

Stand

24.02.15

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2015						
1. FINANZDATEN	2014 / 2015				2013/2014	
	Budget Plan anteilig T€	Prognose bis 31.08. T€	Ergebnis 31.01. T€	in % des Ansatzes	Ergebnis 31.01. T€	Ergebnis Abschluss T€
ERTRÄGE						
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	126	157	57	45%	77	159
Zuweisungen vom Land	4.384	4.538	1.880	43%	1.827	4.514
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.115	3.846	2.485	80%	2.055	3.156
Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	200	102	106%	167	286
Sonst. ordentl. Erträge	14	30	14	98%	17	30
Ordentliche Erträge	7.736	8.771	4.537	54%	4.142	8.145
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	-13.760	-14.100	-5.779	42%	-5.746	-13.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558	-2.254	-729	47%	-772	-1.737
davon:						
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	-70	-70	-32	45%	-37	
<i>Mieten</i>	-61	-250	-13	21%	-22	
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-344	-384	-187	54%	-197	
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-100	-105	-50	50%	-40	
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-353	-418	-159	45%	-155	
<i>Werbung/Programm</i>	-180	-200	-73	41%	-70	
<i>Ausstattung</i>	-260	-360	-127	49%	-169	
Planmäßige Abschreibungen	-61	-61	-36	59%	-25	-96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586	-586	-226	39%	-237	-680
davon:						
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-240	-290	-92	38%	-105	
Ordentliche Aufwendungen	-15.965	-17.001	-6.771	42,41%	-6.780	-16.033
Ordentliches Ergebnis	-8.230	-8.230	-2.234	27,14%	-2.638	-7.888
Belastung für interne Leistungen	-3.466	-3.466	-1.729	50%	-1.428	-3.478
davon						
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-145	-145	-48	33%	-164	
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-13	-13	-9	65%	-6	-17
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.479	-3.479	-1.737	49,93%	-1.434	-3.495
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-11.709	-11.709	-3.971	33,91%	-4.072	-11.383

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-11.709
Prognose	-11.709
Budgetergebnis laufendes Jahr	0
Budgetergebnis Vorjahr	0
Budgetergebnis 2014/2015	0

3. LEISTUNGSZIELE	2014/2015			2013/2014		
	Plan	Prognose	Ergebnis 31.01.	Ergebnis 31.01.	Ergebnis 31.01.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus	80,0%	80,0%	80,4%	81,5%	81,5%	74,2%
Aufführungen im Großen Haus	250	230	119	116	116	236
Aufführungen Wilhelmsburg (1.500 Sitzplätze)	24	24	0	0	0	0
Besuche gesamt	200.000	200.000	87.192	92.155	92.155	178.974
Zuschuss pro Besucher in €	60	57	44	44	44	57