

## Budgetbericht Theater (1. Quartal 2013)

- I. Th legt zur Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am 15.05.2013 den vom Ausschuss mit Beschluss vom 26.01.2011 eingeforderten regelmäßigen (zum Ende des 1. und 3. Quartals) zu erstellenden Budgetbericht vor. Aus Sicht des Rf. II ist hierzu anzumerken:

Der vorgelegte Bericht zum 1. Quartal 2013 legt dar, dass das Budget 2013 nach derzeitigem Stand trotz schwankender Einnahmepositionen eingehalten werden kann. Die dem Budgetbericht beigefügte Übersicht geht von einem Budgetergebnis (budgettechnischer Zuschussbedarf) von 2.297 T€ aus, welches auch dem Ansatz im Haushaltsplan 2013 i.H.v. 2.297T€ entspricht.

Derzeit liegen die laufenden Einnahmen leicht unter denen des Vorjahres. Theater erwartet in den Monaten September bis Dezember 2013 ca. 70 % seiner Abo- und Eintrittsgeldeinnahmen, da hier der neue Spielplan für 2013/14 im Verkauf ist.

Th verweist im 1. Quartalsbericht auf die für 2013 beantragte Summe des Staatszuschusses von 600 T€ (2012 betrug die Zuschusshöhe 300 T€). Die Entscheidung über die Zuweisung erfolgt Ende Juli, nach fernmündlicher Aussage des zuständigen Ministeriums geht das Theaters jedoch von einer Erhöhung von max. 100 T€ aus. Diese Summe wurde bereits budgetneutral in die Positionen „Künstlerischer Etat“ sowie „Haushaltskonsolidierung“ eingearbeitet.

Das (operative) vorläufige Budgetergebnis für 2012 zeigt, das Th einen Verlust von ca. 34T€ erwirtschaftet hat. Über die Behandlung des Budgetergebnisses 2012 (= -1.326 T€) muss im Rahmen der vorzulegenden Budgetberichte 2013 und der Vorschläge der Verwaltung zur endgültigen Behandlung der Budgetergebnisse 2012 entschieden werden.

- II. Abdruck an: Rf. II und Käm (mit Anlagen)

- III. Rf. IV/Th (ohne Anlagen)

Fürth, 26.04.13  
Rf. II

