

Jahr: 2015

Monat: 03

per 31.03.2014

Bezeichnung	WP Jahr 2015	03/2015 IST-kumuliert	WP %	VJ 2014 kumuliert	2015-2014 Differenz
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>17.939.400</b>	<b>5.455.943</b>	30,41%	<b>5.195.934</b>	<b>260.009</b>
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	1.960.000	506.601	25,85%	585.934	-79.333
1.2) Zuschüsse Betriebsmittel	15.979.400	4.949.342	30,97%	4.610.000	339.342
1.2.a) Zuschuss gesamt - Land	6.459.400	1.994.425	30,88%	0	1.994.425
1.2.b) Zuschuss gesamt - Stadt	9.520.000	2.954.917	31,04%	4.610.000	-1.655.083
<b>2. Erhöhung o. Verminderung Bestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. aktivierte Eigenleistung</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	25,00% x1	<b>291.250</b>	<b>-41.250</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.124.600</b>	<b>277.727</b>	24,70% x2	<b>269.576</b>	<b>8.151</b>
<b>5. Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.508.200</b>	<b>392.981</b>	26,06%	<b>514.128</b>	<b>-121.146</b>
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.500	26.755	34,52%	16.024	10.732
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	900.700	242.285	26,90%	337.270	-94.986
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	530.000	123.941	23,39%	160.834	-36.892
<b>6. Personalaufwand gesamt</b>	<b>15.535.400</b>	<b>3.656.357</b>	23,54%	<b>3.642.196</b>	<b>14.161</b>
6.1) Löhne und Gehälter	12.584.400	2.959.432	23,52%	2.947.612	11.819
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.951.000	696.926	23,62%	694.584	2.342
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>2.100.000</b>	<b>525.000</b>	25,00% x3	<b>597.500</b>	<b>-72.500</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.700</b>	<b>269.190</b>	25,77%	<b>288.813</b>	<b>-19.623</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>145</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>145</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>3.000</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>117</b>	<b>-117</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-127.300</b>	<b>1.140.286</b>		<b>714.006</b>	<b>426.281</b>
<b>15. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>2.700</b>	<b>1.895</b>	70,20%	<b>1.862</b>	<b>33</b>
<b>20. Ergebnis</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.138.391</b>		<b>712.144</b>	<b>426.247</b>
Aufwand	20.194.000	4.845.424	23,03%	5.044.617	-199.192
Ertrag ohne Förderung	4.084.600	1.034.473	24,70%	1.146.760	-112.287
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	15.979.400	4.949.342	29,60%	4.610.000	339.342
Ergebnis	-130.000	1.138.391		712.144	426.247

Vorstellungen gebucht bis: 31.03.2015

x1) aktivierte Eigenleistung anteilig zum Jahr

x2) einschließl. Auflösung SOPO anteilig zum Jahr

X3) Abschreibung anteilig zum Jahr