

Stand

04.02.20

Ulmer Theater - PRC 2610-540
Zwischenbericht zum 31.01.2020

1. FINANZDATEN	2019/2020				2018/2019	
	Budget T€	Prognose ¹⁾ bis 31.01. T€	Ergebnis 31. Jan T€	in % des Ansatzes	31.01. T€	Abschluss T€
ERTRÄGE						
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	142	170	90	64%	81	194
Zuweisungen vom Land	4.941	4.941	2.075	42%	2.057	4.951
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.526	3.500	2.558	73%	2.738	4.540
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	106	54	51%	65	172
Sonst. ordentl. Erträge	23	23	8	33%	-5	-1
Ordentliche Erträge	8.738	8.740	4.785	55%	4.936	9.857
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	-16.090	-16.090	-6.743	42%	-6.633	-15.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681	-1.682	-883	53%	-775	-2.250
davon:						
<i>Einrichtung/Geräte</i>	-86	-39	-13	15%	-16	-34
<i>Mieten</i>	-60	-60	-49	81%	-13	-343
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-330	-330	-143	43%	-142	-366
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-15	-62	-62	410%	-41	-104
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-413	-413	-260	63%	-226	-610
<i>Werbung/Programm</i>	-255	-255	-116	46%	-134	-326
<i>Ausstattung</i>	-346	-346	-173	50%	-109	-266
Planmäßige Abschreibungen	-147	-147	-88	60%	-72	-171
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742	-742	-287	39%	-323	-1.132
davon:						
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-258	-258	-92	36%	-100	-555
Ordentliche Aufwendungen	-18.659	-18.661	-8.000	43%	-7.803	-19.062
Ordentliches Ergebnis	-9.921	-9.921	-3.216	32%	-2.867	-9.205
Belastung für interne Leistungen	-4.964	-4.964	-2.277	46%	-2.019	-4.564
davon						
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-153	-153	38	-25%	-68	
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-12	-12	-11	95%	-12	-26
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.976	-4.976	-2.288	46%	-2.031	-4.590
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-14.897	-14.897	-5.503	37%	-4.898	-13.795

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-14.897
Prognose	-14.897
Budgetergebnis laufendes Jahr	0
Budgetergebnis Vorjahr	232
Budgetergebnis 2018/19	232

3. LEISTUNGSZIELE	2019/2020			2018/2019	
	Plan	Prognose	Ergebnis 31. Jan.	Ergebnis 31. Jan.	Ergebnis Abschluss
Auslastung im Großen Haus incl. Gastspiele	80,0%	80,0%	78,8%	81,4%	76,0%
Aufführungen im Großen Haus incl. Gastspiele	230	220	111	115	215
Aufführungen Wilhelmsburg (1.600 Sitzplätze)	18	0	0	0	18
Besuche gesamt (ohne Abstecher und Workshops)	200.000	180.000	83.295	87.613	188.479
Zuschuss pro Besucher in €	72	72	76	55	72