

Vergleichender Erfolgsplan 2009 - 2014
Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Anlage 2

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR	Planjahr 2014 EUR
1.		Umsatzerlöse	1.965.404	2.080.909	2.563.732	1.963.517	2.835.000	2.875.000
	432200	Eintrittsgelder	1.907.120	2.035.520	2.435.508	1.749.762	2.685.000	2.715.000
	432300	Gastspiele	22.351	16.100	98.440	83.140	120.000	125.000
	432400	Gaderobengebühren	363	0	0	97.002	0	0
	442100	Programmheftverkauf	35.571	29.289	29.784	33.613	30.000	35.000
2.	472100	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	0	-	-
3.	471100	andere aktivierte Eigenleistungen	0	947	0	0	0	0
4.		sonstige betriebliche Erträge	23.985.829	24.586.173	24.569.572	24.964.458	25.222.800	25.248.800
		davon Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil	241.579	231.191	202.595	216.866	176.400	172.200
	453100	Auflösung SOPO Bund	111.159	107.645	99.561	95.975		
	453200	Auflösung SOPO Land	126.502	119.629	98.870	94.051		
	453600	Auflösung SOPO EU	3.917	3.918	3.916	3.917		
	453700	Auflösung SOPO priv.Unt.			248	22.923		
	414100	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.589.200	8.890.600	8.890.600	8.890.600	8.890.600	8.890.600
		davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	14.746.839	15.066.417	15.036.982	15.530.851	15.847.300	15.846.900
	414210	Budget	13.707.900	14.007.900	14.007.900	14.507.900	14.781.900	14.781.900
	414210	IuK	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
	414230	Tilgungszuschuss	188.759	0	0	0	0	0
	414230	Zinszuschuss	49.037	41.197	33.032	24.528	15.700	6.500
	414220	Abschreibungszuschuss	405.200	609.100	578.350	581.700	628.600	632.800
	414220	Leistungsverrechnung	73.396	79.343	92.895	91.807	96.400	97.200
	414220	Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV)	21.882	15.650	18.777	15.725	19.000	19.300
	414220	Beiträge Berufsgenossenschaft	79.965	74.489	85.328	88.492	85.000	88.500
	414220	Stelle FB 01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	414220	Zuschuss Dachsanierung		18.038				

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR	Planjahr 2014 EUR
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	408.211	397.965	439.396	326.141	308.500	339.100
414410	Eingliederungszuschuss Arbeitsamt	4.768	4.768	4.768	4.768	0	0
414420	Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt)	5.943	14.454	5.658	0	0	0
414430	Zuschuss Mutterschaftsgeld (U2)	42.413	48.086	127.002	40.978	45.000	45.000
414700	Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen	40.210	43.403	48.403	48.210	53.400	53.400
414800	Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto)	61.283	70.243	65.000	3.049	65.000	70.000
432900	sonstige Gebühren u. Entgelte (CTS)	25.466	2.261	3.520	23	1.000	1.000
432910	sonstige Gebühren u. Entgelte	0	0	1.399	6.874	1.300	0
441100	Kantinenpacht	39.312	38.452	44.444	40.611	44.000	40.600
441200	Hausvermietungen	25.737	31.402	34.780	47.245	30.000	50.000
441300	Vermietung Kostüme,Deko, Instrumente	7.285	6.249	5.993	22.115	6.000	6.000
441400	sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	6.548	4.047	4.450	0	0	0
442200	Verkauf von Werbearbeiten (CTS)	244	841	196	100	200	100
442300	Verkauf Kostüme,Deko, Instrumente	234	2.959	2.552	11.650	5.000	8.000
442900	Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte	0	0	38	0	0	0
446100	Erträge aus Werbung	6.825	12.019	5.900	12.500	10.000	14.000
446101	Erträge Marketing (Geg.gesch.)	0	12.000	11.850	6.000	6.000	0
446200	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis 19% (CTS)	28.604	20.959	-126	508	100	800
446210	Ertrag aus Verkauf Menügutscheine 19% (CTS)	0	425	616	441	600	500
446300	Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine/Bus-Abo 19% (CTS)	3.582	5.257	4.298	4.176	5.000	4.200
446310	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis/MVB 7% (CTS)	0	5.236	3.107	4.610	3.500	4.600
446610	Erträge Kommissionsverkauf Bücher (7%)	3.845	7.630	8.190	1.402	8.000	8.000
446620	Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD (19%)	239	359	97	277	400	200
446630	Erträge Provision Kommissionsverkauf (19%)	192	1.777	751	341	700	700
446900	Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten	4.518	1.440	1.200	895	0	0
448009	Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund	0	0	2.250	8.250	0	6.000
448700	Erträge aus Kostenerst. v.priv. Unternehmen (Spenden)	0	2.320	2.925	2.230	1.000	2.500
448710	Kostenerstattungen Versicherungen/Schadensfälle	451	0	9.000	556	0	0
448800	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	74.290	35.876	16.671	23.188	5.300	6.300
454200	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen ab 1000 EUR	0	0	999	8.400	0	0
454300	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen bis 1000 EUR	2.047	6.003	238	0	0	0
456300	Bankgebühren Rücklastschrift	196	59	15	171	0	200
456900	weitere sonstige ordentliche Erträge	1.474	1.726	60	355	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	1	2	0	0	0	0
458200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	5.432	0	0	6.154	0	0
458300	Erträge aus Auflösg./Herabsetzg.v. Einzelwertberichtig.	2.599	115	0	0	0	0
459100	Erstattung Anwaltskosten	0	0	0	0	0	0
459200	Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS	13.097	16.136	21.188	17.696	15.000	15.000
459300	Erträge aus CTS-Auftragsgebühren	1.376	1.465	1.965	2.329	2.000	2.000
461300	Verzugszinsen			0	38		0

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR	Planjahr 2014 EUR
5.		Materialaufwand	1.719.005	1.751.694	1.862.307	1.312.704	1.957.300	1.898.500
		a) Aufwendungen für RHB u. bezogen Waren	852.800	912.031	937.568	779.530	883.200	880.200
	528100	Inszenierungsmaterial	497.295	600.158	587.500	470.248	617.000	580.000
	528110	Inszenierungsmat./Verbrauchsmaterial (alt)	201.979	0	0	0	0	0
	528120	Inszenierungsmaterial/bezog. Waren-Fremdvergabe	52.017	40.159	76.956	18.484	0	23.500
	528130	Verbrauchsmaterial (neu 2010)	0	158.750	166.419	198.430	158.400	174.400
	528200	Reinigungs-/Sanitärmaterial	27.622	31.184	30.788	29.760	30.700	32.600
	528300	Maskenmaterial	3.917	6.447	4.139	4.172	5.100	2.100
	528400	Lieferskonti	-11.306	-10.218	-9.329	-13.229	-10.000	-10.000
	528500	Druck Programmhefte	25.038	20.171	28.697	27.311	30.000	33.000
	528800	Ballettschuhe u. sonst. Ballettbedarf	18.789	22.553	22.980	22.305	21.000	21.000
	528900	Waren/techn. Gegenstände (bis 150 €)	34.278	41.768	26.679	21.848	28.500	22.500
	528910	innerg. Erwerb 19% MwSt	1.373	2.176	1.814	182	2.000	1.000
	547300	Werteveränd. beim Umlaufvermögen (Vorräte)	1.798	-1.119	926	20	500	100
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	866.206	839.664	924.739	533.174	1.074.100	1.018.300
	523130	Aufw. f. Mieten u. Pachten/Instrumente	8.703	8.136	7.626	9.818	7.000	4.000
	523140	Aufw. f. Mieten u. Pachten/Lizenzen, Software	0	0	0	0	0	1.000
	523190	Aufw. f. Veranstaltungen (Technik, Genstände, Räume...)	234.196	195.283	278.688	24.830	351.300	278.000
	529010	Feuersicherheitswachen	73.753	66.066	69.398	65.016	65.000	69.000
	529020	Transportkosten	9.205	9.516	10.447	6.807	4.500	5.000
	529030	Transportkosten Gastspiele	919	1.305	1.800	10.583	8.000	36.000
	529050	Tantieme	200.247	223.782	270.005	119.412	290.000	270.000
	529060	Gema	45.777	37.111	33.799	33.842	40.000	40.000
	529069	Rückstellung Gema	100	-2.100	0	1.000	0	0
	529070	AVA	0	-2	6	0	0	0
	529080	Aufführungsmaterial -Miete (Noten-)	58.621	67.496	50.688	57.841	60.000	60.000
	529081	Aufführungsmaterial -Kauf (Noten-)	4.585	6.618	4.734	3.229	5.000	5.000
	529089	Rückstellung Aufführungsmaterial	0	0	0	0	0	0
	529090	Aushilfen Fremdfirmen	37.667	12.250	7.529	13.178	57.000	58.000
	529100	Textilreinigung	1.285	1.253	338	1.209	1.200	1.400
	529140	Wart./Rep. theatereigene Instrumente	11.106	9.690	9.548	5.097	8.500	10.000
	529150	Wart./Rep. private Instrumente	31.299	27.696	30.697	30.586	30.000	29.000
	529160	Stimmen Tasteninstrumente	25.103	25.456	24.691	20.038	24.500	20.800
	529210	Taxigutscheine/Bus-Abo (VSt 19%)	3.582	4.398	5.036	4.176	5.000	4.200
	529220	Catering/Brunch/Menü (VSt 19%)	23.819	20.411	2.879	1.843	3.000	2.000
	529230	Catering/Gästebewirtung	610	317	3.031	1.902	0	0
	529240	Aufw. Kommissionsverkauf Bücher (VSt 7%)	10.519	7.696	7.735	1.636	8.000	8.000
	529250	Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD (VSt 19%)	387	342	88	356	400	200
	529300	Sonst. Dienstleistg. (u.a. Ausz. Fremdveranstaltg.)	69.039	105.112	101.330	116.412	101.000	112.300

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR	Planjahr 2014 EUR
	529310	Sonstige Dienstleistungen VSt 7% (MVB)	0	5.040	4.190	4.198	4.200	4.200
	529320	Aufführungsrechte 7%MwSt	339	267	456	163	500	200
6.		Personalaufwand	20.579.787	21.164.953	21.510.734	21.749.420	22.321.900	22.302.800
		a) Löhne und Gehälter	15.898.101	16.380.193	16.608.858	16.962.951	17.132.600	17.146.600
		davon Löhne und Gehälter (ohne RÜ)	15.849.701	16.293.293	16.636.258	16.753.574	17.100.100	17.114.100
		davon Rückstellungen	48.400	86.900	-27.400	209.377	32.500	32.500
	501910	Rückstellung Altersteilzeit	130.600	35.000	33.800	1.500	30.000	30.000
	501930	Rückstellung Urlaub	-92.100	63.000	-120.800	-10.900	0	0
	501940	Rückstellung Jubiläum	4.600	3.200	5.300	600	2.500	2.500
	501950	Rückstellung Mehrarbeit	-9.000	0	0	0	0	0
	501960	Rückstellung Abfindung, Gehalt	14.300	-14.300	14.000	48.177	0	0
	501980	Rückstellung Tarifsteigerung	0	0	40.300	170.000	0	0
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.664.545	3.788.109	3.921.109	3.942.152	4.204.100	4.119.900
		c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	1.017.142	996.651	980.767	844.318	985.200	1.036.300
	502106	davon Konzerte/Gastspiele	96.718	94.978	68.293	72.426	84.000	155.100
7.		Abschreibungen auf Sachanlagen	797.816	836.980	780.945	798.577	805.000	805.000
	571100	Abschreibungen auf immat. Gegenstände	3.526	5.387	7.139	11.128		
	571200	Abschreibungen auf Sachanlagen	757.881	765.888	715.286	723.223		
	571800	Abschreibungen auf GWG	36.409	65.705	58.520	64.226		
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.907.891	2.873.726	3.037.200	2.967.446	2.964.900	3.110.000
	501970	Rückstellung interne Jahresabschlusskosten	-1.000	-3.100	3.100	100	0	0
	521100	Wartung	205.410	148.908	172.263	143.872	170.000	158.000
	521200	Werterhaltung	174.683	172.802	174.472	218.516	218.100	187.000
	521209	Rückstellung Pachterneuerungsverpflichtung	-14.100	0	80.000	50.000	0	0
	521300	sonstige Unterhaltung	0	200	0	0	0	0
	521400	Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie	10.144	10.997	12.402	14.711	14.000	14.000
	523110	Mieten u. Pachten/Immobilien	49.059	48.551	55.323	82.243	107.100	75.800
	523120	Mieten u. Pachten/Büromaschinen	38.572	20.436	20.696	22.106	20.800	22.900
	523220	Leasing Fahrzeuge	1.666	16.906	30.559	35.482	45.500	42.500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR	Planjahr 2014 EUR
523230	Leasing Kopierer/Büromaschinen	2.800	2.334	0	0	0	0
524010	Elektroenergie	357.698	369.263	378.882	378.026	382.000	484.000
524020	Fernwärme	239.038	202.439	189.274	232.654	200.000	296.000
524030	Gas	75.397	68.759	59.444	88.841	75.300	82.300
524040	Wasser	17.595	18.135	16.937	16.006	20.500	19.500
524050	Abwasser	25.061	26.374	26.558	24.469	27.300	28.800
524060	Niederschlagswasser	9.202	9.939	10.145	10.156	10.300	10.300
524070	Gebäudereinigung	122.699	136.920	111.323	123.400	104.000	122.000
524080	Bewachung	200.246	214.373	219.430	167.816	189.000	187.000
524090	Abfallentsorgung	33.164	33.065	33.294	34.403	30.500	30.500
524100	Straßenreinigung	11.315	12.360	11.996	13.121	12.700	14.200
524110	Grünpflege	2.048	2.500	2.500	1.820	2.800	1.000
524120	Schädlingsbekämpfung	1.645	4.448	10.278	4.140	3.000	3.000
524130	Graffiti beseitigung	0	0	316	2.712	1.000	3.000
524140	Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u. Anl.)	3.756	3.217	17.127	6.458	3.600	4.400
525100	Halbg. v. Fahrzeugen Wartung/Reparatur	30.217	11.975	15.421	11.083	8.500	8.500
525200	Halbg. v. Fahrzeugen Kraftstoffe u. ä.	16.887	18.090	20.630	21.386	22.000	22.000
526100	Dienst- u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material	8.214	12.503	7.823	9.511	15.400	14.400
526200	Aus- u. Fortbildung	22.206	17.509	11.368	21.815	15.500	20.000
526300	sonst. besondere Aufwendg. f. Beschäftigte	7.221	5.380	4.914	4.593	2.000	500
529040	Werbung, Information, Dokumentation	299.162	117.742	113.120	103.736	120.000	125.100
529041	Marketingleistungen/Gegeng.(VSt 19%)	0	5.000	12.050	6.000	5.000	0
529042	Anzeigen, Veröffentlichg. alle Medien	0	121.013	108.182	155.135	112.900	110.600
529043	Grafische Gestaltungsleistungen	0	22.964	6.655	2.363	8.000	5.000
529044	Verteilung von Informationsmaterial	0	8.294	11.740	16.018	12.000	12.000
529044	Marketingleistungen (VSt 19%)	0	4.536	0	3.060	0	0
529101	Kostümrreinigung	4.246	4.092	3.879	4.460	4.600	4.600
529110	Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software	16.892	34.001	13.817	24.291	14.700	20.000
529119	Rückstellung KID (Wartung Software)	0	0	0	0	0	0
529120	Wart./Rep. Masch./Werkz./techn. Gegenst.	43.266	40.267	77.246	34.394	44.300	44.800
529130	Wart./Rep. Büromasch./Einr. gegenst.	463	17.468	16.032	18.070	16.100	15.900
541110	Reisekosten/FK - Mitarbeiter	22.741	34.393	28.874	33.316	30.500	31.500
541120	Reisekosten/FK - Gastspiele	0	2.208	11.092	0	11.500	15.000
541130	Reisekosten - Gäste/Sonstige	89.974	79.070	79.942	73.632	71.800	72.000
541210	Übernachungskosten - Mitarbeiter	1.708	3.960	3.044	7.022	3.500	7.000
541220	Übernachungskosten - Gastspiele	0	950	1.266	264	1.000	1.000
541230	Übernachungskosten - Gäste/Sonstige	66.611	72.887	63.333	41.083	67.500	52.500
543010	Bürobedarf	21.328	28.097	18.199	18.051	19.200	18.700

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR	Planjahr 2014 EUR
	543020	Bücher u. Zeitschriften/CD-Rom	7.166	6.256	5.317	6.374	5.000	6.200
	543030	Portokosten	36.626	31.734	33.263	34.000	37.100	38.100
	543040	Telefon/Internet/Rundfunkgeb	31.290	29.880	30.637	28.842	31.000	30.700
	543050	Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten	6.299	1.963	1.103	376	3.500	4.000
	543060	Kosten des Geldverkehrs	4.790	10.426	15.066	12.886	15.000	13.000
	543070	Mitgliedsbeiträge	33.669	39.844	40.711	41.774	41.000	43.300
	543071	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	79.965	74.489	85.328	88.492	85.000	88.500
	543080	Abschluss-u. Prüfungskosten	23.901	29.272	32.092	21.721	23.000	18.500
	543090	Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten	5.663	14.616	3.575	1.316	2.500	2.000
	543100	Vermittlungsgebühren	10.922	20.127	24.486	8.913	20.000	20.000
	543101	Vermittlungsgebühren USt(19%)	959	1.732	1.819	699	2.000	2.000
	543120	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.535	6.347	15.306	7.778	4.000	9.800
	544210	Haftpflichtversicherung	15.279	14.996	15.727	15.886	15.900	14.800
	544220	Gebäudefeuerversicherung	29.631	29.510	29.510	30.666	30.700	31.300
	544230	Kfz-Versicherung	4.224	4.180	8.312	6.678	8.300	8.300
	544250	Instrumentenversicherung	11.040	11.274	11.173	10.442	11.000	11.000
	544260	Leistungen in Schadensfällen	150	351	30.400	0	0	0
	547100	Werteänderungen bei Sachanlagen	12.488	2.670	5.639	2.591	0	0
	547500	Einstellung in d. Einzelwertberichtigung	298	0	256	0	0	0
	548300	Forderungsverluste	1.897	0	0	1.193	0	0
	548900	Gebühren aus Rücklastschriften	210	87	21	189	0	200
	581100	Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten)	73.396	79.343	92.895	91.807	96.400	97.200
	581200	luK	246.152	246.065	245.342	236.051	245.600	240.000
	581300	Sicherheitstechn.Betreuung	21.902	20.691	25.437	22.710	25.400	24.500
	581400	Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)	21.882	15.650	18.777	15.725	19.000	19.300
9.		Erträge aus Beteiligungen	-	0	0	0	-	-
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	0	0	0	-	-
11.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.683	13.985	17.385	3.402	12.000	3.000
	461200	Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto)	4.683	4.185	8.292	3.353	4.000	3.000
	461700	Zinserträge aus Steuererstattung	0	0	162	48	0	0
	469300	Zinserträge aus Abzinsung BILMOG	0	9.800	8.930	0	8.000	0

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Planjahr 2013 EUR	Planjahr 2014 EUR
12.		Abschreibg. auf Finanzanl. u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	0	-	-
13.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.037	47.830	34.178	25.915	16.700	6.500
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.037	41.197	33.032	24.528	15.700	6.500
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	133	0	0	0	0
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	199	16	1.387	0	0
	559300	Zinsaufwendungen aus Aufzinsung BILMOG	0	6.300	1.130	0	1.000	0
14.		Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-97.620	6.831	-74.674	77.314	4.000	4.000
15.		Ertr. aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-	-	-	0	-	-
16.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	0	-	-
17.		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.		Sonstige Steuern	2.534	3.163	7.980	3.434	4.000	4.000
		Summe der Erträge	25.955.917	26.682.014	27.150.689	26.931.376	28.069.800	28.126.800
		Summe der Aufwendungen	26.056.070	26.678.346	27.233.344	26.857.496	28.069.800	28.126.800
22.		Jahresgewinn/Jahresverlust	-100.154	3.668	-82.655	73.880	0	0