

Stand 10.04.12

Ulmer Theater - PRC 2610-540					
Zwischenbericht zum 31.01.2012					
1. FINANZDATEN	2011/2012			2010-2011	
	Budget	Prognose	Ergebnis 31.01.	Ergebnis 31.01.	Ergebnis Abschluss
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>ERTRÄGE</b>					
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	126	126	66	95	147
Zuweisungen vom Land	4.249	4.292	1.770	1.770	4.281
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.215	3.215	1.915	1.845	3.366
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	200	196	53	146
Sonst. ordentl. Erträge	24	24	0	1	23
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.754</b>	<b>7.857</b>	<b>3.947</b>	<b>3.764</b>	<b>7.962</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Personalaufwendungen	-12.779	-12.779	-5.298	-5.410	-12.458
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.679	1.777	-767	-627	-1.992
davon:					
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	-46	-105	-29	-17	-117
<i>Mieten</i>	-48	-80	-34	-28	-306
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-322	-322	-184	-157	-416
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-90	-128	-56	-44	-95
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-500	-534	-156	-131	-251
<i>Werbung/Programm</i>	-180	-180	-72	-128	-293
<i>Ausstattung</i>	-260	-260	-127	-62	-222
Planmäßige Abschreibungen	-57	-57	-24	-23	-49
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-233	-309	-731
davon:					
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-240	-240	-95	-290	-290
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.117</b>	<b>-15.214</b>	<b>-6.322</b>	<b>-6.369</b>	<b>-15.230</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.363</b>	<b>-7.357</b>	<b>-2.375</b>	<b>-2.605</b>	<b>-7.268</b>
Belastung für interne Leistungen	-2.835	-2.835	-1.083	-897	-2.428
davon					
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-380	-380	-153	-94	-325
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-14	-14	-6	-6	-11
<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.849</b>	<b>-2.849</b>	<b>-1.089</b>	<b>-903</b>	<b>-2.440</b>
<b>Veransch. NettoRes.bedarf/-überschuss</b>	<b>-10.211</b>	<b>-10.206</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.508</b>	<b>-9.708</b>

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-10.211
Prognose	-10.206
<b>Budgetergebnis laufendes Jahr</b>	<b>5</b>
Budgetergebnis Vorjahr	-309
<b>Budgetergebnis 2011</b>	<b>-304</b>

3. LEISTUNGSZIELE	2011/2012			2010/2011	
	Plan	Prognose	Ergebnis 31.01.	Ergebnis 31.01.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus	80,0%	80,0%	77,2%	77,2%	78,0%
Aufführungen im Großen Haus	230	250	126	126	245
Aufführungen Wilhelmsburg (1.516 Sitzplätze)					
Besuche gesamt	200.000	190.000	91.671	90.125	200.822
Zuschuss pro Besucher in €	51	54	38	41	48