

Stand

10.02.16

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2016						
1. FINANZDATEN	2015/2016				2014/2015	
	Budget T€	Prognose ¹⁾ bis 31.08. T€	Ergebnis 31. Jan T€	in % des Ansatzes	Ergebnis 31.01. T€	Ergebnis Abschluss T€
ERTRÄGE						
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	127	127	80	63%	57	95
Zuweisungen vom Land	4.486	4.486	1.944	43%	1.880	4.625
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.208	3.208	2.093	65%	2.485	4.236
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	87	79	90%	102	185
Sonst. ordentl. Erträge	14	14	8	56%	14	36
Ordentliche Erträge	7.922	7.922	4.203	53%	4.537	9.177
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	-14.148	-14.148	-6.018	43%	-5.779	-13.895
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609	-1.609	-716	45%	-729	-2.028
davon:						
<i>Einrichtung/ Geräte</i>			-41		-32	-81
<i>Mieten</i>			-13		-13	-53
<i>Bewirtschaftungskosten</i>			-157		-187	-425
<i>Unterhaltsreinigung</i>			-59		-50	-100
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>			-194		-159	-356
<i>Werbung/Programm</i>			-81		-73	-172
<i>Ausstattung</i>			-124		-127	-281
Planmäßige Abschreibungen	-79	-79	-37	47%	-36	-92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630	-630	-297	47%	-226	-822
davon:						
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>			-160		-92	-292
Ordentliche Aufwendungen	-16.466	-16.466	-7.068	43%	-6.771	-16.837
Ordentliches Ergebnis	-8.544	-8.544	-2.865	34%	-2.234	-7.660
Belastung für interne Leistungen	-3.415	-3.415	-1.369	40%	-1.729	-3.318
davon						
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	0	0	-182		-48	-203
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-13	-13	-5	42%	-9	-22
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.428	-3.428	-1.374	40%	-1.737	-3.339
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-11.972	-11.972	-4.239	35%	-3.971	-10.999

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-11.972
Prognose	-11.972
Budgetergebnis laufendes Jahr	0
Budgetergebnis Vorjahr	0
Budgetergebnis 2015	0

3. LEISTUNGSZIELE	2015/2016			2014/2015		
	Plan	Prognose	Ergebnis 31. Jan.	Ergebnis Bericht zum	Ergebnis 31. Jan.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus incl. Gastspiele	80,0%	80,0%	80,0%	80,4%	80,4%	74,2%
Aufführungen im Großen Haus incl. Gastspiele	250	230	119	119	119	236
Aufführungen Wilhelmsburg (1.600 Sitzplätze)	0	0	0	0	0	0
Besuche gesamt	200.000	200.000	90.416	87.192	87.192	178.974
Zuschuss pro Besucher in €	60	60	47	46	46	57