833	+ 704	+ 655	+ 691	+ 808	+ 870	+ 1.037	+ 997
Steuerungsumlage ⁴⁾	-	-	+ 817	+ 697	+ 735	+ 729	+ 1.186	+ 1.242	+ 1.169
Erhöhung Landeszuschuss 09 u. 11	-	-	-	-	- 206	- 273	- 305	- 273	- 123
Konsolidierungsbeitrag	- 419	- 518	- 548	- 548	- 548	- 840	- 1.002	- 1.164	- 1.378
Summe	9.254	10.016	9.519	9.143	9.272	9.042	9.710	10.212	9.857

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.