

Stand

27.02.19

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2019						
1. FINANZDATEN	2018/2019			in % des Ansatzes	2017/2018	
	Budget 2018/2019 T€	Prognose zum 31.01. T€	Ergebnis 31. Jan T€		Ergebnis 31.01. T€	Ergebnis Abschluss T€
ERTRÄGE						
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	140	140	81	57%	178	281
Zuweisungen vom Land	4.801	4.801	2.057	43%	2.012	4.886
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.411	3.411	2.738	80%	2.191	3.487
Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	119	65	55%	52	127
Sonst. ordentl. Erträge	60	60	-5	-8%	3	13
Ordentliche Erträge	8.531	8.531	4.936	58%	4.437	8.794
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	-15.445	-15.445	-6.633	43%	-6.148	-14.831
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733	-1.733	-775	45%	-666	-1.686
davon:						
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	-84	-48	-16	18%	-27	-75
<i>Mieten</i>	-60	-60	-13	22%	-11	-25
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-390	-390	-142	36%	-155	-390
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-50	-100	-41	81%	-37	-105
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-406	-406	-226	56%	-198	-403
<i>Werbung/Programm</i>	-255	-255	-134	52%	-72	-217
<i>Ausstattung</i>	-312	-312	-109	35%	-109	297
Planmäßige Abschreibungen	-135	-135	-72	53%	-53	-132
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712	-712	-323	45%	-268	-827
davon:						
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-255	-255	-100	39%	-85	-286
Ordentliche Aufwendungen	-18.024	-18.025	-7.803	43%	-7.136	-17.476
Ordentliches Ergebnis	-9.494	-9.494	-2.867	30%	-2.699	-8.682
Belastung für interne Leistungen	-4.668	-4.668	-2.019	43%	-1.944	-4.218
davon						
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-150	-150	-68	45%	-41	-222
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-12	-12	-12	99%	-9	-21
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.681	-4.680	-2.031	43%	-1.953	-4.239
Veransch. NettoRes.bedarf/-überschuss	-14.174	-14.174	-4.898	35%	-4.651	-12.921

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-14.174
Prognose	-14.174
Budgetergebnis laufendes Jahr	0
Budgetergebnis Vorjahr	510
Budgetergebnis 2018/19	510

3. LEISTUNGSZIELE	2018/2019			2017/2018	
	Plan	Prognose	Ergebnis 31. Jan.	Ergebnis 31. Jan.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus incl. Gastspiele	80,0%	80,0%	81,4%	74,3%	73,0%
Aufführungen im Großen Haus incl. Gastspiele	230	230	115	106	226
Aufführungen Wilhelmsburg (1.600 Sitzplätze)	18	0	0	0	0
Besuche gesamt (ohne Abstecher und Workshops)	200.000	200.000	88.312	75.591	154.601
Zuschuss pro Besucher in €	71	71	55	62	84