

Stand

09.03.18

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2018						
1. FINANZDATEN	2017/2018			in % des Ansatzes	2016/2017	
	Budget 2017/2018 T€	Prognose ¹⁾ bis 31.01. T€	Ergebnis 31. Jan T€		Ergebnis 31.01. T€	Ergebnis Abschluss T€
ERTRÄGE						
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	133	178	178	134%	63	152
Zuweisungen vom Land	4.714	4.714	2.012	43%	1.923	5.351
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.377	3.377	2.191	65%	2.406	3.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	108	52	48%	49	126
Sonst. ordentl. Erträge	45	45	3	7%	2	7
Ordentliche Erträge	8.376	8.376	4.437	53%	4.443	9.556
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	-14.729	-14.729	-6.148	42%	-6.120	-14.532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771	-1.771	-666	38%	-734	-2.242
davon:						
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	-83	-83	-27	33%	-16	-41
<i>Mieten</i>	-60	-60	-11	18%	-18	-377
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-375	-375	-155	41%	-157	-377
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-120	-120	-37	31%	-46	-131
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-394	-394	-198	50%	-164	-411
<i>Werbung/Programm</i>	-232	232	-72	31%	-85	-284
<i>Ausstattung</i>	-327	-327	-109	33%	-136	-325
Planmäßige Abschreibungen	-119	-119	-53	45%	-39	-136
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697	-697	-268	38%	-196	-766
davon:						
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-267	-267	-85	32%	-69	-286
Ordentliche Aufwendungen	-17.316	-17.316	-7.136	41%	-7.089	-17.676
Ordentliches Ergebnis	-8.940	-8.940	-2.699	30%	-2.646	-8.120
Belastung für interne Leistungen	-4.495	-4.495	-1.944	43%	-1.899	-4.589
davon						
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-146	-142	-41	28%	-51	-222
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-12	-12	-9	70%	-5	-26
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.508	-4.508	-1.953	43%	-1.905	-4.615
<i>Summe kalk. Kosten SAP</i>	<i>-4.507,84</i>		<i>-1.952.526,82</i>	<i>-1.954</i>		
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-13.448	-13.448	-4.651	35%	-4.551	-12.735

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-13.448
Prognose	-13.448
Budgetergebnis laufendes Jahr	0
Budgetergebnis Vorjahr	573
Budgetergebnis 2017/18	573

3. LEISTUNGSZIELE	2016/2017			Ergebnis Bericht zum	2016/2017	
	Plan	Prognose	Ergebnis 31. Jan.		Ergebnis 31. Jan.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus incl. Gastspiele	80,0%	80,0%	74,3%		78,1%	74,2%
Aufführungen im Großen Haus incl. Gastspiele	250	230	106		117	236
Aufführungen Wilhelmsburg (1.600 Sitzplätze)	0	0	0		0	0
Besuche gesamt (ohne Abstecher und Workshops)	200.000	200.000	75.591		78.122	178.974
Zuschuss pro Besucher in €	67	67	62		58	57