

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2013

	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Umsatzerlöse	369.993	221.000	300.000
	a) Besucherentgelt Puppentheater	200.353	190.000	210.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	30.641	28.000	30.000
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival (ohne EÖ-Veranstaltung)	138.999	0	60.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	3.000	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.102.514	2.119.200	2.258.000
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	<u>62.080</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - Figurentheaterfestival	<u>111.111</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	<u>0</u>	<u>92.000</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>1.763.100</u>	<u>1.774.200</u>	<u>1.893.000</u>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	<u>1.581.500</u>	<u>1.556.300</u>	<u>1.702.300</u>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.466.600	1.442.300	1.587.100
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	114.900	114.000	115.200
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<u>141.600</u>	<u>147.900</u>	<u>150.700</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	125.700	123.100	125.900
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	15.900	24.800	24.800
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>3.223</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
4.	Materialaufwand	309.134	208.100	290.000
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.633	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	48.008	49.000	45.000
	c) Honorare einschl. KSA / MDFTZ	254.493	154.100	240.000
5.	Personalaufwand	1.568.868	1.624.400	1.744.400
	a) Löhne und Gehälter	1.265.695	1.316.600	1.414.500
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	296.762	301.800	323.900
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	6.411	6.000	6.000
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.413	64.400	65.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	525.709	441.900	457.700
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	356.082	319.200	278.700
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	21.076	39.700	39.000
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	148.550	0	140.000
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	83.000	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.446	2.500	1.500
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.279	2.900	1.900
10.	Ergebnis der Gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	0
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
12.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	597	1.000	500
	Summe der Aufwendungen	2.474.000	2.342.700	2.559.500
	./. Summe der Erlöse	2.473.953	2.342.700	2.559.500
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-47	0	0