

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.)	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan 2014/2015 anteilig T€	Ergebnis T€
Erträge						
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung) (z.B. Sponsoring, Spenden, Zuschuss Neu-Ulm)	147	124	123	159	126	95
Zuweisungen vom Land	4.281	4.329	4.369	4.514	4.384	4.625
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben (z.B. Eintrittseinnahmen)	3.366	3.051	3.826	3.156	3.115	4.236
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Einnahmen aus Abstechern)	146	337	239	286	96	185
Sonst. ordentliche Erträge	23	0	19	30	14	36
Ordentliche Erträge	7.962	7.842	8.575	8.145	7.736	9.177
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	-12.458	-12.666	-13.135	-13.520	-13.760	-13.895
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Bewirtschaftung, Betrieb, Ausstattung, Lizenzen/Konzess.)	-1.992	-1.653	-2.066	-1.737	-1.558	-2.028
Planmäßige Abschreibungen	-49	-53	-60	-96	-61	-92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731	-646	-810	-680	-586	-822
Ordentliches Aufwendungen	-15.230	-15.018	-16.071	-16.033	-15.965	-16.837
Ordentliches Ergebnis	-7.268	-7.176	-7.496	-7.889	-8.230	-7.660
Belastung für interne Leistungen	-2.428	-2.651	-3.078	-3.478	-3.455	-3.318
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-11	-12	-13	-17	-13	-22
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.440	-2.663	-3.091	-3.495	-3.468	-3.339
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-9.708	-9.839	-10.587	-11.383	-11.698	-10.999
davon nicht budgetrelevante Kosten:						
Kalkulatorische Kosten, Steuerungsumlage, Service-ILV, Budgetbereinigungen etc.				3.472	-3.667	-3.294
Bereinigter Budgetzuschuss / Festgelegtes Zuschussbudget des Theaters:				-7.911	-8.031	-7.705

2. Für das Theaterjahr wurde folgendes Budget festgelegt bzw. abgerechnet:

Budgetbemessung Plan 2014/2015	11.698 T€
abzgl. nicht budgetrelevante Kosten Plan 2014/2015	-3.667 T€
Festgelegtes Zuschussbudget Plan 2014/2015 (bereinigter Budgetzuschuss)	8.031 T€
Abrechnung in T€	7.705
Ergebnis der laufenden Spielzeit in T€	325

3. Leistungskennzahlen	2010/2011 Ergebnis	2011/2012 Ergebnis	2012/2013 Ergebnis	2013/2014 Ergebnis	2014/2015	
					Plan anteilig	Ergebnis
Auslastung im Großen Haus	75%	76%	72%	76%	80%	71%
Aufführungen im Großen Haus u. Wilhelmsburg	211	252	253	222	250	247
Besucher gesamt	192.168	188.579	201.465	178.974	200.000	205.553
Zuschuss/Besucher (€)	51	52	53	64	58	54