

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