

Jahr: 2020

Monat: 3

per 31.03.2019*2

Bezeichnung	WP	3/2020	WP	VJ 2019	2020-2019
	Jahr 2020	kumuliert	%	kumuliert *2	Differenz
1. Umsatzerlöse	2.284.500	601.960	26,35%	834.503	-232.543
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	2.198.500	564.226	25,66%	776.090	-211.864
1.2) Sonstige Umsatzerlöse	86.000	37.734	43,88%	58.413	-20.679
2. Zuschüsse Betriebsmittel	17.377.000	4.759.840	27,39%	4.194.400	565.440
2.1) Zuschuss gesamt - Land	7.041.600	1.935.620	27,49%	1.699.289	236.331
2.2) Zuschuss gesamt - Stadt	10.335.400	2.824.220	27,33%	2.495.111	329.109
3. aktivierte Eigenleistung	960.000	240.000	25,00% x1	240.000	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.072.000	277.206	25,86% x2	275.934	1.272
5. Materialaufwand gesamt	1.921.900	486.384	25,31%	540.577	-54.193
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be	107.000	12.752	11,92%	16.145	-3.393
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistung	1.237.900	310.258	25,06%	415.840	-105.582
5.3) Aufwendungen für selbstständige Kür	577.000	163.373	28,31%	108.592	54.781
6. Personalaufwand gesamt	16.530.000	3.806.676	23,03%	3.674.380	132.295
6.1) Löhne und Gehälter	13.328.800	3.071.222	23,04%	2.959.675	111.547
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen	3.201.200	735.454	22,97%	714.705	20.749
7. Abschreibungen	2.140.000	535.000	25,00% x3	527.500	7.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.099.100	302.512	27,52%	294.822	7.690
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%	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00%	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwend	0	0	0,00%	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertra	0	0	0,00%	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	2.500	748.434		507.558	240.876
16. Sonstige Steuern	2.500	755	30,19%	1.830	-1.075
17. Ergebnis	0	747.680		505.729	241.951

Aufwand	21.693.500	5.131.326	23,65%	5.039.108	92.218
Ertrag ohne Förderung	4.316.500	1.119.166	25,93%	1.350.437	-231.271
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	17.377.000	4.759.840	27,39%	4.194.400	565.440
Ergebnis	0	747.680		505.729	241.951

Vorstellungen gebucht bis: 11.03.2020

*2 Der Vergleich zum Vorjahr bezieht sich auf den 31.03.2019 incl. Korrekturen