

Jahr: 2018

Monat: 9

per 30.09.2017*2

Bezeichnung	WP Jahr 2018	9/2018 kumuliert	WP %	VJ 2017 kumuliert *2	2017-2018 Differenz
1. Umsatzerlöse	2.358.800	1.585.327	67,21%	1.548.898	36.429
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	2.236.000	1.491.016	66,68%	1.459.490	31.526
1.2) Sonstige Umsatzerlöse	122.800	94.311	76,80%	89.408	4.903
2. Zuschüsse Betriebsmittel	15.579.500	12.655.298	81,23%	12.705.582	-50.284
2.1) Zuschuss gesamt - Land	6.198.650	5.079.550	81,95%	5.100.942	-21.392
2.2) Zuschuss gesamt - Stadt	9.380.850	7.575.748	80,76%	7.604.640	-28.892
3. aktivierte Eigenleistung	950.000	712.500	75,00% x1	690.000	22.500
4. Sonstige betriebliche Erträge	982.000	802.958	81,77% x2	846.898	-43.940
5. Materialaufwand gesamt	1.656.000	1.320.510	79,74%	1.238.881	81.629
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.000	39.021	45,37%	51.604	-12.583
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.135.000	883.959	77,88%	815.381	68.578
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	435.000	397.530	91,39%	371.896	25.634
6. Personalaufwand gesamt	15.582.700	11.139.861	71,49%	10.992.217	147.644
6.1) Löhne und Gehälter	12.627.400	8.997.305	71,25%	8.888.150	109.155
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.955.300	2.142.556	72,50%	2.104.067	38.489
7. Abschreibungen	2.055.000	1.541.250	75,00% x3	1.525.500	15.750
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	990.000	725.897	73,32%	687.269	38.628
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	30	0,00%	1	29
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00%	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-413.400	1.028.535		1.347.567	-319.032
16. Sonstige Steuern	2.500	2.021	80,85%	2.055	-33
17. Ergebnis	-415.900	1.026.514		1.345.512	-318.998

Aufwand	20.286.200	14.729.570	72,61%	14.445.924	283.646
Ertrag ohne Förderung	4.290.800	3.100.785	72,27%	3.085.854	14.932
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	15.579.500	12.655.298	81,23%	12.705.582	-50.284
Ergebnis	-415.900	1.026.514		1.345.512	-318.998

Vorstellungen gebucht bis: 30.09.2018

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 30.09.2017 incl. Korrekturen