

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2017
Anlage 4

		Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planjahr
	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	<u>298.788,26</u>	<u>338.500</u>	<u>278.500</u>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	261.079,02	246.000	246.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	37.709,24	32.500	32.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	0,00	60.000	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0	0
2.	Aktivierter Eigenleistungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.588.917,87</u>	<u>2.616.100</u>	<u>2.642.000</u>
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	<u>107.456,31</u>	<u>60.000</u>	<u>75.000</u>
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - KIKU / Festival	<u>41.485,67</u>	<u>140.000</u>	<u>8.000</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>222.300,00</u>	<u>252.600</u>	<u>283.500</u>
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>2.157.972,40</u>	<u>2.128.000</u>	<u>2.235.300</u>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	1.914.300,00	1.914.300	2.028.900
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.797.900,00	1.792.900	1.902.900
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	116.400,00	121.400	126.000
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<u>173.672,40</u>	<u>173.700</u>	<u>136.400</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	147.572,40	145.600	112.900
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	26.100,00	28.100	23.500
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	0,00	40.000	0
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	70.000,00	0	70.000
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>43.669,49</u>	<u>10.000</u>	<u>11.500</u>
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>16.034,00</u>	<u>15.500</u>	<u>18.700</u>
4.	Materialaufwand	<u>326.492,07</u>	<u>358.000</u>	<u>272.000</u>
	a) Aufwend. für Roh- u. Betriebsstoffe	10.005,95	8.000	8.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	82.104,24	62.000	64.000
	c) Honoraraufwand	234.381,88	288.000	200.000
5.	Personalaufwand	<u>1.857.627,52</u>	<u>1.988.200</u>	<u>2.096.700</u>
	a) Löhne und Gehälter	1.515.458,96	1.611.650	1.699.100
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	332.458,65	369.050	390.100
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	9.709,91	7.500	7.500
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>87.791,87</u>	<u>92.800</u>	<u>97.000</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>606.597,98</u>	<u>515.000</u>	<u>454.000</u>
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	584.564,43	371.300	386.300
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	22.033,55	43.700	43.700
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	100.000	0
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	24.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Ergebnis der gewöhnl. 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>6.380,14</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>2.816,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>