

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2013					
1. FINANZDATEN	2012/2013			2011/2012	
	Budget T€	Prognose (Stand: 31.01.13) T€	Ergebnis 31.01. T€	Ergebnis 31.01. T€	Ergebnis Abschluss T€
<b>ERTRÄGE</b>					
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	126	126	52	66	124
Zuweisungen vom Land	4.292	4.319	1.788	1.770	4.329
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.115	3.115	2.186	1.915	3.051
Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	115	81	196	337
Sonst. ordentl. Erträge	14	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.661</b>	<b>7.675</b>	<b>4.107</b>	<b>3.947</b>	<b>7.842</b>
Personalaufwendungen	-13.159	-13.159	-5.522	-5.298	-12.666
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583	-1.583	-724	-767	-1.653
davon:					
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	-50	-50	-26	-29	-50
<i>Mieten</i>	-67	-74	-21	-34	-74
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-350	-521	-163	-184	-416
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-100		-44	-56	-114
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-350	-308	-152	-156	-308
<i>Werbung/Programm</i>	-180	-166	-68	-72	-166
<i>Ausstattung</i>	-260	-266	-133	-127	-266
Planmäßige Abschreibungen	-54	-54	-22	-24	-53
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584	-584	-195	-233	-646
davon:					
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-240	-240	-87	-95	-250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.380</b>	<b>-15.380</b>	<b>-6.463</b>	<b>-6.322</b>	<b>-15.018</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.719</b>	<b>-7.705</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.375</b>	<b>-7.176</b>
Belastung für interne Leistungen	-3.237	-3.237	-1.065	-1.083	-2.651
davon					
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-426	426	-46	-153	-380
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-13	-13	-6	-6	-12
<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.089</b>	<b>-2.663</b>
<b>Veransch. NettoRes.bedarf/-überschuss</b>	<b>-10.969</b>	<b>-10.955</b>	<b>-3.427</b>	<b>-3.463</b>	<b>-9.839</b>

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-10.969
Prognose	-10.955
<b>Budgetergebnis laufendes Jahr</b>	<b>14</b>
Budgetergebnis Vorjahr	-172
<b>Budgetergebnis 2013</b>	<b>-158</b>

3. LEISTUNGSZIELE	2012/2013			2011/2012	
	Plan	Prognose	Ergebnis 31.01.	Ergebnis 31.01.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus	80,0%	80,0%	73,97%	77,2%	75,7%
Aufführungen im Großen Haus	250	250	123	126	252
Aufführungen Wilhelmsburg (1.500 Sitzplätze)	22	22	0	0	
Besuche gesamt	200.000	200.000	88.501	92.331	187.479
Zuschuss pro Besucher in €	55	55	39	38	52