Anlage 1

Quartalsanalyse zum I. Quartal — Anhaltisches Theater Dessau — GuV per: 05.05.2021

Jahr: 2021

Monat: 3

per 31.03.2020*2

Bezeichnung	WP Jahr 2021	3/2021 kumuliert	*WP* %		VJ 2020 kumuliert *2	2021-2020 Differenz
1. Umsatzerlöse	**2.266.600**	**15.124**	0,67%		**613.211**	**-598.087**
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	2.158.600	1.357	0,06%		575.260	-573.904
1.2) Sonstige Umsatzerlöse	108.000	13.767	12,75%		37.950	-24.183
2. Zuschüsse Betriebsmittel	**18.022.600**	**4.921.270**	**27,31%**		**4.759.840**	**161.430**
2.1) Zuschuss gesamt - Land	7.305.800	2.001.665	27,40%		1.935.620	66.045
2.2) Zuschuss gesamt - Stadt	10.716.800	2.919.605	27,24%		2.824.220	95.385
3. aktivierte Eigenleistung	**960.000**	**240.000**	25,00%	x1	**240.000**	**0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**1.062.000**	**489.077**	46,05%	x2	**277.260**	**211.818**
5. Materialaufwand gesamt	**2.011.900**	**105.320**	5,23%		**494.246**	**-388.926**
5.1) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	111.000	5.626	5,07%		12.752	-7.127
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.270.900	58.436	4,60%		318.076	-259.640
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	630.000	41.259	6,55%		163.418	-122.159
6. Personalaufwand gesamt	**17.010.800**	**3.109.640**	18,28%		**3.806.692**	**-697.052**
6.1) Löhne und Gehälter	13.609.800	2.318.772	17,04%		3.071.222	-752.450
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.401.000	790.868	23,25%		735.470	55.398
7. Abschreibungen	**2.130.000**	**532.500**	25,00%	x3	**535.000**	**-2.500**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.156.000**	**236.156**	20,43%		**320.155**	**-83.998**
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**	**1.681.854**			**734.218**	**947.636**
16. Sonstige Steuern	**2.500**	**1.712**	68,47%		**1.830**	**-118**
17. Ergebnis	**0**	**1.680.142**			**732.388**	**947.754**

Aufwand	22.311.200	3.985.329	17,86%		5.157.922	-1.172.594
Ertrag ohne Förderung	4.288.600	744.201	17,35%		1.130.470	-386.269
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	18.022.600	4.921.270	27,31%		4.759.840	161.430
Ergebnis	0	1.680.142,39			732.388	947.754

Vorstellungen gebucht bis: 31.03.2021

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 31.03.2020 incl. Korrekturen