

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

	Ergebnis Vorvorjahr 2015 EUR	Vorjahr 2016 EUR	Planjahr 2017 EUR	Mittelfristige Planung		
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
				ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival
Erträge	2.887.706	2.954.800	2.920.500	3.113.800	2.983.900	3.178.500
Umsatzerlöse	298.788	338.500	278.500	338.500	278.500	338.500
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	261.079	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	37.709	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	0	60.000	0	60.000	0	60.000
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0	0
Eigene sonstige betriebliche Erträge	107.456	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	16.034	15.500	18.700	18.700	18.700	18.700
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	222.300	252.600	283.500	314.800	346.900	379.500
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.157.972	2.128.000	2.235.300	2.205.300	2.235.300	2.205.300
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	1.797.900	1.792.900	1.902.900	1.902.900	1.902.900	1.902.900
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	116.400	121.400	126.000	126.000	126.000	126.000
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	147.572	145.600	112.900	112.900	112.900	112.900
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	26.100	28.100	23.500	23.500	23.500	23.500
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	0	40.000	0	40.000	0	40.000
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage	70.000	0	70.000	0	70.000	0
Zuwendungen Dritte	41.486	150.000	18.000	150.000	18.000	150.000
Weitere sonstige betriebliche Erträge	43.669	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Aufwendungen	2.884.890	2.954.800	2.920.500	3.113.800	2.983.900	3.178.500
Materialaufwand	326.492	358.000	272.000	358.000	272.000	358.000
dav. Materialaufwendungen	92.110	70.000	72.000	70.000	72.000	70.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	234.382	288.000	200.000	288.000	200.000	288.000
Personalaufwand	1.857.628	1.988.200	2.096.700	2.128.000	2.160.100	2.192.700
dav. Löhne und Gehälter	1.515.459	1.611.650	1.699.100	1.725.450	1.751.600	1.778.100
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	332.459	369.050	390.100	395.050	401.000	407.100
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	9.710	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	87.792	92.800	97.000	97.000	97.000	97.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	606.598	515.000	454.000	530.000	454.000	530.000
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	584.564	371.300	386.300	386.300	386.300	386.300
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	22.034	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
dav. Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	100.000	0	100.000	0	100.000
dav. Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	24.000	0	24.000	0
Sonstige Steuern	6.380	800	800	800	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.817	0	0	0	0	0
Vermögen	1.108.041	860.000	1.110.000	1.130.000	1.125.000	1.130.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	717.509	720.000	720.000	740.000	735.000	740.000
Umlaufvermögen	390.532	140.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Verbindlichkeiten	101.661	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.981	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	24.532	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verbindlichkeiten	1.148	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000