

**Vorbericht****Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg**

	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ohne Festival	einschl. Festival	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival
<b>Erträge</b>	<b>2.420.132</b>	<b>2.559.500</b>	<b>2.702.500</b>	<b>2.535.400</b>	<b>2.706.000</b>	<b>2.536.300</b>
Umsatzerlöse	271.144	300.000	311.000	251.000	311.000	251.000
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	243.142	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	28.002	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	0	60.000	60.000	0	60.000	0
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0	0
Eigene sonstige betriebliche Erträge	59.413	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	603	1.500	400	400	400	400
Auflösung Sonderposten	3.430	7.000	12.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	1.813.003	1.893.000	2.016.100	2.046.000	2.016.600	2.046.900
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	1.468.300	1.587.100	1.705.900	1.705.900	1.705.900	1.705.900
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	114.000	115.200	116.400	116.400	116.400	116.400
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	137.904	125.900	127.500	127.600	128.000	128.000
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	22.799	24.800	26.300	26.100	26.300	26.600
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	0	40.000	40.000	0	40.000	0
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage	70.000	0	0	70.000	0	70.000
Zuwendungen Dritte	109.539	150.000	150.000	10.000	150.000	10.000
Weitere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.420.708</b>	<b>2.559.500</b>	<b>2.702.500</b>	<b>2.535.400</b>	<b>2.706.000</b>	<b>2.536.300</b>
Materialaufwand	288.612	290.000	290.000	190.000	290.000	190.000
dav. Materialaufwendungen	88.421	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	200.191	240.000	240.000	140.000	240.000	140.000
Personalaufwand	1.589.783	1.744.400	1.864.900	1.864.900	1.864.900	1.864.900
dav. Löhne und Gehälter	1.284.397	1.414.500	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	299.067	323.900	346.400	346.400	346.400	346.400
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	6.319	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	64.842	65.000	71.000	76.000	76.000	76.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.391	457.700	475.300	404.000	474.600	404.900
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	436.240	278.700	295.300	294.200	294.800	295.100
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	38.151	39.000	40.000	39.800	39.800	39.800
dav. Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	140.000	140.000	0	140.000	0
dav. Aufwendungen KinderKulturTage (JAB 2012 im Materialaufw. und sonst.betriebl. Aufw. enthalten)	0	0	0	70.000	0	70.000
Sonstige Steuern	157	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.923	1.900	800	0	0	0
Jahresergebnis	-576	0	0	0	0	0
<b>Vermögen</b>	<b>734.176</b>	<b>765.000</b>	<b>760.000</b>	<b>755.000</b>	<b>745.000</b>	<b>745.000</b>
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	638.862	611.000	640.000	625.000	610.000	605.000
Umlaufvermögen	95.314	154.000	120.000	130.000	135.000	140.000
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>115.103</b>	<b>97.000</b>	<b>80.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.973	52.000	25.500	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.708	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	20.708	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Verbindlichkeiten	5.714	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000