

II. Quartalsergebnis

Anhaltisches Theater Dessau

Jahr: 2012

GuV per: 10.07.12

Monat: 6

Bezeichnung	Erfolgsplan OPL		6/2012		6/2011		6/12-6/11	
	Jahr 2012	kumuliert	%		kumuliert	Differenz		
1. Umsatzerlöse	16.844.900	10.297.744	61,1%		10.145.451	152.293		
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	1.300.000	787.744	60,6%		624.151	163.593		
1.2) Zuschüsse Betriebsmittel	15.544.900	9.510.000	61,2%		9.521.300	-11.300		
Betriebsmittel Land	8.335.800	5.099.262	61,2%		5.105.320	-6.058		
Betriebsmittel Stadt	7.209.100	4.410.738	61,2%		4.415.980	-5.242		
2. Erhöhung o. Verminderung Bestand	0	0	0,0%		0	0		
3. aktivierte Eigenleistung	1.145.000	572.500	50,0%	x1	475.000	97.500		
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.342.700	691.789	51,5%	x2	804.103	-112.314		
5. Materialaufwand gesamt²	1.296.960	730.403	56,3%		833.443	-103.040		
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.210	56.734	46,4%		140.938	-84.205		
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen ²	650.750	327.706	50,4%		287.700	40.006		
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler ²	524.000	345.963	66,0%		404.804	-58.841		
6. Personalaufwand gesamt²	14.535.900	7.088.557	48,8%		7.094.529	-5.972		
6.1) Löhne und Gehälter ²	11.776.000	5.731.125	48,7%		5.738.862	-7.737		
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersve	2.759.900	1.357.432	49,2%		1.355.667	1.765		
7. Abschreibungen	2.635.843	1.317.922	50,0%	x3	1.102.114	215.807		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen²	983.540	519.015	52,8%		502.426	16.589		
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,0%		0	0		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0,0%		0	0		
11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.500	460	30,7%		719	-259		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,0%		0	0		
13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	9.000	499	5,6%		319	180		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.143	1.906.097			1.892.442	13.655		
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%		0	0		
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%		0	0		
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0			0	0		
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,0%		0	0		
19. Sonstige Steuern	2.700	2.331	86,3%		2.241	90		
20. Ergebnis	-129.843	1.903.766			1.890.201	13.565		
21. davon Ablösung Kassenkredit		1.550.000						
22. Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit		353.766						

Aufwand	19.463.943	9.658.727			9.535.072	123.655
Ertrag ohne Förderung	3.789.200	2.052.493			1.903.973	148.520
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	15.544.900	9.510.000			9.521.300	-11.300
Ergebnis	-129.843	1.903.766			1.890.201	13.565
davon Ablösung Kassenkredit		1.550.000				
Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit		353.766				

Vorstellungen gebucht bis: 30.06.2012

x1) aktivierte Eigenleistung anteilig zum Jahr

x2) einschließl. Auflösung SOPO anteilig zum Jahr

² Abweichung zum Plandokument

X3) Abschreibung anteilig zum Jahr