

Stand 11.03.14

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2014						
1. FINANZDATEN	2013/2014				2012/2013	
	Budget T€	Prognose1) Stand 31.01. T€	Ergebnis 31.01. T€	in % des Ansatzes	Ergebnis 31.01. T€	Ergebnis Abschluss T€
ERTRÄGE						
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	126	126	77	61%	52	123
Zuweisungen vom Land	4.384	4.384	1.827	42%	1.788	4.369
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.115	3.115	2.055	66%	2.186	3.826
Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	167	167	145%	81	239
Sonst. ordentl. Erträge	14	17	17	119%	0	19
Ordentliche Erträge	7.754	7.809	4.142	53%	4.107	8.576
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	-13.389	-13.389	-5.746	43%	-5.522	-13.135
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.639	-1.639	-776	47%	-724	-2.066
davon:						
Einrichtung/ Geräte	-50	-50	-38	75%	-26	-70
Mieten	-61	-61	-29	48%	-21	-308
Bewirtschaftungskosten	-344	-444	-197	57%	-163	-409
Unterhaltsreinigung	-100		-40	40%	-44	-93
Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	-418	-418	-155	37%	-152	-379
Werbung/Programm	-180	-180	-70	39%	-68	-201
Ausstattung	-260	-260	-130	50%	-133	-303
Planmäßige Abschreibungen	-60	-60	-25	42%	-22	-60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583	-583	-237	41%	-195	-810
davon:						
Lizenzen und Konzessionen	-240	-240	-108	45%	-87	-404
Ordentliche Aufwendungen	-15.671	-15.671	-6.784	43%	-6.463	-16.071
Ordentliches Ergebnis	-7.917	-7.862	-2.642	33%	-2.356	-7.495
Belastung für interne Leistungen	-3.526	-3.526	-1.428	41%	-1.065	-3.078
davon:						
Verrechnungen in Budgetverantwortung	-475	-475	-164	35%	-46	-442
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-13	-13	-6	42%	-6	-13
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.539	-3.539	-1.434	41%	-1.071	-3.091
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-11.456	-11.401	-4.076	36%	-3.463	-10.586

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-11.456
Prognose	-11.401
Budgetergebnis laufendes Jahr	55
Budgetergebnis Vorjahr	-45
Budgetergebnis 2013	10

3. LEISTUNGSZIELE	2013/2014		
	Plan	Prognose	Ergebnis 31.01.
Auslastung im Großen Haus incl. Gastspiele	80,0%	80,0%	81,5%
Aufführungen im Großen Haus incl. Gastspiele	250	250	116
Aufführungen Wilhelmsburg (1.500 Sitzplätze)	0	0	0
Besuche gesamt	200.000	200.000	92.155
Zuschuss pro Besucher in €	57	57	44

2012/2013	
Ergebnis 31.01.	Ergebnis Abschluss
74,3%	75,7%
123	252
0	23
88.501	187.479
38	52