

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2024						
1. FINANZDATEN	2023/2024				2022/2023	
	Budget 2023/2024 T€	Prognose ¹⁾ bis 31.08. T€	Ergebnis 31. Jan T€	in % des Ansatzes	Ergebnis 31.01. T€	Ergebnis Abschluss T€
ERTRÄGE						
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	76	69	53	69%	106	178
Zuweisungen vom Land	5.342	5.425	2.257	42%	2.219	5.398
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.915	3.920	2.455	63%	2.256	4.510
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	110	80	80%	31	102
Erstattungen vom Land, öffentl. Bereich	0	12	8	>100%	2	22
Sonst. ordentl. Erträge	5	10	7	137%	11	63
Ordentliche Erträge	9.438	9.546	4.860	51%	4.624	10.273
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	-18.790	-18.790	-7.262	39%	-6.895	-16.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786	-1.784	-882	49%	-677	-2.358
davon:						
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	-86	-55	-25	29%	-6	-17
<i>Mieten</i>	-42	-40	-25	58%	-16	-462
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-281	-290	-186	66%	-74	-276
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-15	-15	0	0%	0	-6
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-505	-505	-258	51%	-274	-670
<i>Werbung/Programm</i>	-275	-275	-133	48%	-160	-389
<i>Ausstattung</i>	-377	-377	-117	31%	-60	-292
Planmäßige Abschreibungen	-224	-224	-95	43%	-98	-231
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671	-780	-380	57%	-214	-1.127
davon:						
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-243	-210	-85	35%	-54	-493
Ordentliche Aufwendungen	-21.470	-21.578	-8.620	40%	-7.884	-20.655
Ordentliches Ergebnis	-12.032	-12.032	-3.760	31%	-3.260	-10.383
Belastung für interne Leistungen	-5.364	-5.364	-2.314	43%	-2.193	-4.902
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-22	-22	-11	48%	-13	-29
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.386	-5.386	-2.325	43%	-2.205	-4.931
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-17.418	-17.418	-6.085	35%	-5.465	-15.314

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-17.418
Prognose	-17.418
Budgetergebnis laufendes Jahr	0

3. LEISTUNGSZIELE	2023/2024		
	Plan	Prognose	Ergebnis 31. Jan.
Auslastung im Großen Haus incl. Gastspiele	75%	80%	77,4%
Aufführungen im Großen Haus incl. Gastspiele	200	200	104
Aufführungen Wilhelmsburg (1.600 Sitzplätze)	0	0	0
Besucher gesamt (ohne Abstecher und Workshops)	180.000	130.000	73.216
Zuschuss pro Besucher in €	97	134	83