

## Wirtschaftsjahr 2011

Monat Juni

		Erfolgsplan	06/2011		06/2010
		Jahr 2011	Kumuliert	Prozent	Kumuliert
Summe	Erlöse (eigene)	3.753.000,00	1.903.973,17	50,73 %	1.751.402,39
0400	Umsatzerlöse aus Vorstellungen	1.400.000,00	624.151,00	44,58 %	573.592,90
0420	Aktivierete Eigenleistung	950.000,00	475.000,00	50,00 %	475.000,00
0430	Sonstige betriebliche Erträge	1.400.000,00	804.102,84	57,44 %	702.543,00
0450	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3.000,00	719,33	23,98 %	266,49
Summe	Zuschüsse	15.544.900,00	9.521.300,00	61,25 %	9.559.950,00
0440	Zuschüsse (Erfolgsplan)	15.544.900,00	9.521.300,00	61,25 %	9.559.950,00
Summe	Personalkosten	14.708.000,00	7.094.529,05	48,24 %	7.021.150,50
0600	Löhne und Gehälter	11.928.000,00	5.738.862,08	48,11 %	5.697.582,21
0610	Soziale Abgaben u. Aufwendungen	2.780.000,00	1.355.666,97	48,76 %	1.323.568,29
Summe	Sachkosten 2	4.589.900,00	2.440.542,63	53,17 %	2.399.106,69
0040	Aufwendungen für Neuinszenierung Fundus (Kosten bis zur Premiere)	319.500,00	122.246,98	38,26 %	150.705,24
0100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-1.082,62	0,00 %	-247,83
0500	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezog. Waren	120.000,00	128.471,42	107,06 %	54.854,75
0510	Urheberrechte/Tantiemen	170.000,00	72.609,49	42,71 %	83.809,88
0511	Programmhefte	25.000,00	12.466,99	49,87 %	9.793,10
0520	Aufwand für Instrumente und Entschädigungen	125.000,00	67.300,97	53,84 %	64.206,39
0530	Aufwendungen für Gastspiele	70.000,00	33.124,65	47,32 %	17.326,45
0531	"Zu Gast"	1.300,00	1.887,59	145,20 %	727,78
0540	Feuersicherheitswache	30.000,00	10.047,00	33,49 %	10.778,00
0550	Reparatur und Unterhaltung, Werkstattausrüstg., Bühnentechnik	65.000,00	16.470,57	25,34 %	18.166,60
0560	Mieten, Spielbetrieb bezogen	80.000,00	52.128,05	65,16 %	41.603,98
0570	Provisionen	145.000,00	34.131,73	23,54 %	42.237,08
0580	Aufwendungen für selbständige Künstler (Honorare)	470.000,00	404.804,14	86,13 %	361.113,84
0650	Abschreibungen	1.961.900,00	980.950,00	50,00 %	980.950,00
0630	sonst. betriebliche Aufwendungen	100,00		0,00 %	0,00
0660	Gebäudeunterhaltung	45.000,00	20.753,91	46,12 %	13.922,64
0661	Reinigung	115.000,00	49.458,64	43,01 %	66.583,33
0662	Hausbewachung	17.000,00	6.781,26	39,89 %	6.454,45
0663	Energie, Wasser, Abgaben	332.000,00	176.413,64	53,14 %	188.724,15
0664	Verwaltungsaufgaben	152.000,00	79.173,11	52,09 %	91.278,60
0665	Übrige Geschäftsausgaben	36.300,00	13.583,83	37,42 %	13.091,89
0666	Werbung	110.000,00	68.315,99	62,11 %	71.667,80
0667	Versicherungsaufwendungen	70.000,00	34.304,77	49,01 %	24.451,50
0668	Übrige Aufwendungen	115.800,00	52.255,79	45,13 %	82.155,21
06683	Gesundheits- und Arbeitsschutz	9.000,00	1.384,95	15,39 %	1.304,99
0680	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	319,04	15,95 %	874,77
0690	Sonstige Steuern	3.000,00	2.240,74	74,69 %	2.572,10
	Erlöse	3.753.000,00	1.903.973,17	50,73 %	1.751.402,39
	Zuschüsse	15.544.900,00	9.521.300,00	61,25 %	9.559.950,00
	Aufwendungen	19.297.900,00	9.535.071,68	49,41 %	9.420.257,19
	Ergebnis/verbrauchter Zuschuß	0,00	7.631.098,51		7.668.854,80

## Vorstellungen bis 30.06.2011

x1) Aktiv.Eigenleistung anteilig zum Jahr

x2) einschließl. Auflösung SOPO anteilig zum Jahr

x3) Abschreibung vermindert um Neuinszenierungskosten anteilig zum Jahr

x4) einschließl. Anlagenabgang RBW anteilig zum Jahr