

III. Quartalsergebnis

Anhaltisches Theater Dessau

GuV per: 11.10.12

Jahr: 2012

Monat: 9

Bezeichnung	Erfolgsplan OPL	9/2012	%		09/2011	9/12-9/11
	Jahr 2012	kumuliert			kumuliert	Differenz
1. Umsatzerlöse	16.844.900	14.432.316,14	85,68%		14.148.516,55	283.799,59
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	1.300.000	1.092.316,14	84,02%		798.416,55	293.899,59
1.2) Zuschüsse Betriebsmittel	15.544.900	13.340.000,00	85,82%		13.350.100,00	-10.100,00
44010 Betriebsmittel Land	8.335.800	7.152.908,00	85,81%		7.158.322,10	-5.414,10
44020 Betriebsmittel Stadt	7.209.100	6.187.092,00	85,82%		6.191.777,90	-4.685,90
2. Erhöhung o. Verminderung Bestand	0	0,00	0,00%		0,00	0,00
3. aktivierte Eigenleistung	1.145.000	858.750,00	75,00%	x1	712.500,00	146.250,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.342.700	991.229,89	73,82%	x2	1.138.921,48	-147.691,59
5. Materialaufwand gesamt²	1.296.960	1.031.243,25	79,51%		1.121.936,41	-90.693,16
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.210	69.010,21	56,47%		176.855,24	-107.845,03
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen ²	650.750	513.647,47	78,93%		442.857,61	70.789,86
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler ²	524.000	448.585,57	85,61%		502.223,56	-53.637,99
6. Personalaufwand gesamt²	14.535.900	10.523.255,96	72,39%		10.494.160,56	29.095,40
6.1) Löhne und Gehälter ²	11.776.000	8.505.795,66	72,23%		8.481.715,43	24.080,23
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	2.759.900	2.017.460,30	73,10%		2.012.445,13	5.015,17
7. Abschreibungen	2.635.843	1.976.882,25	75,00%	x3	1.639.561,40	337.320,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen²	983.540	705.797,32	71,76%		702.133,22	2.638,38
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0,00	0,00%		0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0,00	0,00%		0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.500	674,89	44,99%		1.402,95	-728,06
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0,00	0,00%		0,00	0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	9.000	542,62	6,03%		312,81	229,81
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.143	2.045.250			2.043.237	2.013
15. Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00%		0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00%		0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0,00			0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,00	0,00%		0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	2.700	2.361,65	87,47%		2.187,48	174,17
20. Ergebnis	-129.843	2.042.887,87			2.041.049,10	1.838,77
21. davon Ablösung Kassenkredit		1.550.000,00				
22. Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit		492.887,87				

Aufwand	19.463.943	14.240.083			13.960.291,88	278.765,45
Ertrag ohne Förderung	3.789.200	2.942.970,92			2.651.240,98	291.729,94
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	15.544.900	13.340.000,00			13.350.100,00	-10.100,00
Ergebnis	-129.843	2.042.887,87			2.041.049,10	2.864,49
davon Ablösung Kassenkredit		1.550.000,00				
Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit		492.887,87				

Vorstellungen gebucht bis: 30.09.2012

x1) aktivierte Eigenleistung anteilig zum Jahr

x2) einschließl. Auflösung SOPO anteilig zum Jahr

² Abweichung zum Plandokument

X3) Abschreibung anteilig zum Jahr