

Jahr: 2019

Monat: 9

per 30.09.2018\*2

Bezeichnung	WP	9/2019	WP	VJ 2018	2019-2018
	Jahr 2019	kumuliert	%		
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.242.500</b>	<b>1.640.435</b>	73,15%	<b>1.585.275</b>	<b>55.160</b>
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	2.148.500	1.513.864	70,46%	1.490.964	22.900
1.2) Sonstige Umsatzerlöse	94.000	126.571	134,65%	94.311	32.260
<b>2. Zuschüsse Betriebsmittel</b>	<b>16.750.300</b>	<b>12.565.000</b>	<b>75,01%</b>	<b>12.655.298</b>	<b>-90.298</b>
2.1) Zuschuss gesamt - Land	6.785.500	5.090.158	75,02%	5.079.550	10.608
2.2) Zuschuss gesamt - Stadt	9.964.800	7.474.842	75,01%	7.575.748	-100.906
<b>3. aktivierte Eigenleistung</b>	<b>960.000</b>	<b>720.000</b>	75,00%	<b>712.500</b>	<b>7.500</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.027.000</b>	<b>817.946</b>	79,64% x2	<b>802.958</b>	<b>14.987</b>
<b>5. Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.327.296</b>	73,21%	<b>1.324.636</b>	<b>2.660</b>
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be	107.000	46.938	43,87%	39.021	7.916
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistung	1.132.000	859.688	75,94%	888.085	-28.397
5.3) Aufwendungen für selbstständige Kür	574.000	420.671	73,29%	397.530	23.141
<b>6. Personalaufwand gesamt</b>	<b>16.004.300</b>	<b>11.306.187</b>	70,64%	<b>11.138.757</b>	<b>167.430</b>
6.1) Löhne und Gehälter	12.987.600	9.116.168	70,19%	8.997.305	118.863
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen	3.016.700	2.190.019	72,60%	2.141.452	48.567
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>2.110.000</b>	<b>1.582.500</b>	75,00% x3	<b>1.541.250</b>	<b>41.250</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.000</b>	<b>768.119</b>	73,15%	<b>727.036</b>	<b>41.083</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>0</b>	<b>0</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. Aufwend</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>30</b>	<b>-30</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>2.500</b>	<b>759.279</b>		<b>1.024.323</b>	<b>-265.044</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>2.500</b>	<b>2.020</b>	80,78%	<b>2.022</b>	<b>-3</b>
<b>17. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>757.259</b>		<b>1.022.300</b>	<b>-265.041</b>

Aufwand	20.979.800	14.986.121	71,43%	14.733.731	252.390
Ertrag ohne Förderung	4.229.500	3.178.381	75,15%	3.100.733	77.647
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	16.750.300	12.565.000	75,01%	12.655.298	-90.298
Ergebnis	0	757.259		1.022.300	-265.041

Vorstellungen gebucht bis: 30.09.2019 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 30.09.2018 incl. Korrekturen