

## Budgetentwicklung Ulmer Theater

Da das Theaterjahr vom Kalenderjahr abweicht, sind in dieser Darstellung die Zahlen des Theaterjahres jeweils vom 01.09. - 31.08. dargestellt und entsprechen deshalb nicht den Zahlen des Haushaltsjahres, die dem Kalenderjahr vom 01.01.-31.12. entsprechen.

1. FINANZDATEN Spielzeit (vom 1.09. - 31.08.)	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan 2015/2016 anteilig T€	Ergebnis T€
<b>Erträge</b>					
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung) (z.B. Sponsoring, Spenden, Zuschuss Neu-Ulm)	123	159	95	127	170
Zuweisungen vom Land	4.369	4.514	4.625	4.486	4.750
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben (z.B. Eintrittseinnahmen)	3.826	3.156	4.236	3.208	3.408
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Einnahmen aus Abstechern)	239	286	185	87	250
Sonst. ordentliche Erträge	19	30	36	14	61
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.575</b>	<b>8.145</b>	<b>9.177</b>	<b>7.922</b>	<b>8.639</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	-13.135	-13.520	-13.895	-14.148	-14.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Bewirtschaftung, Betrieb, Ausstattung, Lizenzen/Konzess.)	-2.066	-1.737	-2.028	-1.609	-1.682
Planmäßige Abschreibungen	-60	-96	-92	-79	-166
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810	-680	-822	-630	-666
<b>Ordentliches Aufwendungen</b>	<b>-16.071</b>	<b>-16.033</b>	<b>-16.837</b>	<b>-16.466</b>	<b>-16.650</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.496</b>	<b>-7.889</b>	<b>-7.660</b>	<b>-8.544</b>	<b>-8.011</b>
Belastung für interne Leistungen	-3.078	-3.478	-3.318	-4.180	-4.051
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-13	-17	-22	-13	-34
<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.339</b>	<b>-4.193</b>	<b>-4.085</b>
<b>Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss</b>	<b>-10.587</b>	<b>-11.383</b>	<b>-10.999</b>	<b>-12.736</b>	<b>-12.096</b>
<b>davon nicht budgetrelevante Kosten:</b>					
Kalkulatorische Kosten, Steuerungsumlage, Service-ILV, Budgetbereinigungen etc.		3.472	3.294	4.499	4.110
<b>Bereinigter Budgetzuschuss / Festgelegtes Zuschussbudget des Theaters:</b>		<b>-7.911</b>	<b>-7.705</b>	<b>8.237</b>	<b>7.985</b>

<b>2. Für das Theaterjahr wurde folgendes Budget festgelegt bzw. abgerechnet:</b>	
Budgetbemessung Plan 2015/2016	12.736 T€
abzgl. nicht budgetrelevante Kosten Plan 2015/2016	-4.499 T€
Festgelegtes Zuschussbudget Plan 2015/2016 (bereinigter Budgetzuschuss)	8.237 T€
Abrechnung in T€	7.985
Ergebnis der laufenden Spielzeit in T€ (gerundet auf T€)	252
Budgetübertrag aus Vorjahr	325,5
abzgl. Korrekturen vorherige Spielzeit + bisherige Verwendung Budgetübertrag	-56
Übertrag in nächste Spielzeit in T€	522

3. Leistungskennzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan anteilig	Ergebnis
Auslastung im Großen Haus	72%	76%	71%	80%	77%
Aufführungen im Großen Haus u. Wilhelmsburg	253	222	247	250	225
Besucher gesamt	201.465	178.974	205.553	200.000	175.938
Zuschuss/Besucher (€)	53	64	54	64	69