

I. Quartalsanalyse

Anhaltisches Theater Dessau

GuV per: 05.04.13

Jahr: 2013

Monat: 03

per 31.03.12<sup>\*2</sup>

Bezeichnung	WP 14.01.13 2013	03/2013 kumuliert	WP %	VJ 2012 kumuliert *2	2013-2012 Differenz
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>17.712.500</b>	<b>5.764.520</b>	32,54%	<b>5.842.360</b>	<b>-77.840</b>
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	1.584.600	504.520	31,84%	392.360	112.160
1.2) Zuschüsse Betriebsmittel	16.127.900	5.260.000	32,61%	5.450.000	-190.000
44010 Betriebsmittel Land	8.130.800	2.651.566	32,61%	2.922.290	-270.724
44020 Betriebsmittel Stadt	7.997.100	2.608.434	32,62%	2.527.710	80.724
<b>2. Erhöhung o. Verminderung Bestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. aktivierte Eigenleistung</b>	<b>1.145.000</b>	<b>286.250</b>	25,00% x1	<b>286.250</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.278.700</b>	<b>309.389</b>	24,20% x2	<b>345.900</b>	<b>-36.511</b>
<b>5. Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.563.000</b>	<b>411.397</b>	26,32%	<b>320.470</b>	<b>91.360</b>
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	127.700	33.094	25,92%	33.618	-524
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	733.800	237.902	32,42%	156.587	81.748
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	701.500	140.400	20,01%	130.265	10.135
<b>6. Personalaufwand gesamt</b>	<b>15.005.500</b>	<b>3.636.872</b>	24,24%	<b>3.506.415</b>	<b>130.458</b>
6.1) Löhne und Gehälter	12.142.500	2.945.195	24,26%	2.832.854	112.341
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.863.000	691.677	24,16%	673.560	18.117
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>2.575.000</b>	<b>643.750</b>	25,00% x3	<b>658.961</b>	<b>-15.211</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.500</b>	<b>259.177</b>	23,23%	<b>265.535</b>	<b>-6.358</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>189</b>	<b>-189</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>106</b>	1,76%	<b>499</b>	<b>-394</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-127.300</b>	<b>1.408.858</b>		<b>1.722.818</b>	<b>-314.394</b>
<b>15. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>2.700</b>	<b>795</b>	29,45%	<b>1.935</b>	<b>-1.140</b>
<b>20. Ergebnis</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.408.063</b>		<b>1.720.883</b>	<b>-313.253</b>
<b>21. davon Ablösung Kassenkredit</b>		<b>1.000.000</b>		1.550.000	-550.000
<b>22. Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit</b>		<b>408.063</b>		170.883	237.180

Aufwand	20.267.700	4.952.096	24,43%	4.753.815	198.714
Ertrag ohne Förderung	4.009.800	1.100.159	27,44%	1.024.698	75.461
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	16.127.900	5.260.000	32,61%	5.450.000	-190.000
Ergebnis	-130.000	1.408.063		1.720.883	-313.253
davon Ablösung Kassenkredit		1.000.000		1.550.000	
Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit		408.063		170.883	237.180

Vorstellungen gebucht bis: **31.03.2013**

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 31.03.2012.