

Jahr: 2018

Monat: 6

per 30.06.2017\*2

Bezeichnung	WP	6/2018	WP	VJ 2017	2017-2018
	Jahr 2018	kumuliert	%	kumuliert *2	Differenz
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.358.800</b>	<b>1.392.162</b>	59,02%	<b>1.432.257</b>	<b>-40.095</b>
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	2.236.000	1.320.996	59,08%	1.351.537	-30.541
1.2) Sonstige Umsatzerlöse	122.800	71.166	57,95%	80.720	-9.554
<b>2. Zuschüsse Betriebsmittel</b>	<b>15.579.500</b>	<b>8.746.495</b>	<b>56,14%</b>	<b>8.775.355</b>	<b>-28.860</b>
2.1) Zuschuss gesamt - Land	6.198.650	3.510.950	56,64%	3.522.880	-11.930
2.2) Zuschuss gesamt - Stadt	9.380.850	5.235.545	55,81%	5.252.475	-16.930
<b>3. aktivierte Eigenleistung</b>	<b>950.000</b>	<b>475.000</b>	50,00% x1	<b>460.000</b>	<b>15.000</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>982.000</b>	<b>554.177</b>	56,43% x2	<b>506.191</b>	<b>47.986</b>
<b>5. Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.015.384</b>	61,32%	<b>1.025.498</b>	<b>-10.114</b>
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.000	32.106	37,33%	39.824	-7.718
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.135.000	677.904	59,73%	688.480	-10.576
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	435.000	305.374	70,20%	297.194	8.180
<b>6. Personalaufwand gesamt</b>	<b>15.582.700</b>	<b>7.303.268</b>	46,87%	<b>7.336.969</b>	<b>-33.702</b>
6.1) Löhne und Gehälter	12.627.400	5.898.679	46,71%	5.931.910	-33.232
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.955.300	1.404.589	47,53%	1.405.059	-470
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>2.055.000</b>	<b>1.027.500</b>	50,00% x3	<b>1.017.000</b>	<b>10.500</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>990.000</b>	<b>497.527</b>	50,26%	<b>487.725</b>	<b>9.802</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>0</b>	0,00%	<b>58</b>	<b>-58</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>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-413.400</b>	<b>1.324.155</b>		<b>1.306.667</b>	<b>17.488</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>2.500</b>	<b>1.988</b>	79,52%	<b>2.022</b>	<b>-33</b>
<b>17. Ergebnis</b>	<b>-415.900</b>	<b>1.322.167</b>		<b>1.304.646</b>	<b>17.521</b>

Aufwand	20.286.200	9.845.667	48,53%	9.869.214	-23.547
Ertrag ohne Förderung	4.290.800	2.421.339	56,43%	2.398.505	22.834
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	15.579.500	8.746.495	56,14%	8.775.355	-28.860
Ergebnis	-415.900	1.322.167		1.304.646	17.521

Vorstellungen gebucht bis: 30.06.2018

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 30.06.2017 incl. Korrekturen