

Jahr: 2015

Monat: 09

per 30.09.2014\*2

Bezeichnung	WP Jahr 2015	09/2015 kumuliert	WP %	VJ 2014 kumuliert *2	2015-2014 Differenz
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>17.939.400</b>	<b>14.641.673</b>	81,62%	<b>13.977.333</b>	<b>664.340</b>
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	1.960.000	1.566.275	79,91%	1.247.333	318.942
1.2) Zuschüsse Betriebsmittel	15.979.400	13.075.398	81,83%	12.730.000	345.398
1.2.a) Zuschuss gesamt - Land	6.459.400	5.278.350	81,72%	5.219.487	58.863
1.2.b) Zuschuss gesamt - Stadt	9.520.000	7.797.048	81,90%	7.510.513	286.535
<b>2. Erhöhung o. Verminderung Bestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. aktivierte Eigenleistung</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	75,00% x1	<b>873.750</b>	<b>-123.750</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.124.600</b>	<b>791.999</b>	70,42% x2	<b>851.619</b>	<b>-59.621</b>
<b>5. Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.508.200</b>	<b>1.118.194</b>	74,14%	<b>1.268.213</b>	<b>-150.019</b>
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.500	73.008	94,20%	55.340	17.668
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	900.700	652.682	72,46%	689.700	-37.017
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	530.000	392.504	74,06%	523.173	-130.670
<b>6. Personalaufwand gesamt</b>	<b>15.535.400</b>	<b>11.081.881</b>	71,33%	<b>11.256.451</b>	<b>-174.570</b>
6.1) Löhne und Gehälter	12.584.400	8.978.301	71,34%	9.119.514	-141.213
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.951.000	2.103.580	71,28%	2.136.938	-33.357
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.575.000</b>	75,00% x3	<b>1.792.500</b>	<b>-217.500</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.700</b>	<b>663.235</b>	63,49%	<b>709.907</b>	<b>-46.672</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	0,00%	<b>250</b>	<b>8</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>8</b>	0,27%	<b>119</b>	<b>-111</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-127.300</b>	<b>1.745.613</b>		<b>675.763</b>	<b>1.069.850</b>
<b>15. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>2.700</b>	<b>2.081</b>	77,09%	<b>2.048</b>	<b>33</b>
<b>20. Ergebnis</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.743.532</b>		<b>673.715</b>	<b>1.069.816</b>
<b>21. davon Ablösung Kassenkredit</b>					<b>0</b>
<b>22. Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit</b>					<b>0</b>

Aufwand	20.194.000	14.440.398	68,64%	15.029.237	-588.839
Ertrag ohne Förderung	4.084.600	3.108.532	74,22%	2.972.952	135.580
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	15.979.400	13.075.398	78,20%	12.730.000	345.398
Ergebnis	-130.000	1.743.532		673.715	1.069.816

Vorstellungen gebucht bis: 30.09.2015

x1) aktivierte Eigenleistung anteilig zum Jahr

x2) einschließl. Auflösung SOPO anteilig zum Jahr

X3) Abschreibung anteilig zum Jahr

\*2 Der Vergleich zum Vorjahr bezieht sich auf den 30.09.2014 incl. Korrekturen