

Jahr: 2016

Monat: 9

per 30.09.2015*2

Bezeichnung	WP Jahr 2016	9/2016 kumuliert	WP %	VJ 2015 kumuliert *2	2016-2015 Differenz
1. Umsatzerlöse	17.439.400	14.142.089	81,09%	14.641.671	-499.582
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	1.950.000	1.416.575	72,64%	1.566.273	-149.697
1.2) Zuschüsse Betriebsmittel	15.489.400	12.725.514	82,16%	13.075.398	-349.884
1.2.a) Zuschuss gesamt - Land	6.219.400	5.107.158	82,12%	5.278.350	-171.192
1.2.b) Zuschuss gesamt - Stadt	9.270.000	7.618.356	82,18%	7.797.048	-178.692
2. Erhöhung o. Verminderung Bestand	0	0	0,00%	0	0
3. aktivierte Eigenleistung	950.000	712.500	75,00% x1	750.000	-37.500
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.074.000	829.870	77,27% x2	791.999	37.871
5. Materialaufwand gesamt	1.447.000	1.241.162	85,77%	1.118.129	123.033
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.500	59.144	81,58%	73.008	-13.864
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	954.500	846.287	88,66%	652.617	193.670
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	420.000	335.731	79,94%	392.504	-56.773
6. Personalaufwand gesamt	15.168.400	10.840.433	71,47%	11.081.881	-241.448
6.1) Löhne und Gehälter	12.292.000	8.773.705	71,38%	8.978.301	-204.596
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.876.400	2.066.728	71,85%	2.103.580	-36.852
7. Abschreibungen	2.005.000	1.503.750	75,00% x3	1.575.000	-71.250
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	970.500	685.136	70,60%	663.235	21.901
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00%	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0,00%	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	429	0,00%	258	172
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00%	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	25	0,00%	8	17
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.500	1.414.384		1.745.675	-331.292
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00%	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00%	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00%	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00%	0	0
19. Sonstige Steuern	2.500	2.129	85,14%	2.081	47
20. Ergebnis	-130.000	1.412.255		1.743.594	-331.339
21. davon Ablösung Kassenkredit					0
22. Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit					0

Aufwand	19.593.400	14.272.633	67,84%	14.440.333	-167.700
Ertrag ohne Förderung	3.974.000	2.959.375	70,66%	3.108.529	-149.155
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	15.489.400	12.725.514	76,11%	13.075.398	-349.884
Ergebnis	-130.000	1.412.255		1.743.594	-331.339

Vorstellungen gebucht bis: 30.09.2016

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 30.09.2015 incl. Korrekturen