

UA 3310 Ulmer Theater

Spielzeit	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/07		2007/2008	
	Ergebnis T€	Ergebnis 1) T€	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Ergebnis 2) T€	Ergebnis T€	davon Wilhelmsburg T€	Plan T€	Ergebnis T€

Einnahmen									
Eintritt usw.	3.631	3.574	3.184	3.385	2.941	3.007	157	3.045	3.020
Landeszuschuss	4.135	4.264	3.975	3.899	3.892	3.907	0	3.950	3.944
Summe Einnahmen	7.766	7.838	7.159	7.284	6.833	6.913	157	6.995	6.964

Ausgaben									
Personalausgaben	11.802	12.158	11.874	11.872	11.685	11.700	34	12.147	11.626
Bauunterhalt	694	434	484	748	947	772	0	651	365
Einrichtung / Geräte	106	98	73	90	102	132	3	111	93
Miete	83	105	66	63	60	70	2	54	62
Bewirtschaftung	662	805	819	745	835	805	7	840	907
Ausstattung	383	329	266	313	278	316	59	260	256
Aufführungsmaterial	311	335	222	289	141	188	0	220	176
Werbung / Programm	224	276	209	213	267	242	17	187	185
Geschäftsbedarf	675	710	607	698	646	672	0	557	746
Innere Leistungsverrechnung	810	845	909	832	1.042	1.112	0	986	942
Verzinsung / Abschreibung	1.045	981	904	849	833	704	0	726	655
Summe Ausgaben	16.793	17.076	16.434	16.712	16.838	16.714	122	16.739	16.012
Zuschuss	9.027	9.238	9.275	9.428	10.005	9.801	-35	9.744	9.049

Budget	9.049	8.942	9.071	9.254	10.016	9.519		9.744	9.143
Differenz	22	-296	-204	-174	11	-282			94
Rechnungsabgrenzung 4)	139	279	214		-55	-55			-55
Budgetüberschuss/ defizit:									
lfd. Jahr	161	-17	11	-174	-44	-337			39
Vorjahr	-222	-61	-78	-67	-241	-285			-622
Nachträgliche Budgetanpassung									
Budgetübertrag	-61	-78	-67	-241	-285	-622			-583

1) einschließlich Baden-Württembergische Theatertage mit Einnahmen und Ausgaben von je 355 T€.

2) Das Rechnungsergebnis wurde durch einen Streik wie folgt beeinflusst:

Wenigereinnahmen Eintritt	-200 T€
Wenigerausgaben Personal	-125 T€
Mehrausgaben Sachaufwand	32 T€

3) Im Plan sind Tarifierhöhungen von 250 T€ enthalten, die in der Spielzeit 2007/08 nicht ergebniswirksam geworden sind (Orchester).

4) Das Budget wurde durch eine Rechnungsabgrenzung in den Jahren 2002 bis 2004 um insgesamt 632 T€ entlastet. Die Budgetentlastung aus dem Jahr 2004 in Höhe von 214.000 EUR ist in den Jahren 2006-2009 vom Theater zu refinanzieren (FBA 24.02.2006, GD 52/06).