

## Ulmer Theater - UA 3310

### Zwischenbericht zum 31.01.2009

1. FINANZDATEN	2008/2009			2007/2008	
	Budget	Prognose	Ergebnis 31.01.	Ergebnis 31.01.	Ergebnis Abschluss
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>EINNAHMEN</b>					
Eintritt / sonstige Einnahmen	3.290	3.380	2.122	1.885	3.020
Zuweisungen	3.950	3.950	1.646	1.643	3.944
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.240</b>	<b>7.330</b>	<b>3.768</b>	<b>3.528</b>	<b>6.964</b>
<b>AUSGABEN</b>					
Personalausgaben	12.290	12.360	5.380	5.035	11.626
Bauunterhalt	576	576	240	152	365
Einrichtung / Geräte	89	99	68	50	93
Mieten	55	55	27	27	62
Gebäude-/ Grundst.bewirtschaftung	850	850	378	423	907
Ausstattung	260	260	129	124	256
Aufführungsmaterial	190	220	142	88	176
Werbung / Programm	182	182	71	66	185
Geschäftsbedarf	863	843	263	274	746
Interne Leistungsverrechnung	1.021	1.021	425	393	942
Abschreibung/Verzinsung	821	821	342	273	655
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.197</b>	<b>17.287</b>	<b>7.464</b>	<b>6.905</b>	<b>16.013</b>
<b>ZUSCHUSS</b>	<b>9.957</b>	<b>9.957</b>	<b>3.696</b>	<b>3.377</b>	<b>9.049</b>

### 2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)

Budget	9.957
Prognose	9.957
<b>Budgetergebnis laufendes Jahr</b>	<b>0</b>
Budgetergebnis Vorjahr	-583
<b>Budgetergebnis 2008</b>	<b>-583</b>

### 3. LEISTUNGSZIELE

	2008/2009			2007/2008	
	Plan	Prognose	Ergebnis 31.01.	Ergebnis 31.01.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus	85,0%	75,0%	80,6%	79,1%	70,9%
Aufführungen im Großen Haus	270	270	137	148	275
Besuche gesamt	217.000	200.000	102.358	107.262	185.918
Zuschuss pro Besuch	46	56	39	35	49