Wirtschaftsplanung 2012/2013 und vorläufige Ist-Zahlen SPZ 2011/2012

Ergebniskonten	SPZ 12/13	SPZ 11/12		SPZ 10/11		SPZ 09/10	
	Plan	Plan	Ist vorläuf. Stand: 25.10.12 [1]	Plan	Ist	Plan	Ist
** Einnahmen aus Vorstellungen am Ort	-6.412.266	-6.084.705	-6.367.387	-5.580.288	-5.788.311	-4.623.484	-5.011.892
** Gastspiele und sonstige Entgelte	-123.200	-27.200	-65.447	-150.000	-174.842	-125.000	-136.140
** Textbücher, Programme u.ä.	-105.000	-73.000	-127.384	-54.000	-104.070	-50.000	-95.097
*** Einnahmen aus Vorstellungsbetrieb	-6.640.466	-6.184.905	-6.560.218	-5.784.288	-6.067.223	-4.798.484	-5.243.129
** Mieten, Pachten, Spielstätten	-69.250	-76.382	-129.732	-72.000	-162.343	-73.000	-79.795
** Mieten und Pachten (Foyer, Kantine)	-60.574	-71.500	-60.324	-22.000	-60.324	-22.000	-21.008
** Vermietungen von beweglichen Sachen	-30.000	0	-15.684	0	-1.200	0	-1.600
** Ersatzleistungen	-21.390	-20.000	-18.609	-20.000	-22.169	-33.000	-23.637
*** Leistungsentgelte (privatrechtlich)	-181.214	-167.882	-224.349	-114.000	-246.035	-128.000	-126.041
** Ballettschule	0	0	0	-50.000	-47.357	-60.000	-50.384
** Vermischte Einnahmen	-182.128	-168.650	-190.037	-180.200	-250.386	-218.700	-405.647
** Spenden/Sponsoring	-343.000	-967.000	-1.015.698	-440.000	-469.180	-870.000	-873.863
** Ausserordentl/periodenfremde Erträge	0	0	-40.641	0	-21.739	0	-116.760
*** Sonstige Einnahmen	-525.128	-1.135.650	-1.246.376	-670.200	-788.662	-1.148.700	-1.446.653
51910100 Staatszuschuss	-17.893.396	-17.093.396	-15.926.276	-17.093.396	-16.968.396	-17.093.396	-17.093.396
Mindereinnahme aus Kürzung Zuschuss wegen Finanzierung Drehscheibe Schauspielhaus	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0
51910200 Zuschuss Stadt	-17.893.396	-17.093.396	-16.968.396	-17.093.396	-16.968.396	-17.093.396	-17.093.396
Mindereinnahme aus Kürzung Zuschuss wegen Finanzierung Drehscheibe Schauspielhaus	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0
51940401 Zuschuss Dritte	-250.000	0	0	0	0	0	0
*** Zuschüsse, Zuweisungen	-35.786.792	-33.936.792	-32.894.672	-33.936.792	-33.936.792	-34.186.792	-34.186.792
**** Einnahmen	-43.133.600	-41.425.229	-40.925.615	-40.505.280	-41.038.712	-40.261.976	-41.002.615
** Produktion,Vorstellung,Vertrieb	3.903.687	4.013.648	3.590.132	3.293.577	2.533.237	3.781.468	2.593.342
** Energie, Wasser, Grundabgaben, Entsorg	1.125.275	988.431	1.080.175	866.102	1.072.809	844.937	1.057.700
** Liegenschaften, Unterhalt, Mieten	3.971.867	3.542.408	4.467.588	4.017.290	5.392.299	4.086.524	6.290.379
*** Sach- und Dienstleistungsaufwand	9.000.829	8.544.487	9.137.895	8.176.970	8.998.345	8.712.929	9.941.421
* A-Stellen: Gehälter, Löhne, Erstattungen	13.815.930	13.398.616	13.259.329	13.789.244	12.995.568	13.675.687	12.928.392
* B-Stellen: Gehälter, Löhne, Entgelte	12.764.998	12.222.681	12.514.832	11.355.510	11.810.455	10.758.323	11.186.479
** Gehälter, Löhne	26.580.928	25.621.297	25.774.161	25.144.754	24.806.023	24.434.010	24.114.871
* SV A-Stellen (TVöD,TV-L,TVK)	3.736.752	3.578.409	3.471.477	3.502.775	3.438.716	3.471.794	3.353.934
* SV B-Stellen, Gäste, Aushilfen	2.459.098	2.371.633	2.269.256	2.362.501	2.190.542	2.374.233	2.140.216
** Beiträge Sozialversicherung	6.195.850	5.950.042	5.740.734	5.865.276	5.629.258	5.846.027	5.494.150
** sonstige Lohn- und Gehaltsaufwendungen	326.504	313.988	258.109	362.100	307.911	333.200	326.384
*** Personalaufwand	33.103.282	31.885.327	31.773.004	31.372.130	30.743.192	30.613.237	29.935.406
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	102	0	0	0	520
** Transferaufwendungen	123.258	117.200	119.102	106.000	113.895	95.000	96.948
** Andere sonstige ordentliche Aufwendung	0	0	50	0	3.467	0	1
** Aufwendungen für Rechte und Dienste	668.887	658.215	559.311	655.180	574.010	650.810	574.534
** Aufw. Beiträge, Sonstiges, Wertkorrekt	237.345	220.000	226.393	195.000	211.298	190.000	192.314
*** Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.029.490	995.415	904.958	956.180	902.670	935.810	864.315
*** Ausserordentl/periodenfremde Aufwendun	0	0	70.900	0	256.655	0	164.265
**** Ausgaben	43.133.600	41.425.229	41.886.756	40.505.280	40.900.863	40.261.976	40.905.407
***** Summe	0	0	961.141	0	-137.850	0	-97.208

Der Jahreszuschuss des Freistaates Bayern und der Stadt Nürnberg wurde zur Gegenfinanzierung von Tarif- und Preiserhöhungen um je 800 TEUR angehoben. Hierbei ist bereits berücksichtigt, dass die Drehscheibe im neuen Schauspielhaus durch eine entsprechende Einnahmensteigerung von mindestens 250 TEUR (bezogen auf die Wiedereröffnung des Schauspielhauses in 2010) zu finanzieren ist. Zusätzlich wurden Dittmittelzuschüsse des Freistaates Bayern und des Deutschen Bühnenvereins für die Durchführung der Bayerischen Theatertage 2013 in Ansatz gebracht.

[1] **Anmerkung zum vorläufigen Ergebnis der Spielzeit 2011/2012**

Das IV. Quartal der Spielzeit 2011/2012 schließt mit vorläufigen Mehrausgaben von 961 TEUR. Unter Berücksichtigung der für die Spielzeit 2011/2012 noch ausstehenden Zuschusstranche des Freistaates Bayern, ergäbe sich ein Ergebnisüberschuss von 81 TEUR. Tatsächlich wird unter Einbezug aller noch für das alte Geschäftsjahr zu erwartenden Ausgaben (u. a. verspätete Rechnungsstellung) ein deutlich negatives Ergebnis erwartet, welches sich durch die umfangreiche Sondermaßnahme "Sanierung Obermaschinerie Opernhaus" begründet. Das erwartete Ergebnis wird insofern nicht als problematisch eingestuft, da es zum einen durch Sondereffekte und nicht durch ein defizitäres operatives Ergebnis verursacht wird und zum anderen eine ausreichende Liquiditätslage bei Betrachtung der kumulierten Finanzrechnungsergebnisse der Vorjahre seit Stiftungsgründung festzustellen ist.