

Vorbericht**Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg**

	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival
Erträge	2.473.953	2.342.700	2.559.500	2.482.500	2.649.700	2.482.900
Umsatzerlöse	369.993	221.000	300.000	253.000	310.000	253.000
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	200.353	190.000	210.000	220.000	220.000	220.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	30.641	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival (WJ 2013 und 2015 ohne La notte)	138.999	0	60.000	0	60.000	0
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0	3.000	0	3.000	0	3.000
Eigene sonstige betriebliche Erträge	62.080	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.446	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auflösung Sonderposten	3.223	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	163.000	163.000	163.000	363.000	363.000	363.000
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	1.763.100	1.774.200	1.893.000	1.803.000	1.773.200	1.803.400
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	1.466.600	1.442.300	1.587.100	1.467.100	1.467.100	1.467.100
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	114.900	114.000	115.200	115.200	115.200	115.200
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	125.700	123.100	125.900	125.800	125.700	125.700
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	15.900	24.800	24.800	24.900	25.200	25.400
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival (* geplanter Antrag)	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	111.111	92.000	150.000	10.000	150.000	10.000
Weitere sonstige betriebliche Erträge	0	38.000	0	0	0	0
Aufwendungen	2.474.000	2.342.700	2.559.500	2.482.500	2.649.700	2.482.900
Materialaufwand	309.134	208.100	290.000	190.000	290.000	190.000
dav. Materialaufwendungen	54.641	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	254.493	154.100	240.000	140.000	240.000	140.000
Personalaufwand	1.568.868	1.624.400	1.744.400	1.824.400	1.824.400	1.824.400
dav. Löhne und Gehälter	1.265.695	1.316.600	1.414.500	1.479.500	1.479.500	1.479.500
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	296.762	301.800	323.900	338.900	338.900	338.900
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	6.411	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	65.413	64.400	65.000	66.000	66.000	66.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	525.709	441.900	457.700	400.800	468.800	402.000
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	356.082	319.200	278.700	278.700	289.400	279.400
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	21.076	39.700	39.000	39.100	39.400	39.600
dav. Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	148.550	0	140.000	0	140.000	0
dav. Aufwendungen KinderKulturTage	0	83.000	0	83.000	0	83.000
Sonstige Steuern	597	1.000	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.279	2.900	1.900	800	0	0
Jahresergebnis	47	0	0	0	0	0
Vermögen	745.804	804.700	765.000	758.500	752.000	751.000
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	588.882	649.500	611.000	604.000	597.000	595.000
Umlaufvermögen	156.922	155.200	154.000	154.500	155.000	156.000
Verbindlichkeiten	116.245	122.400	97.000	70.500	45.000	45.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.387	77.400	52.000	25.500	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.384	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	13.718	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Verbindlichkeiten	10.756	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000