

Jahr: 2020

Monat: 9

per 30.09.2019\*2

Bezeichnung	WP	9/2020	WP	VJ 2019	2020-2019
	Jahr 2020	kumuliert	%	kumuliert *2	Differenz
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.284.500</b>	<b>693.570</b>	30,36%	<b>1.640.347</b>	<b>-946.777</b>
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	2.198.500	637.320	28,99%	1.513.776	-876.456
1.2) Sonstige Umsatzerlöse	86.000	56.251	65,41%	126.571	-70.321
<b>2. Zuschüsse Betriebsmittel</b>	<b>17.377.000</b>	<b>13.171.360</b>	<b>75,80%</b>	<b>12.565.000</b>	<b>606.360</b>
2.1) Zuschuss gesamt - Land	7.041.600	5.339.621	75,83%	5.090.158	249.463
2.2) Zuschuss gesamt - Stadt	10.335.400	7.831.739	75,78%	7.474.842	356.897
<b>3. aktivierte Eigenleistung</b>	<b>960.000</b>	<b>720.000</b>	75,00%	<b>720.000</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.072.000</b>	<b>839.908</b>	78,35%	<b>817.985</b>	<b>21.923</b>
<b>5. Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.921.900</b>	<b>864.572</b>	44,99%	<b>1.329.339</b>	<b>-464.767</b>
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	107.000	27.160	25,38%	46.906	-19.746
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.237.900	519.623	41,98%	861.763	-342.140
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	577.000	317.789	55,08%	420.671	-102.882
<b>6. Personalaufwand gesamt</b>	<b>16.530.000</b>	<b>9.145.089</b>	55,32%	<b>11.306.827</b>	<b>-2.161.738</b>
6.1) Löhne und Gehälter	13.328.800	7.416.899	55,65%	9.116.808	-1.699.909
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.201.200	1.728.190	53,99%	2.190.019	-461.829
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.605.000</b>	75,00%	<b>1.582.500</b>	<b>22.500</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.100</b>	<b>664.142</b>	60,43%	<b>767.124</b>	<b>-102.982</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. Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</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>3.146.036</b>		<b>757.542</b>	<b>2.388.494</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>2.500</b>	<b>2.020</b>	80,78%	<b>2.020</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.144.016</b>		<b>755.522</b>	<b>2.388.494</b>

Aufwand	21.693.500	12.280.822	56,61%	14.987.810	-2.706.988
Ertrag ohne Förderung	4.316.500	2.253.479	52,21%	3.178.332	-924.853
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	17.377.000	13.171.360	75,80%	12.565.000	606.360
Ergebnis	0	3.144.016,44		755.522	2.388.494

Vorstellungen gebucht bis: 27.09.2020

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 30.09.2019 incl. Korrekturen