Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

*** Planjahr 2012 = geplante Eröffnung Mitteldeutsches Figurentheaterzentrum (MDFTZ)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival
Erträge	2.274.734,96	2.273.000	2.302.700	2.527.000	2.370.000	2.527.200
Umsatzerlöse	223.370,49	267.000	221.000	328.000	231.000	328.000
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	195.187,25	160.000	190.000	200.000	200.000	200.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	28.183,24	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	0,00	80.000	0	100.000	0	100.000
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0,00	0	3.000	0	3.000	0
Eigene sonstige betriebliche Erträge	78.391,11	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.141,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Auflösung Sonderposten	3.224,00	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	163.000,00	163.000	163.000	300.000	300.000	300.000
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	1.796.608,36	1.709.100	1.774.200	1.744.500	1.774.500	1.744.700
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	1.471.400,00	1.452.600	1.442.300	1.442.300	1.442.300	1.442.300
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	115.900,00	114.900	114.000	114.000	114.000	114.000
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	126.374,23	125.600	123.100	123.100	123.000	123.200
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	12.934,13	16.000	24.800	25.100	25.200	25.200
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival (* geplanter Antrag)	0,00	0	0	40.000	0	40.000
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage	70.000,00	0	70.000	0	70.000	0
Zuwendungen Dritte	9.000,00	90.000	52.000	100.000	10.000	100.000
Weitere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	38.000	0	0	0

Aufwendungen	2.274.599,02	2.323.900	2.302.700	2.527.000	2.370.000	2.527.200
Materialaufwand	66.024,23	41.500	54.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen für selbständige Künstler (Honorare einschl. KSA)	173.082,50	119.000	154.100	119.000	119.000	119.000
Personalaufwand	1.549.922,71	1.648.400	1.624.400	1.686.400	1.686.400	1.686.400
dav. Löhne und Gehälter	1.261.763,45	1.340.800	1.316.600	1.366.800	1.366.800	1.366.800
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	288.159,26	307.600	301.800	313.600	313.600	313.600
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	62.819,02	63.400	64.400	65.000	66.000	67.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	417.232,40	446.700	401.900	611.700	454.800	611.800
Sonstige Steuern	608,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.909,25	3.900	2.900	1.900	800	0

Vermögen	35.700,00	36.100	115.000	31.500	33.500	60.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.700,00	36.100	115.000	31.500	33.500	60.000

Verbindlichkeiten	28.336,86	28.300	28.300	28.400	26.300	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (in den Aufwendungen enthalten)	4.909,25	3.900	2.900	1.900	800	0
Tilgung von Krediten	23.427,61	24.400	25.400	26.500	25.500	0