

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2023				
1. FINANZDATEN	2022/2023			in % des Ansatzes
	Budget 2022/2023 T€	Prognose ¹⁾ bis 31.08. T€	Ergebnis 31. Jan T€	
ERTRÄGE				
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	95	142	106	111%
Zuweisungen vom Land	5.182	5.182	2.219	43%
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.717	4.130	2.256	61%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	31	31%
Erstattungen vom Land, öffentl. Bereich	0	3	2	>100%
Sonst. ordentl. Erträge	5	16	11	223%
Ordentliche Erträge	9.100	9.523	4.624	51%
AUFWENDUNGEN				
Personalaufwendungen	-17.850	-18.385	-6.895	39%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647	-1.605	-677	41%
davon:				
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	-86	-35	-6	7%
<i>Mieten</i>	-42	-200	-16	37%
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-281	-250	-74	26%
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-15	-12	0	1%
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-401	-450	-274	68%
<i>Werbung/Programm</i>	-255	-295	-160	63%
<i>Ausstattung</i>	-362	-315	-60	17%
Planmäßige Abschreibungen	-233	-220	-98	42%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606	-550	-214	35%
davon:				
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-243	-250	-54	22%
Ordentliche Aufwendungen	-20.337	-20.760	-7.884	39%
Ordentliches Ergebnis	-11.237	-11.237	-3.260	29%
Belastung für interne Leistungen	-5.141	-5.141	-2.193	43%
davon				
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-169	-185	-102	60%
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-27	-27	-13	47%
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.168	-5.168	-2.205	43%
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-16.405	-16.405	-5.465	33%

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-16.405
Prognose	-16.405
Budgetergebnis laufendes Jahr	0

3. LEISTUNGSZIELE	2022/2023		
	Plan	Prognose	Ergebnis 31. Jan.
Auslastung im Großen Haus incl. Gastspiele	80,0%	80,0%	72,2%
Aufführungen im Großen Haus incl. Gastspiele	230	230	101
Aufführungen Wilhelmsburg (1.600 Sitzplätze)	24	24	
Besuche gesamt (ohne Abstecher und Workshops)	200.000	175.000	68.696
Zuschuss pro Besucher in €	82	94	80