

Wirtschaftsplanung 2016/2017 und vorläufige Ist-Zahlen SPZ 2015/2016

Ergebniskonten	SPZ 16/17	SPZ 15/16		SPZ 14/15		SPZ 13/14	
	Plan	Plan	Ist Stand: IV. Quartalsbericht	Plan	Ist	Plan	Ist
** Einnahmen aus Vorstellungen am Ort	-7.217.196	-7.281.804	-7.151.650	-7.387.966	-6.772.089	-6.674.776	-7.028.108
** Gastspiele und sonstige Entgelte	-195.840	-297.414	-357.518	-73.900	-138.900	-127.035	-186.143
** Textbücher, Programme u.ä.	-100.000	-100.000	-116.286	-90.000	-118.240	-94.200	-111.520
*** Einnahmen aus Vorstellungsbetrieb	-7.513.036	-7.679.218	-7.625.454	-7.551.866	-7.029.228	-6.896.011	-7.325.771
** Mieten, Pachten, Spielstätten	-66.000	-66.506	-161.532	-50.895	-70.809	-50.428	-66.833
** Mieten und Pachten (Foyer, Kantine)	-60.000	-60.000	-70.000	-60.000	-58.824	-60.000	-58.824
** Vermietungen von beweglichen Sachen	0	0	-55.154	0	-1.142	0	-437
** Ersatzleistungen	-10.220	-11.252	-18.786	-11.256	-11.252	-26.250	-12.164
*** Leistungsentgelte (privatrechtlich)	-136.220	-137.758	-305.471	-122.151	-142.027	-136.678	-138.257
** Vermischte Einnahmen	-258.900	-147.000	-152.591	-180.000	-254.020	-375.864	-330.285
** Spenden/Sponsoring	-653.000	-685.000	-757.200	-520.000	-582.500	-443.000	-629.400
** Ausserordentl/periodenfremde Erträge	0	0	-118.697	0	-541.301	0	-396.940
*** Sonstige Einnahmen	-911.900	-832.000	-1.028.488	-700.000	-1.377.821	-818.864	-1.356.625
51910100 Zuschuss Freistaat Bayern	-19.243.396	-18.893.396	-18.768.396	-18.393.396	-18.268.396	-17.893.396	-17.768.396
<i>Mindereinnahme aus Kürzung Zuschuss wegen Finanzierung Drehscheibe Schauspielhaus</i>	75.000	125.000		125.000		125.000	0
Zwischensumme Staatszuschuss bereinigt:	-19.168.396	-18.768.396		-18.268.396		-17.768.396	
51910200 Zuschuss Stadt Nürnberg	-19.243.396	-18.893.396	-18.768.396	-18.393.396	-18.268.396	-17.893.396	-17.768.396
<i>Mindereinnahme aus Kürzung Zuschuss wegen Finanzierung Drehscheibe Schauspielhaus</i>	75.000	125.000		125.000		125.000	0
Zwischensumme Zuschuss Stadt bereinigt:	-19.168.396	-18.768.396		-18.268.396		-17.768.396	
51940401 Zuschuss Dritte	0	0	-24.068	-145.000	-138.519	-195.000	-145.000
*** Zuschüsse, Zuweisungen	-38.336.792	-37.536.792	-37.560.860	-36.681.792	-36.675.311	-35.731.792	-35.681.792

Der Jahreszuschuss des Freistaates Bayern und der Stadt Nürnberg wurde zur Gegenfinanzierung von Tarif- sowie Stufensteigerungen im Festpersonalbereich um je 400 TEUR planerisch angehoben.

Zu der seit 2010/2011 dargestellten Zuschusskürzung aufgrund der Finanzierung zusätzlicher Bühnentechnik im Rahmen der Generalsanierung Schauspielhaus sind - aufgrund einer geänderten Sachlage - nachstehende Erläuterungen anzubringen:

Gemäß Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 29.04.2008 sollten die begründeten Mehrkosten zur Verbesserung der Bühnentechnik Schauspiel in Höhe von 2,5 Mio. EUR von der Stiftung selber finanziert werden. Hierbei gingen die Stadt Nürnberg und der Freistaat Bayern in Vorleistung. Die Abtragung sollte folgend über 10 Jahre hinweg durch eine Kürzung der Zuschüsse der Stiftungsträger in Höhe von 10% der vorfinanzierten Maßnahmen, also jeweils 125 TEUR pro Jahr - somit gesamt 250 TEUR - erfolgen.

Nunmehr ergab sich durch die Kostenfeststellung des Hochbauamtes vom 13.11.2015 in dieser Angelegenheit jedoch, dass die Maßnahmen in Summe lediglich 2,1 Mio. EUR betragen. Insofern sind durch die Stiftung 400 TEUR weniger abzutragen, als ursprünglich angenommen. Erstmalig wäre also eine Veränderung der Zuschusskürzung für die Wirtschaftsplanung 2016/2017 zu berücksichtigen.

Gemäß der Abstimmung mit den Stiftungsträgern ergibt sich im Weiteren das folgende Verfahren:

a) Die Laufzeit der Abtragung bleibt bei 10 Jahren.

b) Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2016/2017 werden zum einen die über 6 Jahre zu hoch angesetzten Kürzungen (6 x 40 TEUR = 240 TEUR) auf die Restlaufzeit (4 Jahre) verteilt und zum anderen wird die von nun an geltende neue Kürzungssrate von jeweils 75 TEUR (gesamt 2 x 75 TEUR = 150 TEUR) berücksichtigt. Dies hat einen positiven Effekt in der Darstellung der relativen Veränderung des Zuschussbedarfs (Relation zu den Vorjahren) bezogen auf die Restlaufzeit von jährlich 100 TEUR.

*** Teilsaldo der Ergebnisvorträge seit 01.01.2005			-300.000				
**** Einnahmen	-46.897.948	-46.485.768	-46.520.273	-45.055.809	-45.224.387	-43.583.345	-44.502.446
** Produktion, Vorstellung, Vertrieb	3.605.784	3.630.339	3.428.372	3.944.183	3.172.027	3.759.623	4.554.468
** Energie, Wasser, Grundabgaben, Entsorg	1.061.046	1.022.646	1.102.284	1.040.890	1.095.876	1.184.000	1.188.410
** Liegenschaften, Unterhalt, Mieten	4.453.665	4.755.299	4.875.033	4.330.564	5.137.129	3.825.931	5.429.777
*** Sach- und Dienstleistungsaufwand	9.120.495	9.408.284	9.405.689	9.315.637	9.405.032	8.769.554	11.172.655
* Festpersonal: Gehälter, Löhne, Erstat.Bez	26.612.008	25.719.582	25.614.287	24.762.882	25.290.172	24.083.536	24.656.001
* Gästpersonal: Gehälter, Löhne, Entgelte	3.081.849	3.379.777	3.506.428	3.321.855	2.530.686	3.249.668	2.487.455
** Gehälter, Löhne	29.693.857	29.099.359	29.120.715	28.084.737	27.820.858	27.333.204	27.143.457
** Beiträge Sozialversicherung	6.703.028	6.542.388	6.525.778	6.307.430	6.367.448	6.171.271	6.183.429
** sonstige Lohn- und Gehaltsaufwendungen	212.308	278.812	245.364	287.342	239.711	279.966	255.791
*** Personalaufwand	36.609.193	35.920.559	35.891.857	34.679.509	34.428.018	33.784.441	33.582.677
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.460	100.555	100.568	0	105.622	0	106.850
** Transferaufwendungen	157.100	164.675	150.080	153.243	140.491	130.673	137.450
** Andere sonstige ordentliche Aufwendung	0	0	1.284	0	1.175	0	2.335
** Aufwendungen für Rechte und Dienste	635.000	633.795	659.521	659.620	691.480	666.420	630.892
** Aufw. Beiträge, Sonstiges, Wertkorrekt	277.700	257.900	251.811	247.800	241.616	232.256	233.498
*** Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.168.260	1.156.925	1.163.264	1.060.663	1.180.383	1.029.349	1.111.025
*** Ausserordentl/periodenfremde Aufwendun	0	0	74.495	0	189.588	0	39.402
**** Ausgaben	46.897.948	46.485.768	46.535.305	45.055.809	45.203.021	43.583.345	45.850.298
**** Summe	0	0	15.032	0	-21.366	0	1.347.853