

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2011

	Bezeichnung	Vorjahr 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR
1.	Umsatzerlöse	<u>185.000</u>	<u>267.000</u>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	158.000	160.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	27.000	27.000
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival (einschl. EÖ-Veranstaltung)	0	80.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.025.300</u>	<u>2.001.000</u>
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge PTH	<u>35.000</u>	<u>36.000</u>
	b) Zusch./Zuwend. Dritte Figurentheaterfestival	<u>0</u>	<u>90.000</u>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte KinderKulturTage	<u>23.000</u>	<u>0</u>
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>1.801.600</u>	<u>1.709.100</u>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	1.587.300	1.567.500
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.471.400	1.452.600
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	115.900	114.900
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<u>144.300</u>	<u>141.600</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	131.300	125.600
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	13.000	16.000
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	<u>0</u>	<u>0</u>
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	<u>70.000</u>	<u>0</u>
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>2.700</u>	<u>2.900</u>
4.	Materialaufwand	<u>160.500</u>	<u>160.500</u>
	a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.500	36.500
	c) Honorare einschl. KSA	119.000	119.000
5.	Personalaufwand	<u>1.609.500</u>	<u>1.648.400</u>
	a) Löhne und Gehälter	1.309.000	1.340.800
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	300.500	307.600
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	0	0
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>62.500</u>	<u>63.400</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>374.900</u>	<u>446.700</u>
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH	255.600	247.500
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	26.300	29.200
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	170.000
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	93.000	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.900</u>	<u>3.900</u>
10.	Ergebnis der Gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>
12.	Außerordentliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige Steuern	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>
	Summe der Aufwendungen	2.216.300	2.323.900
	./ Summe der Erlöse	2.216.300	2.273.000
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>0</u>	<u>-50.900</u>