

Budgetentwicklung Ulmer Theater

PRC 2610-540 Ulmer Theater

Spielzeit	2006/07	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE

Erträge							
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)					147	126	124
Zuweisungen vom Land	3.907	3.944	4.156	4.243	4.281	4.249	4.329
Gebühren und ähnliche Abgaben					3.366	3.215	3.051
Privatrechtliche Leistungsentgelte					146	140	337
Sonst. ordentliche Erträge					23	24	0
Eintritt usw.	3.007	3.020	3.530	3.281			
Ordentliche Erträge	6.913	6.964	7.686	7.524	7.962	7.754	7.842

Aufwendungen							
Personalaufwendungen	11.700	11.626	12.296	12.132	-12.458	-12.779	-12.666
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*)	*)	*)	*)	-1.992	-1.679	-1.653
Planmäßige Abschreibungen	*)	*)	*)	*)	-49	-57	-53
Sonstige ordentliche Aufwendungen	*)	*)	*)	*)	-731	-603	-646
Ordentliches Aufwendungen	*)	*)	*)	*)	-15.230	-15.119	-15.018
Ordentliches Ergebnis					-7.268	-7.365	-7.176
Belastung für interne Leistungen	*)	*)	*)	*)	-2.428	-2.863	-2.651
davon							
Verrechnungen in Budgetverantwortung					-325	-394	-380
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	*)	*)	*)	*)	-11	-14	-12
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	*)	*)	*)	*)	-2.440	-2.877	-2.663
Summe Ausgaben	-16.714	-16.012	16.921	-16.520			
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-9.801	-9.049	-9.235	-8.996	-9.708	-10.242	-9.839

Budget	9.519	9.143	9.272	9.042	9.710	10.242	9.857
Differenz	-282	94	37	46	2	0	18
Rechnungsabgrenzung ¹⁾	-55	-55	-49	0		-	
Budgetüberschuss/ defizit:							
lfd. Jahr	-337	39	-12	46	2		18
Vorjahr	-285	-622	-583	-595	-430		-309
Bonusregelung ²⁾				119	119		119
Budgetübertrag Vorjahr neu				-476	-311		-190
Budgetübertrag	-622	-583	-595	-430	-309		-172

1) Das Budget wurde durch eine Rechnungsabgrenzung in den Jahren 2002 bis 2004 um insgesamt 632 TE 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.

*) Aufgrund des Systemwechsels ist keine vergleichende Betrachtung der Vorjahre möglich.