

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.)	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan 2016/2017 anteilig T€	Ergebnis T€
Erträge					
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung) (z.B. Sponsoring, Spenden, Zuschuss Neu-Ulm)	159	95	170	126	152
Zuweisungen vom Land	4.514	4.625	4.750	4.616	5.351
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben (z.B. Eintrittseinnahmen)	3.156	4.236	3.408	3.305	3.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Einnahmen aus Abstechern)	286	185	250	87	126
Sonst. ordentliche Erträge	30	36	61	14	7
Ordentliche Erträge	8.145	9.177	8.639	8.148	9.556
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	-13.520	-13.895	-14.137	-14.428	-14.532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Bewirtschaftung, Betrieb, Ausstattung, Lizenzen/Konzess.)	-1.737	-2.028	-1.682	-1.700	-2.242
Planmäßige Abschreibungen	-96	-92	-166	-104	-136
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-822	-666	-673	-766
Ordentliches Aufwendungen	-16.033	-16.837	-16.650	-16.905	-17.677
Ordentliches Ergebnis	-7.889	-7.660	-8.011	-8.757	-8.120
Belastung für interne Leistungen	-3.478	-3.318	-4.051	-4.589	-4.589
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-17	-22	-34	-13	-26
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.495	-3.339	-4.085	-4.601	-4.615
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-11.383	-10.999	-12.096	-13.358	-12.735
davon nicht budgetrelevante Kosten:					
Kalkulatorische Kosten, Steuerungsumlage, Service-ILV, Budgetbereinigungen etc.	3.472	3.294	4.110	4.706	4.214
Bereinigter Budgetzuschuss / Festgelegtes Zuschussbudget des Theaters:	-7.911	-7.705	7.985	8.652	8.521

2. Für das Theaterjahr wurde folgendes Budget festgelegt bzw. abgerechnet:		
Budgetbemessung Plan 2016/2017	T€	13.358 T€
abzgl. nicht budgetrelevante Kosten Plan 2016/2017	T€	-4.706 T€
Festgelegtes Zuschussbudget Plan 2016/2017 (bereinigter Budgetzuschuss)	T€	8.652 T€
Abrechnung in T€	7.985	8.521
zuzgl. Korrekturen vorherige Spielzeit	47	4
Ergebnis der laufenden Spielzeit in T€ (gerundet auf T€)	8.032	8.525
Budgetübertrag ins Folgejahr	204	127
Budgetübertrag aus Vorjahr	325,5	522
abzgl. bisherige Verwendung Budgetübertrag	-8	-76
Übertrag in nächste Spielzeit in T€	522	573

3. Leistungskennzahlen	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan anteilig	Ergebnis
Auslastung im Großen Haus	76%	71%	77%	80%	71%
Aufführungen im Großen Haus u. Wilhelmsburg	222	247	225	248	221
Besucher gesamt	178.974	205.553	175.938	200.000	179.823
Zuschuss/Besucher (€)	64	54	69	67	71