

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2014

	Bezeichnung	Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1.	Umsatzerlöse	<u>271.144</u>	<u>300.000</u>	<u>311.000</u>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	243.142	210.000	220.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	28.002	30.000	31.000
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	0	60.000	60.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	0	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.148.385</u>	<u>2.258.000</u>	<u>2.391.100</u>
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	<u>59.413</u>	<u>45.000</u>	<u>50.000</u>
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - Figurentheaterfestival	<u>109.539</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>1.813.003</u>	<u>1.893.000</u>	<u>2.016.100</u>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	<u>1.582.300</u>	<u>1.702.300</u>	<u>1.822.300</u>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.468.300	1.587.100	1.705.900
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	114.000	115.200	116.400
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<u>160.703</u>	<u>150.700</u>	<u>153.800</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	137.904	125.900	127.500
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	22.799	24.800	26.300
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>3.430</u>	<u>7.000</u>	<u>12.000</u>
4.	Materialaufwand	<u>288.612</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.772	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	79.649	45.000	45.000
	c) Honorare einschl. KSA / MDFTZ	200.191	240.000	240.000
5.	Personalaufwand	<u>1.589.783</u>	<u>1.744.400</u>	<u>1.864.900</u>
	a) Löhne und Gehälter	1.284.397	1.414.500	1.512.000
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	299.067	323.900	346.400
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	6.319	6.000	6.500
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>64.842</u>	<u>65.000</u>	<u>71.000</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>474.391</u>	<u>457.700</u>	<u>475.300</u>
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	436.240	278.700	295.300
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	38.151	39.000	40.000
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	140.000	140.000
	d) Aufwendungen KinderKulturTage (siehe Vorbericht)	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>603</u>	<u>1.500</u>	<u>400</u>
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.923</u>	<u>1.900</u>	<u>800</u>
10.	Ergebnis der Gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12.	Außerordentliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige Steuern	<u>157</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	Summe der Aufwendungen	2.420.708	2.559.500	2.702.500
	./. Summe der Erlöse	2.420.132	2.559.500	2.702.500
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>