

III. Quartalsanalyse

Anhaltisches Theater Dessau

GuV per: 16.10.13

Jahr: 2013

Monat: 09

per 30.09.12^{*2}

	WP 14.01.13	Ist-Werte	09/2013	WP		VJ 2012	2013-2012
Bezeichnung	2013	Monat	kumuliert	%		kumuliert ^{*2}	Differenz
1. Umsatzerlöse	17.712.500	1.169.542	14.385.668	81,22%		14.428.892	-43.223
1.1) Umsatzerlöse aus Vorstellungen	1.584.600	69.542	1.285.668	81,14%		1.088.892	196.777
1.2) Zuschüsse Betriebsmittel	16.127.900	1.100.000	13.100.000	81,23%		13.340.000	-240.000
44010 Betriebsmittel Land	8.130.800	554.510	6.603.710	81,22%		7.152.908	-549.198
44020 Betriebsmittel Stadt	7.997.100	545.490	6.496.290	81,23%		6.187.092	309.198
2. Erhöhung o. Verminderung Bestand	0	0	0	0,00%		0	0
3. aktivierte Eigenleistung	1.145.000	95.417	858.750	75,00%	x1	858.750	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.278.700	110.596	954.270	74,63%	x2	991.597	-37.327
5. Materialaufwand gesamt	1.563.000	92.098	1.294.428	82,82%		1.030.690	263.737
5.1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	127.700	7.779	79.126	61,96%		69.652	9.474
5.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen	733.800	53.282	704.949	96,07%		512.453	192.497
5.3) Aufwendungen für selbstständige Künstler	701.500	31.037	510.352	72,75%		448.586	61.767
6. Personalaufwand gesamt	15.005.500	1.159.775	10.767.326	71,76%	x4	10.524.497	242.829
6.1) Löhne und Gehälter	12.142.500	940.505	8.721.782	71,83%	x4	8.505.796	215.986
6.2) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.863.000	219.270	2.045.544	71,45%	x4	2.018.702	26.842
7. Abschreibungen	2.575.000	214.583	1.931.250	75,00%	x3	1.976.882	-45.632
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115.500	74.946	771.534	69,16%		705.221	66.313
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%		0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0,00%		0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.500	110	239	15,95%		675	-436
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0,00%		0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.000	27	134	2,23%		543	-409
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.300	-165.764	1.434.257			2.042.079	-607.823
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00%		0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00%		0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0,00%		0	0
19. Sonstige Steuern	2.700	0	2.162	80,07%		2.362	-200
20. Ergebnis	-130.000	-165.764	1.432.095			2.039.718	-607.623
21. davon Ablösung Kassenkredit			1.000.000			1.550.000	-550.000
22. Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit			432.095			489.718	-57.623

Aufwand	20.267.700	1.541.429	14.766.833	72,86%		14.240.195	526.638
Ertrag ohne Förderung	4.009.800	275.665	3.098.928	77,28%		2.939.913	159.015
Zuschuss (Betriebsmittel Land, Stadt)	16.127.900	1.100.000	13.100.000	81,23%		13.340.000	-240.000
Ergebnis	-130.000	-165.764	1.432.095			2.039.718	-607.623
davon Ablösung Kassenkredit			1.000.000			1.550.000	
Ergebnis nach Ablösung Kassenkredit			432.095			489.718	

Vorstellungen gebucht bis: 30.09.2013

x1) aktivierte Eigenleistung anteilig zum Jahr

x2) einschließl. Auflösung SOPO anteilig zum Jahr

X3) Abschreibung anteilig zum Jahr

x4) Aufl. ATZ monatlich in 2013

^{*2} Der Vergleich zum Vorjahr bezieht sich auf den 30.09.2012 incl. Korrekturen