

Jahr: 2016

Monat: 3

per 31.03.2015^{*2}

Bezeichnung	WP	3/2016	WP	VJ 2015	2016-2015
	Jahr 2016	kumuliert	%	kumuliert *2	Differenz
1. Umsatzerlöse	17.439.400	5.476.410	31,40%	5.455.921	20.489
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	1.950.000	634.154	32,52%	506.579	127.575
1.2) Zuschüsse Betriebsmittel	15.489.400	4.842.256	31,26%	4.949.342	-107.086
1.2.a) Zuschuss gesamt - Land	6.219.400	1.942.132	31,23%	1.994.425	-52.293
1.2.b) Zuschuss gesamt - Stadt	9.270.000	2.900.124	31,29%	2.954.917	-54.793
2. Erhöhung o. Verminderung Bestand	0	0	0,00%	0	0
3. aktivierte Eigenleistung	950.000	237.500	25,00%	250.000	-12.500
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.074.000	290.191	27,02%	277.180	13.011
5. Materialaufwand gesamt	1.447.000	435.775	30,12%	393.518	42.257
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.500	14.903	20,56%	26.755	-11.852
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	954.500	324.982	34,05%	242.821	82.161
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	420.000	95.890	22,83%	123.941	-28.052
6. Personalaufwand gesamt	15.168.400	3.566.253	23,51%	3.656.274	-90.021
6.1) Löhne und Gehälter	12.292.000	2.884.997	23,47%	2.959.348	-74.351
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.876.400	681.256	23,68%	696.926	-15.670
7. Abschreibungen	2.005.000	501.250	25,00%	525.000	-23.750
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	970.500	300.715	30,99%	268.634	32.082
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	116	0,00%	145	-28
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00%	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	4	0,00%	0	4
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.500	1.200.221		1.139.820	60.400
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00%	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00%	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00%	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00%	0	0
19. Sonstige Steuern	2.500	1.938	77,54%	1.895	43
20. Ergebnis	-130.000	1.198.282		1.137.925	60.357

Aufwand	19.593.400	4.805.935	22,84%	4.845.321	-39.386
Ertrag ohne Förderung	3.974.000	1.161.962	27,74%	1.033.904	128.058
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	15.489.400	4.842.256	28,96%	4.949.342	-107.086
Ergebnis	-130.000	1.198.282		1.137.925	60.357

Vorstellungen gebucht bis: 31.03.2016

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 31.03.2015 incl. Korrekturen