

## Vorbericht

## Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival
<b>Erträge</b>	<b>2.529.656</b>	<b>2.702.500</b>	<b>2.722.200</b>	<b>2.915.100</b>	<b>2.784.300</b>	<b>2.977.600</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>313.110</b>	<b>311.000</b>	<b>278.500</b>	<b>338.500</b>	<b>278.500</b>	<b>338.500</b>
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	282.747	220.000	246.000	246.000	246.000	246.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	30.363	31.000	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
<b>Eigene sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>81.666</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>273</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>7.082</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>222.300</b>	<b>252.600</b>	<b>283.500</b>	<b>314.800</b>
<b>Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.899.200</b>	<b>2.016.100</b>	<b>2.138.000</b>	<b>2.108.600</b>	<b>2.138.900</b>	<b>2.108.900</b>
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	1.587.100	1.705.900	1.797.900	1.797.900	1.797.900	1.797.900
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	115.200	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	132.100	127.500	127.600	128.000	128.000	128.000
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	24.800	26.300	26.100	26.300	26.600	26.600
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage	0	0	70.000	0	70.000	0
<b>Zuwendungen Dritte</b>	<b>65.326</b>	<b>150.000</b>	<b>18.000</b>	<b>150.000</b>	<b>18.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Weitere sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.529.797</b>	<b>2.702.500</b>	<b>2.722.200</b>	<b>2.915.100</b>	<b>2.784.300</b>	<b>2.977.600</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>265.480</b>	<b>290.000</b>	<b>218.000</b>	<b>318.000</b>	<b>218.000</b>	<b>318.000</b>
dav. Materialaufwendungen	73.557	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	191.923	240.000	158.000	258.000	158.000	258.000
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.622.558</b>	<b>1.864.900</b>	<b>1.956.900</b>	<b>1.987.200</b>	<b>2.018.100</b>	<b>2.049.400</b>
dav. Löhne und Gehälter	1.323.732	1.512.000	1.586.800	1.612.200	1.638.400	1.663.800
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	298.826	346.400	363.600	368.500	373.200	379.100
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>74.668</b>	<b>71.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>564.645</b>	<b>475.300</b>	<b>468.800</b>	<b>531.400</b>	<b>469.700</b>	<b>531.700</b>
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	526.494	295.300	349.300	349.900	350.200	350.200
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	38.151	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
dav. Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	140.000	0	140.000	0	140.000
dav. Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	78.000	0	78.000	0
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>580</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.867</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vermögen</b>	<b>862.530</b>	<b>760.000</b>	<b>860.000</b>	<b>885.000</b>	<b>870.000</b>	<b>860.000</b>
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	676.825	640.000	720.000	750.000	740.000	735.000
Umlaufvermögen	185.705	120.000	140.000	135.000	130.000	125.000
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>126.464</b>	<b>80.500</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.503	25.500	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.570	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	10.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Verbindlichkeiten	39.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000