

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2016
Anlage 4

	Bezeichnung	Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	<u>365.454,13</u>	<u>278.500</u>	<u>338.500</u>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	333.718,15	246.000	246.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	31.735,98	32.500	32.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	0,00	0	60.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.538.704,04</u>	<u>2.443.300</u>	<u>2.616.100</u>
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	<u>112.773,31</u>	<u>50.000</u>	<u>60.000</u>
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - KIKU / Festival	<u>160.159,03</u>	<u>8.000</u>	<u>140.000</u>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<u>192.400,00</u>	<u>222.300</u>	<u>252.600</u>
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>2.023.840,35</u>	<u>2.138.000</u>	<u>2.128.000</u>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	<u>1.822.300,00</u>	<u>1.914.300</u>	<u>1.914.300</u>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.705.900,00	1.797.900	1.792.900
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	116.400,00	116.400	121.400
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<u>161.540,35</u>	<u>153.700</u>	<u>173.700</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	135.240,35	127.600	145.600
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	26.300,00	26.100	28.100
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	<u>40.000,00</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	<u>0,00</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>39.880,35</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>9.651,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.500</u>
4.	Materialaufwand	<u>380.751,05</u>	<u>218.000</u>	<u>358.000</u>
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.353,99	8.000	8.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	56.804,06	52.000	62.000
	c) Honoraraufwand	318.593,00	158.000	288.000
5.	Personalaufwand	<u>1.724.321,49</u>	<u>1.956.900</u>	<u>1.988.200</u>
	a) Löhne und Gehälter	1.400.302,69	1.586.800	1.611.650
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	324.018,80	363.600	369.050
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	0,00	6.500	7.500
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>78.229,72</u>	<u>78.000</u>	<u>92.800</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>711.271,18</u>	<u>468.800</u>	<u>515.000</u>
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	<u>680.126,15</u>	<u>349.300</u>	<u>371.300</u>
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	<u>31.145,03</u>	<u>41.500</u>	<u>43.700</u>
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	0	100.000
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	78.000	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>311,93</u>	<u>400</u>	<u>200</u>
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>767,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12.	Außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige Steuern	<u>8.371,07</u>	<u>500</u>	<u>800</u>
	Summe der Aufwendungen	2.903.712,49	2.722.200	2.954.800
	./ Summe der Erlöse	2.904.470,10	2.722.200	2.954.800
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>757,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>