

Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2022				
1. FINANZDATEN	2021/2022			in % des Ansatzes
	Budget 2021/2022 T€	Prognose ¹⁾ bis 31.08. T€	Ergebnis 31. Jan T€	
ERTRÄGE				
Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung)	134	133	92	69%
Zuweisungen vom Land	5.041	4.339	1.808	36%
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.624	1.450	878	24%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	85	38	38%
Erstattungen vom Land, öffentl. Bereich	0	49	49	>100%
Sonst. ordentl. Erträge	5	32	21	412%
Ordentliche Erträge	8.903	6.088	2.886	32%
AUFWENDUNGEN				
Personalaufwendungen	-16.727	-14.560	-6.618	40%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651	-1.395	-635	38%
davon:				
<i>Einrichtung/ Geräte</i>	-86	-22	-10	11%
<i>Mieten</i>	-42	-85	-40	95%
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-287	-287	-145	50%
<i>Unterhaltsreinigung</i>	-15	-15	-4	29%
<i>Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen</i>	-406	-400	-191	47%
<i>Werbung/Programm</i>	-255	-250	-113	44%
<i>Ausstattung</i>	-362	-300	-76	21%
Planmäßige Abschreibungen	-243	-243	-97	40%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618	-618	-319	52%
davon:				
<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-248	-248	-199	80%
Ordentliche Aufwendungen	-19.239	-16.816	-7.669	40%
Ordentliches Ergebnis	-10.335	-10.728	-4.783	46%
Belastung für interne Leistungen	-4.950	-4.950	-2.124	43%
davon				
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-172	-172	-56	33%
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-31	-29	-13	41%
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.981	-4.978	-2.137	43%
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-15.316	-15.706	-6.920	45%

2. BUDGETABRECHNUNG (in T€)	
Budget	-15.316
Prognose	-15.706
Budgetergebnis laufendes Jahr	-390
Budgetübertrag aus Vorjahren	232

3. LEISTUNGSZIELE	2021/2022		
	Plan	Prognose	Ergebnis 31. Jan.
Auslastung im Großen Haus incl. Gastspiele	80,0%	80,0%	64,1%
Aufführungen im Großen Haus incl. Gastspiele	230	230	97
Aufführungen Wilhelmsburg (1.600 Sitzplätze)			0
Besuche gesamt (ohne Abstecker und Workshops)	200.000	200.000	38.470
Zuschuss pro Besucher in €	77	77	180