

Jahr: 2014

Monat: 09

per 30.09.2013\*2

| Bezeichnung  | WP                | 09/2014           | WP        | VJ 2013           | 2014-2013       |
|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|  | Jahr 2014         | kumuliert         | %         | kumuliert *2      | Differenz       |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                     | <b>18.595.500</b> | <b>13.983.229</b> | 75,20%    | <b>14.386.338</b> | <b>-403.110</b> |
| 1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen                        | 1.875.500         | 1.253.229         | 66,82%    | 1.286.338         | -33.110         |
| 1.2) Zuschüsse Betriebsmittel                              | 16.720.000        | 12.730.000        | 76,14%    | 13.100.000        | -370.000        |
| 44010 Betriebsmittel Land                                  | 7.000.000         | 5.219.487         | 74,56%    | 6.603.710         | -1.384.223      |
| 44020 Betriebsmittel Stadt                                 | 9.720.000         | 7.510.513         | 77,27%    | 6.496.290         | 1.014.223       |
| <b>2. Erhöhung o. Verminderung Bestand</b>                 | 0                 | 0                 | 0,00%     | 0                 | 0               |
| <b>3. aktivierte Eigenleistung</b>                         | <b>1.165.000</b>  | <b>873.750</b>    | 75,00% x1 | <b>858.750</b>    | <b>15.000</b>   |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                    | <b>1.147.100</b>  | <b>851.468</b>    | 74,23% x2 | <b>954.685</b>    | <b>-103.217</b> |
| <b>5. Materialaufwand gesamt</b>                           | <b>1.544.500</b>  | <b>1.268.242</b>  | 82,11%    | <b>1.294.932</b>  | <b>-26.691</b>  |
| 5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe      | 90.500            | 55.319            | 61,13%    | 79.631            | -24.312         |
| 5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen                  | 950.400           | 689.749           | 72,57%    | 704.949           | -15.200         |
| 5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler              | 503.600           | 523.173           | 103,89%   | 510.352           | 12.821          |
| <b>6. Personalaufwand gesamt</b>                           | <b>16.013.600</b> | <b>11.256.451</b> | 70,29%    | <b>10.767.326</b> | <b>489.125</b>  |
| 6.1) Löhne und Gehälter                                    | 12.977.000        | 9.119.514         | 70,27%    | 8.721.782         | 397.731         |
| 6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 3.036.600         | 2.136.938         | 70,37%    | 2.045.544         | 91.394          |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                   | <b>2.390.000</b>  | <b>1.792.500</b>  | 75,00% x3 | <b>1.931.250</b>  | <b>-138.750</b> |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               | <b>1.084.000</b>  | <b>709.883</b>    | 65,49%    | <b>771.350</b>    | <b>-61.467</b>  |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>                        | 0                 | 0                 | 0,00%     | 0                 | 0               |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren</b>                | 0                 | 0                 | 0,00%     | 0                 | 0               |
| <b>11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>               | <b>500</b>        | <b>250</b>        | 49,94%    | <b>239</b>        | <b>10</b>       |
| <b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>                | 0                 | 0                 | 0,00%     | 0                 | 0               |
| <b>13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>          | <b>3.300</b>      | <b>119</b>        | 3,60%     | <b>135</b>        | <b>-16</b>      |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>    | <b>-127.300</b>   | <b>681.502</b>    |           | <b>1.435.020</b>  | <b>-753.518</b> |
| <b>15. Außerordentliche Erträge</b>                        | 0                 | 0                 | 0,00%     | 0                 | 0               |
| <b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | 0                 | 0                 | 0,00%     | 0                 | 0               |
| <b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | 0                 | 0                 |           | 0                 | 0               |
| <b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                | 0                 | 0                 | 0,00%     | 0                 | 0               |
| <b>19. Sonstige Steuern</b>                                | <b>2.700</b>      | <b>2.048</b>      | 75,85%    | <b>2.162</b>      | <b>-114</b>     |
| <b>20. Ergebnis</b>  | <b>-130.000</b>   | <b>679.454</b>    |           | <b>1.432.858</b>  | <b>-753.404</b> |
| <b>21. davon Ablösung Kassenkredit</b>                     |                   | <b>500.000</b>    |           | 1.000.000         | -500.000        |
| <b>22. Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit</b>             |                   | <b>179.454</b>    |           | 432.858           | -253.404        |

|                                       |            |            |        |            |          |
|---------------------------------------|------------|------------|--------|------------|----------|
| Aufwand                               | 21.038.100 | 15.029.242 | 71,44% | 14.767.154 | 262.088  |
| Ertrag ohne Förderung                 | 4.188.100  | 2.978.696  | 71,12% | 3.100.013  | -121.316 |
| Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt) | 16.720.000 | 12.730.000 | 76,14% | 13.100.000 | -370.000 |
| Ergebnis                              | -130.000   | 679.454    |        | 1.432.858  | -753.404 |
| davon Ablösung Kassenkredit           |            | 500.000    |        | 1.000.000  |          |
| Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit   |            | 179.454    |        | 432.858    |          |

Vorstellungen gebucht bis: 30.09.2014

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 30.09.2013 incl. Korrekturen