

Budget-Zwischenbericht des Stadttheaters 1. Quartal 2019

I. Stellungnahme der Kämmerei

Th legt zur Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am 22.05.2019 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 2019 legt dar, dass nach derzeitigem Stand das Budget voraussichtlich eingehalten werden kann. Die dem Budgetbericht beigefügte Übersicht geht von einem Budgetergebnis (budgettechnischer Zuschussbedarf) von 2.610 T€ aus.

Zum Stand 31.03.2019 liegen die laufenden Einnahmen mit 71 T€ über denen des Vorjahres. Th erwartet in den Monaten September bis Dezember aufgrund des neuen Spielplans für das Jahr 2019/2020 ca. 70 % seiner Abo- und Eintrittsgeldeinnahmen.

Th verweist im 1. Quartalsbericht auf die für 2019 beantragte Summe des Staatszuschusses von 650 T€ (Ansatz 620 T€). Im Jahr 2018 betrug die vereinnahmte Summe 500 T€. Die Differenz wurde dem Theater im Rahmen des Budgetabschlusses 2018 wieder zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung über die Höhe des diesjährigen Zuschusses erfolgt Ende Juli.

Bei den Spenden- und Sponsoring-Einnahmen sowie bei den Sonstigen Einnahmen wird ein Ergebnis in Höhe des Ansatzes erwartet.

Die Personalausgaben und die Ausgaben des „Künstlerischer Etats“ werden lt. derzeitigem Stand in Höhe des Ansatzes liegen. Die Personalausgaben liegen im 1. Quartal 2019 78 T€ über dem 1. Quartal des Vorjahres. Aufgrund Dynamisierung der Personalausgaben wurde jedoch auch der Ansatz um 130 T€ erhöht. Die Kosten im „Künstlerischen Etat“ liegen 255 T€ unter dem Quartalsergebnis von 2018.

Ebenfalls wird ein Ergebnis in Höhe des Ansatzes für „Techn. Unterhalt/Bühnentechnik“ erwartet. Der Ansatz wurde im Jahr 2018 durch interne Umschichtung 20 T€ reduziert.

Die Position „Sonstige“ setzt sich aus unterschiedlichen Ausgabe-Quellen zusammen. Auch hier soll der Ansatz im Jahr 2019 nicht überschritten werden.

Das vorläufige (operative) Budgetergebnis i.H.v. 158.175,85 € zeigt, dass Th im Jahr 2018 ein positives Ergebnis erwirtschaftet hat.

Über die Behandlung des Budgetergebnisses 2018 (= -2.076.975,83 €) muss im Rahmen der vorzulegenden Budgetberichte 2019 und der Vorschläge der Verwaltung zur endgültigen Behandlung der Budgetergebnisse 2018 entschieden werden.

II. BMPA/SD als Anlage zur Vorlage Nr.: **Th/034/2019**

13. Mai 2019
Käm

gez. Dr. Röhrs, Amtsleiter
Unterschrift