

Theater Erlangen (Amt 44) - Analyse zum Budgetabschluss 2009

Seite 1

	Haushaltsjahr 2009 gesamt			Spielzeit 08/ 09 (01.01.-31.08.2009)			Spielzeit 09/ 10 (01.09.-31.12.2009)		
	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
Aufwand									
Personalausgaben Tarifbeschäftigte	-1.135.794,00 €	-1.016.068,79 €	119.725,21 €	-757.196,00 €	-630.618,35 €	126.577,65 €	-378.598,00 €	-376.325,88 €	2.272,12 €
Personalausgaben künstl. Bereich + Gäste	-1.001.000,00 €	-1.277.182,45 €	-276.182,45 €	-700.000,00 €	-840.23,50 €	-140.023,50 €	-241.000,00 €	-374.270,62 €	-133.270,62 €
Werkverträge	-110.000,00 €	-76.408,08 €	33.591,92 €	-50.000,00 €	-28108,08 €	21.891,92 €	-60.000,00 €	-48.300,00 €	11.700,00 €
Fahrtkosten/ Übernachtung/ KSK...	-100.000,00 €	-104.145,06 €	-4.145,06 €	-70.000,00 €	-83.169,54 €	-13.169,54 €	-28.000,00 €	-20.037,82 €	7.962,18 €
Techn. + Sonst. Aushilfspersonal	-50.306,00 €	-52.334,03 €	-2.028,03 €	-25.000,00 €	-24.267,76 €	732,24 €	-8.306,00 €	-28.066,27 €	-2.760,27 €
Anschaffung/ Instandhaltung	-46.000,00 €	-90.180,45 €	-44.180,45 €	-24.000,00 €	-26.082,97 €	-2.082,97 €	-22000,00 €	-64.097,48 €	-42.097,48 €
EDV Software Umbuchung	0,00 €	-2.851,21 €	-2.851,21 €	000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.851,21 €	-2.851,21 €
Miet- und Mietnebenkosten	-36.000,00 €	-38.837,92 €	-2837,92 €	-24.000,00 €	-25.325,43 €	-1.325,43 €	-12.000,00 €	-13.512,49 €	-1.512,49 €
Geschäftsbetrieb	-83.000,00 €	-100.193,58 €	-17.193,58 €	-55.000,00 €	-49.994,49 €	5.005,51 €	-23.000,00 €	-4565,77 €	-22.065,77 €
Ausstattung	-84.600,00 €	-106.128,18 €	-21.528,18 €	-42.950,00 €	-5.367,85 €	-8.417,85 €	-41.650,00 €	-54.760,33 €	-13.110,33 €
Öffentlichkeitsarbeit	-110.000,00 €	-137.299,94 €	-27.299,94 €	-56.000,00 €	-53.799,50 €	2.200,50 €	-33.000,00 €	-60.801,47 €	-27.801,47 €
Veranstaltungskosten (allg.)	-22.300,00 €	-30.103,92 €	-7.803,92 €	-12.300,00 €	-23.828,63 €	-11.528,63 €	-10000,00 €	-6.275,29 €	3.724,71 €
Veranstaltungskosten (Eigenproduktionen)	-33.500,00 €	-18.976,07 €	14.523,93 €	-16.500,00 €	-14.616,71 €	1.883,29 €	-17.000,00 €	-4.359,36 €	12.640,64 €
Sonstige Gastspiele	-20.500,00 €	-23.586,04 €	-3.086,04 €	-20.500,00 €	-23.127,04 €	-2.627,04 €	0,00 €	-459,00 €	-459,00 €
Abonnementgastspiele	-300.000,00 €	-268.068,44 €	31.931,56 €	-200.000,00 €	-202.154,58 €	-2.154,58 €	-100.000,00 €	-65.913,86 €	34.086,14 €
Reisekosten/ Dienstreisen	-7.000,00 €	-7.983,52 €	-983,52 €	-3.000,00 €	-2.920,40 €	79,60 €	-2.000,00 €	-2.065,15 €	-65,15 €
Summe Ausgaben	-3.140.000,00 €	-3.350.347,68 €	-210.347,68 €	-2.056.446,00 €	-2.079.404,83 €	-22.958,83 €	-993.554,00 €	-1.167.162,00 €	-173.608,00 €
Erträge									
Summe Einnahmen	1.100.000,00 €	1.107.452,49 €	7.452,49 €	733.333,33 €	668.991,61 €	-64.341,72 €	316.666,67 €	388.460,88 €	71.794,21 €
Zuschußbedarf	-2.040.000,00 €	-2.242.895,19 €	-202.895,19 €	-1.323.112,67 €	-1.410.413,22 €	-87.300,55 €	-676.887,33 €	-778.701,12 €	-101.813,79 €

Zusammensetzung Defizit 2009:

Spielzeit 2008/2009 (01.01.-31.08.2009 - Sabina Dhein)

Defizit aus Einnahmen

Mehrkosten 4. Brandwache im Markgrafentheater

Übriges Defizit 01.01.-31.08.2009

-202.900,00 €

-87.300,00 € Niederschlagung

-64.500,00 € s.o.

-7.000,00 € s.o.

-15.800,00 € so.

siehe Ergebnis Erträge 2008/2009

siehe Ergebnis 2008/2009

siehe Ergebnis 2008/2009

Spielzeit 2009/2010 (01.09.-31.12.2009 - Katja Ott)

gepl. Überziehung zur Umstellung auf Repertoirespielbetrieb

Mehrkosten 4. Brandwache im Markgrafentheater

-101.800,00 €

-101.100,00 € Verlustvortrag

-700,00 € Niederschlagung

siehe Ergebnis 2009/2010

Vorbereitungsetat 2009/2010 (Vorkosten vor dem 01.09.2009)

Abfindung 1

Defizit aus Vorbereitungsetat

-13.800,00 €

-9.100,00 € Niederschlagung

-4.700,00 € Niederschlagung

siehe Abschluss Vorbereitungsetat

siehe Abschluss Vorbereitungsetat

Niederschlagung gesamt

-101.800,00 € 51,17% des Defizits

Verlustvortrag gesamt

-101.100,00 € 49,83% des Defizits

Theater Erlangen (Amt 44) - Analyse zum Budgetabschluss 2009

Seite 2

Vorbereitungsetat für Intendantenwechsel			
Planansatz	Ergebnis Vorber.et	Abweichung	
			Aufwand
0,00 €	-9.124,56 €	-9.124,56 €	1 Abfindungszahlung (wg Intendantenwechsel)
-60.000,00 €	-62.888,33 €	-2.888,33 €	Personalausgabenkünstl. Bereich + Gäste
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Werkverträge
-2.000,00 €	-937,70 €	1.062,30 €	Übernachungskosten
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Techn. Aushilfspersonal
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung/ Instandhaltung
0,00 €	0,00 €	0,00 €	EDV Software Umbuchung
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Miet- und Mietnebenkosten
-5.000,00 €	-5.133,32 €	-133,32 €	Geschäftsbetrieb
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausstattung
-21.000,00 €	-22.698,97 €	-1.698,97 €	Öffentlichkeitsarbeit
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Veranstaltungskosten
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Veranstaltungskosten (Eigenproduktionen)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige Gastspiele
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abonnementgastspiele
-2.000,00 €	-2.997,97 €	-997,97 €	Reisekosten/ Diensteisen
-90.000,00 €	-103.780,85 €	-13.780,85 €	Summe Ausgaben
			Erträge
50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Summe Einnahmen
-40.000,00 €	-53.780,85 €	-13.780,85 €	Zuschußbedarf (inkl. Abfindung)