

Wirtschaftsplanung 2013/2014 und vorläufige Ist-Zahlen SPZ 2012/2013

| Ergebniskonten | SPZ 13/14 | SPZ 12/13 | | SPZ 11/12 | | SPZ 10/11 | |
|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Plan | Plan | Ist vorläuf. Stand: 19.4.13 | Plan | Ist | Plan | Ist |
| ** Einnahmen aus Vorstellungen am Ort | -6.674.776 | -6.412.266 | -3.527.162 | -6.084.705 | -6.209.333 | -5.580.288 | -5.788.311 |
| 51270700 Einnahmen aus Gastspielen | -104.035 | -102.600 | -120.400 | -9.200 | -68.508 | -150.000 | -150.239 |
| 51400000 Sonst.Entgelte, Rechte | 0 | -600 | -6.462 | 0 | -11.070 | 0 | -8.715 |
| 51410001 Fernseh-/RFAufzeichn | -23.000 | -20.000 | -24.167 | -18.000 | -31.869 | 0 | -15.888 |
| ** Gastspiele und sonstige Entgelte | -127.035 | -123.200 | -151.029 | -27.200 | -111.447 | -150.000 | -174.842 |
| ** Textbücher, Programme u.ä. | -94.200 | -105.000 | -61.260 | -73.000 | -127.384 | -54.000 | -104.070 |
| *** Einnahmen aus Vorstellungsbetrieb | -6.896.011 | -6.640.466 | -3.739.452 | -6.184.905 | -6.448.165 | -5.784.288 | -6.067.223 |
| ** Mieten, Pachten, Spielstätten | -50.428 | -69.250 | -59.198 | -76.382 | -118.837 | -72.000 | -162.343 |
| ** Mieten und Pachten (Foyer, Kantine) | -60.000 | -60.574 | -41.176 | -71.500 | -62.100 | -22.000 | -60.324 |
| ** Vermietungen von beweglichen Sachen | 0 | -30.000 | -5.365 | 0 | -3.153 | 0 | -1.200 |
| ** Ersatzleistungen | -26.250 | -21.390 | -11.198 | -20.000 | -18.609 | -20.000 | -22.169 |
| *** Leistungsentgelte (privatrechtlich) | -136.678 | -181.214 | -116.938 | -167.882 | -202.699 | -114.000 | -246.035 |
| ** Ballettschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -47.357 |
| ** Vermischte Einnahmen | -375.864 | -182.128 | -159.791 | -168.650 | -192.068 | -180.200 | -250.386 |
| ** Spenden/Sponsoring | -443.000 | -343.000 | -307.739 | -967.000 | -1.015.698 | -440.000 | -469.180 |
| ** Ausserordentl/periodenfremde Erträge | 0 | 0 | -31.495 | 0 | -113.777 | 0 | -21.739 |
| *** Sonstige Einnahmen | -818.864 | -525.128 | -499.025 | -1.135.650 | -1.321.543 | -670.200 | -788.662 |
| 51910100 Staatszuschuss | -17.893.396 | -17.893.396 | -5.774.985 | -17.093.396 | -16.968.396 | -17.093.396 | -16.968.396 |
| Mindereinnahme aus Kürzung Zuschuss wegen | | | | | | | |
| Finanzierung Drehscheibe Schauspielhaus | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| 51910200 Zuschuss Stadt | -17.893.396 | -17.893.396 | -9.321.403 | -17.093.396 | -16.968.396 | -17.093.396 | -16.968.396 |
| Mindereinnahme aus Kürzung Zuschuss wegen | | | | | | | |
| Finanzierung Drehscheibe Schauspielhaus | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| 51940401 Zuschuss Dritte | -195.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *** Zuschüsse, Zuweisungen | -35.731.792 | -35.786.792 | -15.096.389 | -33.936.792 | -33.936.792 | -33.936.792 | -33.936.792 |

Der Jahreszuschuss des Freistaates Bayern und der Stadt Nürnberg wurde auf der Höhe des Vorjahres belassen. 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. Der unter der Position "Zuschuss Dritte" ausgewiesene Betrag beinhaltet die erwarteten Einnahmen aus Opernballpartnerschaften für den Opernball 2013.

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| **** Einnahmen | -43.583.345 | -43.133.600 | -19.451.802 | -41.425.229 | -41.909.199 | -40.505.280 | -41.038.712 |
| ** Produktion, Vorstellung, Vertrieb | 3.759.623 | 3.903.687 | 2.440.504 | 4.013.648 | 3.178.300 | 3.293.577 | 2.533.237 |
| ** Energie, Wasser, Grundabgaben, Entsorg | 1.184.000 | 1.125.275 | 694.485 | 988.431 | 1.077.137 | 866.102 | 1.072.809 |
| ** Liegenschaften, Unterhalt, Mieten | 3.825.931 | 3.971.867 | 2.051.736 | 3.542.408 | 5.559.811 | 4.017.290 | 5.392.299 |
| *** Sach- und Dienstleistungsaufwand | 8.769.554 | 9.000.829 | 5.186.725 | 8.544.487 | 9.815.248 | 8.176.970 | 8.998.345 |
| * A-Stellen: Gehälter, Löhne, Erstattungen | 14.184.205 | 13.815.930 | 9.272.713 | 13.398.616 | 13.259.329 | 13.789.244 | 12.995.568 |
| * B-Stellen: Gehälter, Löhne, Entgelte | 13.148.999 | 12.764.498 | 7.891.119 | 12.222.681 | 12.126.574 | 11.355.510 | 11.810.455 |
| ** Gehälter, Löhne | 27.333.204 | 26.580.928 | 17.163.832 | 25.621.297 | 25.385.904 | 25.144.754 | 24.806.023 |
| ** Beiträge Sozialversicherung | 6.171.271 | 6.195.850 | 3.879.084 | 5.950.042 | 5.841.328 | 5.865.276 | 5.629.258 |
| ** sonstige Lohn- und Gehaltsaufwendungen | 279.966 | 326.504 | 170.636 | 313.988 | 272.114 | 362.100 | 307.911 |
| *** Personalaufwand | 33.784.441 | 33.103.282 | 21.213.552 | 31.885.327 | 31.499.346 | 31.372.130 | 30.743.193 |
| ** Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| ** Transferaufwendungen | 130.673 | 123.258 | 49.498 | 117.200 | 119.102 | 106.000 | 113.895 |
| ** Andere sonstige ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 359 | 0 | 980 | 0 | 3.467 |
| ** Aufwendungen für Rechte und Dienste | 666.420 | 668.887 | 373.399 | 658.215 | 754.819 | 655.180 | 574.010 |
| ** Aufw. Beiträge, Sonstiges, Wertkorrekt | 232.256 | 237.345 | 204.143 | 220.000 | 224.859 | 195.000 | 211.298 |
| *** Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.029.349 | 1.029.490 | 627.429 | 995.415 | 1.099.774 | 956.180 | 902.670 |
| *** Ausserordentl/periodenfremde Aufwendun | 0 | 0 | -1.318 | 0 | 88.341 | 0 | 256.655 |
| **** Ausgaben | 43.583.345 | 43.133.600 | 27.026.387 | 41.425.229 | 42.502.709 | 40.505.280 | 40.900.863 |
| **** Summe | 0 | 0 | 7.574.585 | 0 | 593.510 | 0 | -137.849 |