

Jahr: 2019

Monat: 3

per 31.03.2018*2

Bezeichnung	WP	3/2019	WP	VJ 2018	2019-2018
	Jahr 2019	kumuliert	%	kumuliert *2	Differenz
1. Umsatzerlöse	2.242.500	834.634	37,22%	723.406	111.228
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	2.148.500	776.221	36,13%	685.412	90.809
1.2) Sonstige Umsatzerlöse	94.000	58.413	62,14%	37.994	20.420
2. Zuschüsse Betriebsmittel	16.750.300	4.194.400	25,04%	4.837.692	-643.292
2.1) Zuschuss gesamt - Land	6.785.500	1.699.289	25,04%	1.942.350	-243.061
2.2) Zuschuss gesamt - Stadt	9.964.800	2.495.111	25,04%	2.895.342	-400.231
3. aktivierte Eigenleistung	960.000	240.000	25,00% x1	237.500	2.500
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.027.000	275.934	26,87% x2	290.136	-14.201
5. Materialaufwand gesamt	1.813.000	536.841	29,61%	510.116	26.725
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	107.000	16.145	15,09%	19.947	-3.802
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.132.000	412.104	36,40%	356.054	56.050
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	574.000	108.592	18,92%	134.114	-25.522
6. Personalaufwand gesamt	16.004.300	3.674.380	22,96%	3.650.619	23.761
6.1) Löhne und Gehälter	12.987.600	2.959.675	22,79%	2.948.904	10.772
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.016.700	714.705	23,69%	701.716	12.989
7. Abschreibungen	2.110.000	527.500	25,00% x3	513.750	13.750
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050.000	294.738	28,07%	268.598	26.140
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	0	0,00%	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00%	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0,00%	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00%	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	2.500	511.509		1.145.650	-634.141
16. Sonstige Steuern	2.500	1.830	73,19%	1.833	-3
17. Ergebnis	0	509.679		1.143.818	-634.138

Aufwand	20.979.800	5.035.289	24,00%	4.944.916	90.373
Ertrag ohne Förderung	4.229.500	1.350.568	31,93%	1.251.041	99.527
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	16.750.300	4.194.400	25,04%	4.837.692	-643.292
Ergebnis	0	509.679		1.143.818	-634.138

Vorstellungen gebucht bis: 31.03.2019

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 31.03.2018 incl. Korrekturen