

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.)	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan 2018/2019 anteilig T€	Ergebnis T€
Erträge					
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung) (z.B. Sponsoring, Spenden, Zuschuss Neu-Ulm)	170	152	5.167	140	194
Zuweisungen vom Land	4.750	5.351		4.801	4.951
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben (z.B. Eintrittseinnahmen)	3.408	3.920	3.487	3.411	4.540
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Einnahmen aus Abstechern)	250	126	127	119	172
Sonst. ordentliche Erträge	61	7	13	60	-1
Ordentliche Erträge	8.639	9.556	8.794	8.531	9.857
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	-14.137	-14.532	-14.831	-15.445	-15.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Bewirtschaftung, Betrieb, Ausstattung, Lizenzen/Konzess.)	-1.682	-2.242	-1.686	-1.733	-2.250
Planmäßige Abschreibungen	-166	-136	-132	-135	-171
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666	-766	-827	-712	-1.132
Ordentliches Aufwendungen	-16.650	-17.677	-17.476	-18.024	-19.062
Ordentliches Ergebnis	-8.011	-8.120	-8.682	-9.494	-9.205
Belastung für interne Leistungen	-4.051	-4.589	-4.218	-4.668	-4.564
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-34	-26	-21	-12	-26
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.085	-4.615	-4.239	-4.681	-4.590
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-12.096	-12.735	-12.921	-14.174	-13.795
davon nicht budgetrelevante Kosten: Kalkulatorische Kosten, Steuerumlage, Service-ILV, Budgetbereinigungen etc.	4.110	4.214	4.289	4.932	4.618
Bereinigter Budgetzuschuss / Festgelegtes Zuschussbudget des Theaters:	7.985	8.521	8.632	9.243	9.177

2. Für das Theaterjahr wurde folgendes Budget festgelegt bzw. abgerechnet:	
Budgetbemessung Plan 2018/2019	14.174 T€
abzgl. nicht budgetrelevante Kosten Plan 2018/2019	-4.932 T€
Festgelegtes Zuschussbudget Plan 2018/2019 (bereinigter Budgetzuschuss)	9.243 T€
Abrechnung in T€	9.177
zuzgl. Korrektur vorherige Spielzeit (wg. Abschlussbuchungen am Jahresende)	0
Ergebnis der laufenden Spielzeit in T€ (gerundet auf T€)	9.177
Budgetübertrag ins Folgejahr	66
Budgetübertrag aus Vorjahr	510
abzgl. bisherige Verwendung Budgetübertrag	-344
Übertrag in nächste Spielzeit in T€	232

3. Leistungskennzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan anteilig	Ergebnis
Auslastung im Großen Haus	77%	71%	73%	80%	76%
Aufführungen im Großen Haus u. Wilhelmsburg	225	221	226	230	233
Besucher gesamt	175.938	179.823	154.601	200.000	190.657
Zuschuss/Besucher (€)	69	71	84	72	72