

Kurzfristige Erfolgsrechnung mit Planzahlenvergleich
per Dezember 2018 (13)

	Geschäftsjahr 01.18-12.18	Ant. 1 in %	Plan 01.18-12.18	Ant. 1 in %	Abw. in Tsd	Abw. in %	Geschäftsjahr Dez 2018	Ant. 1 in %	Plan Dez 2018	Ant. 1 in %	Abw. in Tsd	Abw. in %
100 variabler Bereich												
1000 Erlöse aus Ticketverkauf	465.523,93		425.000,00		40,5	9,5	66.942,22		49.582,00		17,4	35,0
1100 Erlöse aus wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	11.989,89	2,2	8.000,00	1,5	4,0	49,9	-27.049,84	-59,8	932,00	1,5	-28,0	-3.002,3
1200 Spenden	57.441,00		94.000,00		-36,6	-38,9	5.075,00		10.968,00		-5,9	-53,7
1300 sonst. Erträge	0,00		0,00		0,0	0,0	243,20		0,00		0,2	0,0
2995 Gesamtleistung variabel	534.954,82	100,0	527.000,00	100,0	8,0	1,5	45.210,58	100,0	61.482,00	100,0	-16,3	-26,5
3000 Technik (Material + Personal)	73.108,51	13,7	100.000,00	19,0	-26,9	-26,9	675,13	1,5	11.668,00	19,0	-11,0	-94,2
3200 Werbung	74.575,22		80.000,00		-5,4	-6,8	8.745,53		9.332,00		-0,6	-6,3
3250 Unterkunft/Bewirtung	54.454,39		35.000,00		19,5	55,6	2.354,02		4.082,00		-1,7	-42,3
3300 Künstlerhonorar	230.615,03		210.000,00		20,6	9,8	17.992,37		24.500,00		-6,5	-26,6
3350 Gema	17.700,53		15.000,00		2,7	18,0	1.429,81		1.750,00		-0,3	-18,3
3400 Künstlersozialkasse	5.109,34		6.000,00		-0,9	-14,8	455,78		700,00		-0,2	-34,9
3500 Aushilfen & Ehrenamt	15.458,53		14.000,00		1,5	10,4	2.032,46		1.632,00		0,4	24,5
3700 Technische Betreuung	6.315,00		7.000,00		-0,7	-9,8	735,00		818,00		-0,1	-10,1
3710 Reservierungsgebühren	32.001,35		16.000,00		16,0	100,0	4.048,79		1.868,00		2,2	116,7
3720 sonst. variable Kosten	314,43		0,00		0,3	0,0	16,93		0,00		0,0	0,0
3750 Summe Sonst. Kosten	509.652,33		483.000,00		26,7	5,5	38.485,82		56.350,00		-17,9	-31,7
3800 Ergebnis Variabel	25.302,49		44.000,00		-18,7	-42,5	6.724,76		5.132,00		1,6	31,0
4000 Bereich FIX												
4050 Zuschüsse	358.012,20		364.000,00		-6,0	-1,6	29.112,20		30.337,00		-1,2	-4,0
4100 Erlöse	19.860,78	3,7	24.000,00	4,6	-4,1	-17,2	2.898,26	6,4	2.000,00	3,3	0,9	44,9
4220 Rohergebnis fix	377.872,98		388.000,00		-10,1	-2,6	32.010,46		32.337,00		-0,3	-1,0
4250 Löhne und Gehälter	146.776,87	27,4	133.000,00	25,2	13,8	10,4	12.395,63	27,4	11.087,00	18,0	1,3	11,8
4260 Sozialversicherung	35.148,54		30.000,00		5,1	17,2	3.576,40		2.500,00		1,1	43,1
4280 Technische Betreuung	1.590,00		2.000,00		-0,4	-20,5	75,00		163,00		-0,1	-54,0

**Kurzfristige Erfolgsrechnung mit Planzahlenvergleich
 per Dezember 2018 (13)**

	Geschäftsjahr 01.18-12.18	Ant. 1 in %	Plan 01.18-12.18	Ant. 1 in %	Abw. in Tsd	Abw. in %	Geschäftsjahr Dez 2018	Ant. 1 in %	Plan Dez 2018	Ant. 1 in %	Abw. in Tsd	Abw. in %
4290 Freie Mitarbeiter (Presse)	8.510,00		8.000,00		0,5	6,4	810,00		663,00		0,1	22,2
4300 Miete Büro inkl. NK	41.430,25	7,7	52.000,00	9,9	-10,6	-20,3	2.129,37	4,7	4.337,00	7,1	-2,2	-50,9
4320 Miete Saal inkl. NK	74.450,00		64.000,00		10,4	16,3	5.750,00		5.337,00		0,4	7,7
4330 Abschreibungen	2.004,00		2.000,00		0,0	0,2	132,00		163,00		0,0	-19,0
4340 Versicherungen und Beiträge	5.284,75		6.000,00		-0,7	-11,9	240,00		500,00		-0,3	-52,0
4350 Reparaturen	0,00		0,00		0,0	0,0	-65,94		0,00		-0,1	0,0
4360 Fahrzeugkosten	4.171,34		1.000,00		3,2	317,1	2.073,40		87,00		2,0	2.283,2
4370 Werbung	39.582,84		52.000,00		-12,4	-23,9	-4.020,14		4.337,00		-8,4	-192,7
4380 Porto	2.123,99		3.000,00		-0,9	-29,2	145,00		250,00		-0,1	-42,0
4390 Reisekosten	1.754,87		3.000,00		-1,2	-41,5	113,50		250,00		-0,1	-54,6
4400 sonst. betr. Aufwendungen	67.514,42		61.000,00		6,5	10,7	15.122,74		5.081,00		10,0	197,6
4450 Summe Kosten fix	430.341,87		417.000,00		13,3	3,2	38.476,96		34.755,00		3,7	10,7
4470 Betriebsergebnis fix	-52.468,89		-29.000,00		-23,5	-80,9	-6.466,50		-2.418,00		-4,0	-167,4
4500 neutrales Ergebnis	898,68		0,00		0,9	0,0	847,68		0,00		0,8	0,0
5000 Ergebnis Gesamt fix	-53.367,57		-29.000,00		-24,4	-84,0	-7.314,18		-2.418,00		-4,9	-202,5
6000 Ergebnis Gesamt	-28.065,08		15.000,00		-43,1	-287,1	-589,42		2.714,00		-3,3	-121,7

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Finanzbuchhaltung.