

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.)	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan 2017/2018 anteilig T€	Ergebnis T€
Erträge					
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung) (z.B. Sponsoring, Spenden, Zuschuss Neu-Ulm)	95	170	152	4.846	5.167
Zuweisungen vom Land	4.625	4.750	5.351		
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben (z.B. Eintrittseinnahmen)	4.236	3.408	3.920	3.377	3.487
Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Einnahmen aus Absteuern)	185	250	126	108	127
Sonst. ordentliche Erträge	36	61	7	45	13
Ordentliche Erträge	9.177	8.639	9.556	8.376	8.794
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	-13.895	-14.137	-14.532	-14.729	-14.831
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Bewirtschaftung, Betrieb, Ausstattung, Lizenzen/Konzess.)	-2.028	-1.682	-2.242	-1.771	-1.686
Planmäßige Abschreibungen	-92	-166	-136	-119	-132
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822	-666	-766	-697	-827
Ordentliches Aufwendungen	-16.837	-16.650	-17.677	-17.316	-17.476
Ordentliches Ergebnis	-7.660	-8.011	-8.120	-8.940	-8.682
Belastung für interne Leistungen	-3.318	-4.051	-4.589	-4.488	-4.218
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-22	-34	-26	-12	-21
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.339	-4.085	-4.615	-4.500	-4.239
Veransch. NettoRes.bedarf/-überschuss	-10.999	-12.096	-12.735	-13.440	-12.921
davon nicht budgetrelevante Kosten:					
Kalkulatorische Kosten, Steuerungsumlage, Service-ILV, Budgetbereinigungen etc.	3.294	4.110	4.214	4.554	4.289
Bereinigter Budgetzuschuss / Festgelegtes Zuschussbudget des Theaters:	-7.705	7.985	8.521	8.886	8.632

2. Für das Theaterjahr wurde folgendes Budget festgelegt bzw. abgerechnet:	
Budgetbemessung Plan 2017/2018	13.440 T€
abzgl. nicht budgetrelevante Kosten Plan 2017/2018	-4.554 T€
Festgelegtes Zuschussbudget Plan 2017/2018 (bereinigter Budgetzuschuss)	8.886 T€
Abrechnung in T€	8.632
zuzgl. Korrektur vorherige Spielzeit (wg. Abschlussbuchungen am Jahresende)	-4
Ergebnis der laufenden Spielzeit in T€ (gerundet auf T€)	8.628
Budgetübertrag ins Folgejahr	258
Budgetübertrag aus Vorjahr	573
abzgl. bisherige Verwendung Budgetübertrag	-321
Übertrag in nächste Spielzeit in T€	<u>510</u>

3. Leistungskennzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan anteilig	Ergebnis
Auslastung im Großen Haus	71%	77%	71%	80%	73%
Aufführungen im Großen Haus u. Wilhelmsburg	247	225	221	250	226
Besucher gesamt	205.553	175.938	179.823	200.000	154.601
Zuschuss/Besucher (€)	54	69	71	67	84