

Budgetentwicklung Ulmer Theater

Da das Theaterjahr vom Kalenderjahr abweicht, sind in dieser Darstellung die Zahlen des Theaterjahres jeweils vom 01.09. - 31.08. dargestellt und entsprechen deshalb nicht den Zahlen des Haushaltsjahres, die dem Kalenderjahr vom 01.01.-31.12. entsprechen.

1. FINANZDATEN Spielzeit (vom 1.09. - 31.08.)	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan 2013/2014 anteilig T€	Ergebnis T€
Erträge					
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung) (z.B. Sponsoring, Spenden, Zuschuss Neu-Ulm)	147	124	123	126	159
Zuweisungen vom Land	4.281	4.329	4.369	4.353	4.514
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben (z.B. Eintrittseinnahmen)	3.366	3.051	3.826	3.115	3.156
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Einnahmen aus Abstechern)	146	337	239	115	286
Sonst. ordentliche Erträge	23	0	19	14	30
Ordentliche Erträge	7.962	7.842	8.575	7.723	8.145
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	-12.458	-12.666	-13.135	-13.312	-13.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Bewirtschaftung, Betrieb, Ausstattung, Lizenzen/Konzess.)	-1.992	-1.653	-2.066	-1.642	-1.737
Planmäßige Abschreibungen	-49	-53	-60	-58	-96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731	-646	-810	-583	-680
Ordentliches Aufwendungen	-15.230	-15.018	-16.071	-15.596	-16.033
Ordentliches Ergebnis	-7.268	-7.176	-7.496	-7.872	-7.889
Belastung für interne Leistungen	-2.428	-2.651	-3.078	-3.512	-3.478
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-11	-12	-13	-13	-17
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.440	-2.663	-3.091	-3.525	-3.495
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-9.708	-9.839	-10.587	-11.397	-11.383
davon nicht budgetrelevante Kosten:					
Kalkulatorische Kosten, Steuerungsumlage, Service-ILV, Budgetbereinigungen etc.				3.485	3.472
Bereinigter Budgetzuschuss / Festgelegtes Zuschussbudget des Theaters:				-7.912	-7.911

2. Für das Theaterjahr wurde folgendes Budget festgelegt bzw. abgerechnet:

Budgetbemessung Plan 2013/2014	11.397 T€
abzgl. nicht budgetrelevante Kosten Plan 2013/2014	-3.485 T€
Festgelegtes Zuschussbudget Plan 2013/2014 (bereinigter Budgetzuschuss)	7.912 T€
Abrechnung	7.911 T€
Ergebnis der laufenden Spielzeit	1 T€

Bonusregelung für die Abtragung des Altdefizits

Zum Abschluss der TH-Spielzeit 2008/2009 wurde ein aufgelaufenes Budgetdefizit in Höhe von 595.000 € festgestellt. In der Theaterdebatte des GR am 2.07.2011 (GD 260/10) wurde der Umgang mit dem Budgetdefizit diskutiert und folgende Bonusregelung für die Abtragung des Altdefizits beschlossen:

"Wenn mit Feststellung des Jahresabschlusses die Budgetvorgaben eingehalten und die Konsolidierungsvorgaben erbracht sind, werden jeweils 20% des alten Budgetdefizits = 119.000 €/ Spielzeit erlassen."

Da in den Spielzeiten 2009/2010 bis 2012/2013 bereits Budgetüberschüsse mit dem restlichen Budgetdefizit verrechnet wurden, sind als letzte Rate in der Spielzeit 2013/2014 lediglich noch 45.000 € zu tilgen und das Theater kann ohne Budgetübertag in die Spielzeit 2014/2015 starten:

Entwicklung der Budgetergebnisse seit 2009 / 2010	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan anteilig T€	Ergebnis T€
Budgetübertrag aus Vorjahr	-595	-430	-309	-172	-45	-45
Budgetübertrag aus der laufenden Spielzeit	46	2	18	8	0	0
Bonusregelung; jeweiliger Erlass des Budgetdefizits	119	119	119	119	45	45
Budgetübertrag in das Folgejahr	-430	-309	-172	-45	0	0

Fazit: Die Budgetvorgaben des Gemeinderats für das Theaterjahr 2013/2014 sind erfüllt.

Folge: Erlass des "letzten" Rests des Budgetdefizits mit 45 T€.

3. Leistungskennzahlen	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan anteilig	Ergebnis
Auslastung im Großen Haus	79%	75%	76%	72%	80%	76%
Aufführungen im Großen Haus u. Wilhelmsburg	257	211	252	253	250	222
Besucher gesamt	193.736	192.168	188.579	201.465	200.000	178.974
Zuschuss/Besucher (€)	46	51	52	52	57	63