

Vergleichender Erfolgsplan 2007 - 2012
Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Anlage 2

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.800.354	1.821.604	1.965.404	2.080.909	2.215.000	1.910.000
432200	Eintrittsgelder	1.684.679	1.722.405	1.907.120	2.035.520	2.080.000	1.780.000
432200	Gastspiele	59.370	53.866	22.351	16.100	100.000	100.000
432400	Gaderobengebühren	29.408	16.671	363	0		
442100	Programmheftverkauf	26.898	28.663	35.571	29.289	35.000	30.000
2.	472100 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3.	471100 andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	947	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	22.814.268	22.942.556	23.985.829	24.586.173	24.513.800	24.929.800
	davon Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil	248.287	245.575	241.579	231.191	215.000	191.800
453100	Auflösung SOPO Bund	115.188	113.567	111.159	107.645		
453200	Auflösung SOPO Land	129.181	128.088	126.502	119.629		
453600	Auflösung SOPO EU	3.918	3.920	3.917	3.918		
414100	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.039.600	8.039.600	8.589.200	8.890.600	8.890.600	8.890.600
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	14.148.559	14.127.324	14.746.839	15.066.417	15.065.700	15.591.600
414210	Budget	13.207.900	13.207.900	13.707.900	14.007.900	14.007.900	14.507.900
414210	luK	165.400	165.400	180.700	180.700	180.700	180.700
414230	Tilgungszuschuss	174.005	181.232	188.759	0	0	0
414230	Zinszuschuss	61.059	56.564	49.037	41.197	33.100	24.600
414220	Abschreibungszuschuss	394.000	318.400	405.200	609.100	615.000	638.200
414220	Leistungsverrechnung	62.390	73.130	73.396	79.343	85.000	96.200
414220	Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV)			21.882	15.650	19.000	19.000
414220	Beiträge Berufsgenossenschaft	43.804	84.698	79.965	74.489	85.000	85.000
414220	Stelle FB 01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414220	Zuschuss Dachsanierung				18.038		

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	377.822	530.057	408.211	397.965	342.500	255.800
413009	sonst.allg. Zuweisungen v. Bund (Bundeskulturstiftung)		42.942	0			
413100	sonst.allg. Zuweisungen v. Land (START)	60.000	60.000	0			
414410	Eingliederungszuschuss Arbeitsamt	13.503	7.218	4.768	4.768	4.800	1.000
414420	Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt)	10.703	15.000	5.943	14.454	7.300	1.000
414430	Zuschuss Mutterschaftsgeld	0	69.336	42.413	48.086	35.000	60.000
414700	Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen	40.210	40.210	40.210	43.403	40.200	43.400
414800	Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto)	76.213	98.032	61.283	70.243	75.000	0
429100	andere sonstige Transferbeträge			0	0		
432900	sonstige Gebühren u. Entgelte (CTS)	9.884	9.455	25.466	2.261	9.500	500
441100	Kantinenpacht	49.919	36.449	39.312	38.452	43.800	43.000
441200	Hausvermietungen	26.997	31.874	25.737	31.402	35.000	30.000
441300	Vermietung Kostüme,Deko, Instrumente	8.720	8.890	7.285	6.249	10.000	6.000
441400	sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	3.815	12.859	6.548	4.047	5.000	0
442200	Verkauf von Werbeartikeln (CTS)	64	238	244	841	200	300
442300	Verkauf Kostüme,Deko, Instrumente	5.229	3.255	234	2.959	3.500	5.000
442900	Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte	109	918	0	0	0	0
446100	Erträge aus Werbung	9.202	10.255	6.825	12.019	10.000	10.000
446101	Erträge Marketing (Geg.gesch.)				12.000		6.000
446200	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis 19% (CTS)	24.650	28.571	28.604	20.959	30.000	10.000
446210	Ertrag aus Verkauf Menügutscheine 19% (CTS)				425		800
446300	Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine/Bus-Abo 19% (CTS)	4.340	3.038	3.582	5.257	8.000	6.000
446310	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis/MVB 7% (CTS)				5.236	3.500	5.000
446400	Umsatzbeteiligung Spielautomaten (19%)	1.686	0	0	0		0
446610	Erträge Kommissionsverkauf Bücher (7%)		3.514	3.845	7.630	3.500	3.800
446620	Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD (19%)		667	239	359	500	400
446630	Erträge Provision Kommissionsverkauf (19%)		227	192	1.777	200	200
446900	Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten	893	490	4.518	1.440	500	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen v.s.öff.Bereich	6.887	0	0	0		0
448700	Erträge aus Kostenerst. v.priv. Unternehmen (Spenden)	1.000	506	0	2.320	500	1.000
448710	Kostenerstattungen Versicherungen/Schadensfälle	17.024	571	451	0		0
448800	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	1.142	1.262	74.290	35.876	1.000	5.300
454300	Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen			2.047	6.003		
456300	Bankgebühren Rücklastschrift		83	196	59		100
456900	weitere sonstige ordentliche Erträge	5.592	8.848	1.474	1.726	1.500	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen		1	1	2		
458200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	27	28.827	5.432	0		
458300	Erträge aus Auflösg./Herabsetzg.v.Einzelwertberichtig.			2.599	115		
459100	Erstattung Anwaltskosten		4.707	0	0		
459200	Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS		-32	13.097	16.136	13.000	15.000
459300	Erträge aus CTS-Auftragsgebühren	15	731	1.376	1.465	1.000	2.000
491200	periodenfremde Erträge		1.115	0	0		

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR
5.	Materialaufwand	1.760.379	1.690.203	1.719.005	1.751.694	1.749.500	1.354.500
	a) Aufwendungen für RHB u. bezogen Waren	1.000.877	854.327	852.800	912.031	903.300	810.200
528100	Inszenierungsmaterial	831.979	559.317	497.295	600.158	615.000	525.300
528110	Inszenierungsmat./Verbrauchsmaterial (alt)	72.998	167.297	201.979	0	0	0
528120	Inszenierungsmaterial/bezog. Waren-Fremdvergabe	17.638	43.111	52.017	40.159	20.000	35.000
528130	Verbrauchsmaterial (neu 2010)				158.750	170.000	151.500
528200	Reinigungs-/Sanitärmaterial	28.142	24.048	27.622	31.184	25.000	31.200
528300	Maskenmaterial	14.452	3.376	3.917	6.447	4.000	5.100
528400	Lieferskonti	-12.166	-16.145	-11.306	-10.218	-12.000	-10.000
528500	Druck Programmhefte	27.049	22.456	25.038	20.171	25.000	22.000
528800	Ballettschuhe u. sonst. Ballettbedarf	19.050	19.833	18.789	22.553	19.000	18.000
528900	Waren/techn. Gegenstände (unter 150 €)	7.811	15.287	34.278	41.768	35.000	29.600
528910	innerg. Erwerb 19% MwSt	1.191	388	1.373	2.176	500	2.000
547300	Werteveränd. beim Umlaufvermögen (Vorräte)	-7.266	15.359	1.798	-1.119	1.800	500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	759.502	835.876	866.206	839.664	846.200	544.300
523130	Aufw. f. Mieten u. Pachten/Instrumente		1.496	8.703	8.136	8.700	6.200
523190	Aufw. f. Veranstaltungen (Technik, Genstände, Räume...)		239.064	234.196	195.283	235.000	17.500
529010	Feuersicherheitswachen	98.275	90.090	73.753	66.066	70.000	65.000
529020	Transportkosten	9.343	6.693	9.205	9.516	9.200	5.700
529030	Transportkosten Gastspiele	10.206	1.750	919	1.305	5.000	2.500
529041	Marketingleistungen/Gegengeschäft			2.000		0	
529050	Tantieme	137.383	159.308	200.247	223.782	210.000	135.000
529060	Gema	65.851	51.077	45.777	37.111	45.000	37.000
529069	Rückstellung Gema	-8.300	1.432	100	-2.100	0	0
529070	AVA	0	556	0	-2	0	0
529080	Aufführungsmaterial -Miete (Noten-)	54.026	57.214	58.621	67.496	58.500	65.000
529081	Aufführungsmaterial -Kauf (Noten-)	12.070	4.347	4.585	6.618	4.500	6.500
529089	Rückstellung Aufführungsmaterial	-3.082	0	0	0	0	0
529090	Aushilfen Fremdfirmen	228.135	31.655	37.667	12.250	20.200	17.000
529100	Textilreinigung	966	1.517	1.285	1.253	1.300	1.200
529140	Wart./Rep. theatereigene Instrumente	17.558	12.274	11.106	9.690	12.000	9.000
529150	Wart./Rep. private Instrumente	20.910	34.084	31.299	27.696	30.000	32.000
529160	Stimmen Tasteninstrumente	31.155	22.119	25.103	25.456	25.000	26.000
529200	Zuschauertransfer	24.390	20.799	13.347	6.523	8.000	0
529210	Taxigutscheine/Bus-Abo (VSt 19%)	4.340	3.025	3.582	4.398	3.500	6.000
529220	Catering/Brunch/Menü (VSt 19%)	24.650	27.797	23.819	20.411	30.000	10.000
529230	Catering/Gästebewirtung	1.037	1.297	610	317	1.000	500
529240	Aufw. Kommissionsverkauf Bücher (VSt 7%)	0	1.718	10.519	7.696	3.500	3.800
529250	Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD (VSt 19%)	0	724	387	342	500	400

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR
	529300	Sonst. Dienstleistg. (u.a. Ausz.Fremdveranstaltg.)	29.529	65.752	69.039	105.112	65.000	91.200
	529310	Sonstige Dienstleistungen (VSt 7%)	1.024	0	0	5.040	0	6.500
	529320	Aufführungsrechte 7%MwSt	33	88	339	267	300	300
6.	501920	Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare) davon Rückstellung Honorare	961.251 11.640	903.065 23.960	1.017.142 -8.669	996.651 -31.100	950.000	870.000
7.		Personalaufwand	18.438.006	18.603.113	19.562.645	20.168.302	20.800.700	20.913.100
		a) Löhne und Gehälter	14.912.964	15.070.750	15.898.101	16.380.193	16.759.300	16.848.400
		davon Löhne und Gehälter (ohne RÜ)	14.827.464	14.981.434	15.849.701	16.293.293		16.757.900
		davon Rückstellungen	85.500	89.316	48.400	86.900		90.500
	501910	Rückstellung Altersteilzeit	71.800	59.600	130.600	35.000		30.000
	501930	Rückstellung Urlaub	26.200	15.100	-92.100	63.000		
	501940	Rückstellung Jubiläum	4.900	7.289	4.600	3.200		2.500
	501950	Rückstellung Mehrarbeit	-3.000	7.327	-9.000	0		
	501960	Rückstellung Abfindung, Gehalt	-14.400	0	14.300	-14.300		
	501980	Rückstellung Tarifsteigerung TVK						58.000
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.525.043	3.532.363	3.664.545	3.788.109	4.041.400	4.064.700
		informativisch Summe 6 + 7	19.399.257	19.506.178	20.579.787	21.164.953	21.750.700	21.783.100
8.	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	790.270	782.808	797.816	836.980	830.000	830.000
	571100	Abschreibungen auf immat. Gegenstände	738	2.070	3.526	5.387		
	571200	Abschreibungen auf Sachanlagen	758.952	770.733	757.881	765.888		
	571800	Abschreibungen auf GWG	30.580	10.005	36.409	65.705		
9.	501970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.663.312	2.726.622	2.907.891	2.873.726	2.932.500	2.841.600
	521100	Rückstellung interne Jahresabschlusskosten	17.400	-2.800	-1.000	-3.100		0
	521200	Wartung	162.280	168.413	205.410	148.908	185.000	150.000
	521209	Werterhaltung	141.277	119.511	174.683	172.802	165.000	175.100
	521300	Rückstellung Instandhaltung	-25.600	10.006	-14.100	0		
	521400	sonstige Unterhaltung	1.143	0	0	200		
		Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie	15.976	11.201	10.144	10.997	13.000	12.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR
523110	Mieten u. Pachten/Immobilien	41.966	42.891	49.059	48.551	50.000	47.000
523120	Mieten u. Pachten/Büromaschinen	10.575	5.798	38.572	20.436	38.000	20.800
523130	Mieten u. Pachten/Instrumente (Zuordng.alt)	3.127					
523190	Aufw.f. Veranstaltg.(Technik,Gegenstände,Räume...)	80.723					
523220	Leasing Fahrzeuge	5.128	3.689	1.666	16.906	29.200	33.500
523230	Leasing Kopierer/Büromaschinen	12.418	33.905	2.800	2.334	2.800	0
524010	Elektroenergie	361.313	362.294	357.698	369.263	408.000	377.000
524020	Fernwärme	190.158	197.847	239.038	202.439	210.000	205.000
524030	Gas	53.437	81.019	75.397	68.759	85.000	75.300
524040	Wasser	15.382	16.825	17.595	18.135	17.200	18.400
524050	Abwasser	19.085	25.256	25.061	26.374	26.600	26.300
524060	Niederschlagswasser	8.311	9.201	9.202	9.939	9.200	10.300
524070	Gebäudereinigung	136.766	122.101	122.699	136.920	125.000	137.000
524080	Bewachung	194.039	195.502	200.246	214.373	207.400	171.000
524090	Abfallentsorgung	18.867	23.972	33.164	33.065	45.600	32.500
524100	Straßenreinigung	20.509	11.491	11.315	12.360	11.600	13.500
524110	Grünpflege	2.523	2.703	2.048	2.500	2.000	2.500
524120	Schädlingsbekämpfung	1.485	2.360	1.645	4.448	2.300	6.000
524130	Graffiti-beseitigung	0	526	0	0	0	0
524140	Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u.Anl.)	2.334	4.966	3.756	3.217	3.100	3.100
525100	Halte- u. v. Fahrzeugen Wartung/Reparatur	17.922	20.635	30.217	11.975	10.000	12.000
525200	Halte- u. v. Fahrzeugen Kraftstoffe u.ä.	20.323	21.590	16.887	18.090	18.000	21.000
526100	Dienst- u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material	10.656	8.636	8.214	12.503	9.000	13.700
526200	Aus- u. Fortbildung	12.801	9.690	22.206	17.509	15.000	15.000
526300	sonst.besondere Aufwendg.f. Beschäftigte	0	6.635	7.221	5.380	5.800	5.000
529040	Werbung, Information, Dokumentation	214.612	279.417	299.162	117.742	104.000	122.500
529041	Marketingleistungen/Gegengeschäft				5.000	2.000	5.000
529042	Anzeigen, Veröffentlichg. alle Medien (neu 2010)				121.013	159.000	118.800
529043	Grafische Gestaltungsleistungen (neu 2010)				22.964	16.000	8.000
529044	Verteilung von Informationsmaterial (neu 2010)				8.294	17.500	11.000
529044	Marketingleistungen (VSt 19%)				4.536		0
529101	Kostümreinigung	3.150	3.711	4.246	4.092	4.000	4.500
529110	Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software	60.180	12.903	16.892	34.001	26.800	14.700
529119	Rückstellung KID (Wartung Software)	2.008	0	0	0	0	0
529120	Wart./Rep. Masch./Werkz./techn.Gegenst.	16.685	20.513	43.266	40.267	20.000	39.900
529130	Wart./Rep. Büromasch./Einr.gegenst.	22.907	993	463	17.468	500	15.600
541110	Reisekosten/FK - Mitarbeiter	18.403	15.658	22.741	34.393	20.000	30.500
541120	Reisekosten/FK - Gastspiele	7.430	863	0	2.208	1.000	5.300
541130	Reisekosten - Gäste/Sonstige	90.697	120.883	89.974	79.070	90.000	74.000
541210	Übernachungskosten - Mitarbeiter	1.866	1.396	1.708	3.960	2.000	3.500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR
541220	Übernachungskosten - Gastspiele	1.590	76	0	950	500	1.000
541230	Übernachungskosten - Gäste/Sonstige	58.269	58.725	66.611	72.887	60.000	67.500
543010	Bürobedarf	17.385	18.949	21.328	28.097	19.000	21.000
543020	Bücher u. Zeitschriften	5.173	5.635	7.166	6.256	5.000	6.000
543030	Portokosten	68.920	65.537	36.626	31.734	40.000	34.400
543040	Telefon/Internet/Rundfunkgeb	33.665	33.628	31.290	29.880	31.000	23.700
543050	Repräsentationsausgaben/Verfügungsmittel	1.299	865	6.299	1.963	2.500	2.000
543060	Kosten des Geldverkehrs	4.499	4.696	4.790	10.426	17.100	16.000
543070	Mitgliedsbeiträge (bis 2008 einschl. Berufsgenoss.)	75.954	117.506	33.669	39.844	33.700	40.100
543071	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft			79.965	74.489	85.000	85.000
543080	Abschluss-u. Prüfungskosten	81.993	32.548	23.901	29.272	23.000	27.000
543090	Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten	4.947	5.719	5.663	14.616	5.000	5.000
543100	Vermittlungsgebühren	2.191	5.516	10.922	20.127	12.500	20.400
543101	Ust Vermittlungsgebühren (19%)	0	130	959	1.732	1.000	2.000
543110	Arbeitssicherheit	0	66	0	0	0	0
543120	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.794	14.507	10.535	6.347	10.000	4.100
544210	Haftpflichtversicherung	14.805	16.763	15.279	14.996	15.000	15.700
544220	Gebäudefeuerversicherung	23.987	28.220	29.631	29.510	29.500	29.500
544230	Kfz-Versicherung	4.260	4.369	4.224	4.180	4.400	8.300
544250	Instrumentenversicherung	13.740	11.900	11.040	11.274	10.700	11.200
544260	Leistungen in Schadensfällen			150	351		0
547100	Werteänderungen bei Sachanlagen	29	31	12.488	2.670		400
547500	Einstellung in d. Einzelwertberichtigung	2.499	864	298	0		
548100	Sanktionsgelder	37	0	0	0		
548300	Forderungsverluste			1.897	0		
548900	Gebühren aus Rücklastschriften	0	105	210	87		200
549100	Wechselgeldvorschuss	300	0	320	0		
581100	Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten)	62.390	73.130	73.396	79.343	85.000	96.200
581200	IuK	165.400	224.933	246.152	246.065	246.000	245.600
581300	Sicherheitstechn.Betreuung SAB	18.923	20.018	21.902	20.691	21.000	24.000
581400	Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)			21.882	15.650	19.000	19.000
591200	Periodenfremde Aufwendungen	0	9.986	0	0		
10.	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Planjahr 2011 EUR	Planjahr 2012 EUR
12.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.494	32.738	4.683	13.985	3.000	4.000
	461200	Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto)	62.494	32.738	4.683	4.185	3.000	4.000
	469300	Zinserträge aus Abzinsung BILMOG				9.800		0
13.		Abschreibg. auf Finanzanzl. u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
14.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.059	56.564	49.037	47.830	33.100	30.600
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.059	56.564	49.037	41.197	33.100	24.600
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände				133		
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen				199		
	559300	Zinsaufwendungen aus Aufzinsung BILMOG				6.300		6.000
15.		Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.838	34.523	-97.620	6.831	-564.000	4.000
16.		Ertr. aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-	-	-	-	-	-
17.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
18.		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19.		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22.		Sonstige Steuern	2.809	2.643	2.534	3.163	2.500	4.000
		Summe der Erträge	24.677.115	24.796.898	25.955.917	26.682.014	26.731.800	26.843.800
		Summe der Aufwendungen	24.677.086	24.765.018	26.056.070	26.678.346	27.298.300	26.843.800
23.		Jahresgewinn/Jahresverlust	29	31.880	-100.154	3.668	-566.500	0