

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2015

	Bezeichnung	Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1.	Umsatzerlöse	313.110,07	311.000	278.500
	a) Besucherentgelt Puppentheater	282.746,67	220.000	246.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	30.363,40	31.000	32.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	0,00	60.000	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.216.273,10	2.391.100	2.443.300
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	81.665,56	50.000	50.000
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - KinderKulturTage	65.326,00	140.000	8.000
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	0,00	10.000	10.000
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	163.000,00	163.000	222.300
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	1.899.200,00	2.016.100	2.138.000
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	1.702.300,00	1.822.300	1.914.300
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.587.100,00	1.705.900	1.797.900
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	115.200,00	116.400	116.400
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	156.900,00	153.800	153.700
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	132.100,00	127.500	127.600
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	24.800,00	26.300	26.100
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	40.000,00	40.000	0
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	0,00	0	70.000
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	7.081,54	12.000	15.000
4.	Materialaufwand	265.479,58	290.000	218.000
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	11.518,52	5.000	8.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	62.038,30	45.000	52.000
	c) Honoraraufwand	191.922,76	240.000	158.000
5.	Personalaufwand	1.622.558,04	1.864.900	1.956.900
	a) Löhne und Gehälter	1.323.732,21	1.512.000	1.586.800
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	298.825,83	346.400	363.600
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	0,00	6.500	6.500
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	74.667,90	71.000	78.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	564.644,66	475.300	468.800
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	526.493,66	295.300	349.300
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	38.151,00	40.000	41.500
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	140.000	0
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	78.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	272,71	400	400
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.867,32	800	0
10.	Ergebnis der Gewöohnl. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
12.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
14.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00	0	0
16.	Sonstige Steuern	579,82	500	500
	Summe der Aufwendungen	2.529.797,32	2.702.500	2.722.200
	./. Summe der Erlöse	2.529.655,88	2.702.500	2.722.200
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-141,44	0	0