

Jahr: 2018

Monat: 3

per 31.03.2017*2

Bezeichnung	WP Jahr 2018	3/2018 kumuliert	WP %	VJ 2017 kumuliert *2	2017-2018 Differenz
1. Umsatzerlöse	2.358.800	723.507	30,67%	719.635	3.872
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	2.236.000	685.412	30,65%	679.972	5.440
1.2) Sonstige Umsatzerlöse	122.800	38.095	31,02%	39.664	-1.568
2. Zuschüsse Betriebsmittel	15.427.900	4.837.692	31,36%	4.845.128	-7.436
2.1) Zuschuss gesamt - Land	6.198.650	1.942.350	31,34%	1.944.818	-2.468
2.2) Zuschuss gesamt - Stadt	9.229.250	2.895.342	31,37%	2.900.310	-4.968
3. aktivierte Eigenleistung	950.000	237.500	25,00% x1	230.000	7.500
4. Sonstige betriebliche Erträge	982.000	290.136	29,55% x2	248.116	42.020
5. Materialaufwand gesamt	1.656.000	509.165	30,75%	480.002	29.163
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.000	19.947	23,19%	27.594	-7.646
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.135.000	354.834	31,26%	324.767	30.067
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	435.000	134.384	30,89%	127.641	6.743
6. Personalaufwand gesamt	15.582.700	3.650.619	23,43%	3.663.592	-12.973
6.1) Löhne und Gehälter	12.627.400	2.948.904	23,35%	2.962.263	-13.359
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.955.300	701.716	23,74%	701.329	387
7. Abschreibungen	2.055.000	513.750	25,00% x3	508.500	5.250
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	990.000	268.141	27,08%	277.170	-9.029
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	0	0,00%	58	-58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00%	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0,00%	1	-1
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00%	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-565.000	1.147.159		1.113.672	33.487
16. Sonstige Steuern	2.500	1.831	73,26%	1.865	-33
17. Ergebnis	-567.500	1.145.328		1.111.807	33.521

Aufwand	20.286.200	4.943.507	24,37%	4.931.129	12.378
Ertrag ohne Förderung	4.290.800	1.251.143	29,16%	1.197.809	53.334
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	15.427.900	4.837.692	31,36%	4.845.128	-7.436
Ergebnis	-567.500	1.145.328		1.111.807	33.521

Vorstellungen gebucht bis: 31.03.2018

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 31.03.2017 incl. Korrekturen