

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

	Ergebnis Vorvorjahr 2014 EUR	Vorjahr 2015 EUR	Planjahr 2016 EUR	Mittelfristige Planung		
				2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
				einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival
Erträge	2.904.471	2.722.200	2.954.800	2.804.600	2.997.900	2.866.600
Umsatzerlöse	365.455	278.500	338.500	278.500	338.500	278.500
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	332.317	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	33.138	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	0	0	60.000	0	60.000	0
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0	0
Eigene sonstige betriebliche Erträge	112.773	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	312	400	200	200	200	200
Auflösung Sonderposten	9.651	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	192.400	222.300	252.600	283.500	314.800	345.500
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.023.840	2.138.000	2.128.000	2.138.900	2.108.900	2.138.900
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	1.705.900	1.797.900	1.792.900	1.797.900	1.797.900	1.797.900
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	116.400	116.400	121.400	116.400	116.400	116.400
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	135.240	127.600	145.600	128.000	128.000	128.000
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	26.300	26.100	28.100	26.600	26.600	26.600
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	40.000	0	40.000	0	40.000	0
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage	0	70.000	0	70.000	0	70.000
Zuwendungen Dritte	160.159	18.000	150.000	18.000	150.000	18.000
Weitere sonstige betriebliche Erträge	39.880	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	2.903.712	2.722.200	2.954.800	2.804.600	2.997.900	2.866.600
Materialaufwand	380.751	218.000	358.000	218.000	358.000	218.000
dav. Materialaufwendungen	62.158	60.000	70.000	60.000	70.000	60.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	318.593	158.000	288.000	158.000	288.000	158.000
Personalaufwand	1.724.321	1.956.900	1.988.200	2.019.100	2.050.400	2.081.100
dav. Löhne und Gehälter	1.400.303	1.586.800	1.611.650	1.637.850	1.663.250	1.688.250
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	324.019	363.600	369.050	373.750	379.650	385.350
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	0	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	78.230	78.000	92.800	92.800	92.800	92.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	711.271	468.800	515.000	473.900	495.900	473.900
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	680.126	349.300	371.300	353.700	353.700	353.700
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	31.145	41.500	43.700	42.200	42.200	42.200
dav. Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	0	100.000	0	100.000	0
dav. Aufwendungen KinderKulturTage	0	78.000	0	78.000	0	78.000
Sonstige Steuern	8.371	500	800	800	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	758	0	0	0	0	0
Vermögen	996.789	860.000	860.000	870.000	860.000	870.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	748.704	720.000	720.000	740.000	735.000	740.000
Umlaufvermögen	248.085	140.000	140.000	130.000	125.000	130.000
Verbindlichkeiten	94.135	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.424	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	17.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Verbindlichkeiten	2.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000