

Ulmer Theater - UA 3310
Zwischenbericht zum 31.01.2011

1. FINANZDATEN	2010 / 2011		
	Budget	Prognose	Ergebnis
	T€	T€	31.01. T€
Laufende Zuwendungen	4.372	4372	1.770
<i>davon:</i>			
<i>Zuweisungen vom Land</i>	4.249	4.249	1.770
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.185	3.185	1.834
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	63
Sonst. ordentl. Erträge	4	4	1
Ordentliche Erträge	7.701	7.701	3.669
Personalaufwendungen	12.629	12.629	5.357
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367	1.367	628
<i>davon:</i>			
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	55	55	17
<i>Mieten</i>	58	58	28
<i>Gebäude-/Grundstücksbewirtschaftung</i>	90	324	243
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	534	300	131
<i>Werbung/Programm</i>	180	180	128
<i>Ausstattung</i>	260	260	62
Planmäßige Abschreibungen	56	56	23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	591	591	292
<i>davon:</i>			
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	240	240	109
Ordentliche Aufwendungen	14.642	14.642	6.300
Ordentliches Ergebnis	6.941	6.941	2.631
Kalkulatorisches Ergebnis	2.628	2.628	1.095
<i>davon:</i>			
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	720	720	300
<i>Verrrechnungen außerhalb Budgetverantwortung (incl. kalk. Zins)</i>	1.907	1.907	795
Kalkulatorisches Ergebnis	2.628	2.628	1.095
Nettoressourcenbedarf	9.569	9.569	3.726

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	9.569
Prognose	9.569
Budgetergebnis laufendes Jahr	0
Budgetergebnis Vorjahr	-430
Budgetergebnis 2011	-430

3. LEISTUNGSZIELE	2010 / 2011			2009 / 2010	
	Plan	Prognose	Ergebnis 31.01.	Ergebnis 31.01.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus	85,0%	80,0%	77,2%	83,2%	78,0%
Aufführungen im Großen Haus	230	211	126	139	245
Aufführungen Wilhelmsburg (1.512 Plätze)	26	26	0	0	0
Besuche gesamt	200.000	200.000	90.125	107.595	200.822
Zuschuss pro Besuch	48	48	41	29	45