

**Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2016**
**01.01.16..31.12.16**

## I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

	Plan 2016	Plan IV.Quartal 2016	Ergebnis 31.12.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
Umsatzerlöse	<b>338.500 €</b>	<b>338.500 €</b>	<b>413.618,58 €</b>	<b>122,2</b>

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 31.12. Einnahmen i.H.v. gesamt 413.0 TEUR. Dieses Ergebnis konnte durch Mehreinnahmen im Bereich des Festivals +22.7T€ und der Mehreinnahmen Puppentheater/Jugendkunstschule (+46.3TEUR/+6.1TEUR), die auf das deutliche Besucherplus von knapp 5000 Besuchern im Vergleich zum Jahr 2015 zurückzuführen sind, erzielt werden. Im Wirtschaftsjahr 2016 konnten 56.472 Besucher und 743 Vorstellungen verzeichnet werden. Es handelt sich hierbei um einen neuen Besucherrekord seit 1987.

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2016	Plan IV.Quartal 2016	Ergebnis 31.12.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b>2.616.100,00 €</b>	<b>2.616.100,00 €</b>	<b>2.719.831,31 €</b>	<b>104,0</b>
<u>Eigene sonst. betr. Erträge</u>	60.000,00 €	60.000,00 €	95.431,67 €	159,1
allgemeine Zuweisungen Spenden			250,00 €	
Andere sonst. ordentl. Erträge			5.539,40 €	
Einnahmen Cafe p.			69.629,34 €	
Spenden Repräsentation			552,01 €	
Erträge aus Mieten und Pachten			587,13 €	
Vermietung Puppen und Requisiten			2.514,57 €	
Reisekosten			4.477,68 €	
Erträge Betriebskosten			2.477,68 €	
Programmheftverkauf			70,73 €	
MVB Gruppentickets			2.669,80 €	
Theatershopverkauf			5.257,85 €	
Erträge aus Kostenerst. Land			500,00 €	
periodenfremde Erträge			905,48 €	
Zuwend. Dritte -Festival-	140.000,00 €	140.000,00 €	144.398,98 €	103,1
Zuwend. Dritte -Sponsoring-	10.000,00 €	10.000,00 €	49.268,59 €	492,7
Zuweis. Land Sachsen-Anhalt	252.600,00 €	252.600,00 €	252.600,00 €	100,0
Zuweis. Landeshauptstadt MD	2.128.000,00 €	2.128.000,00 €	2.132.795,94 €	100,2
<u>weitere sonst. betr. Erträge</u>	10.000,00 €	10.000,00 €	26.610,13 €	266,1
Erstattung von Steuern			888,89 €	
Andere sonstige Erträge			25.721,24 €	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	15.500,00 €	15.500,00 €	18.726,00 €	120,8

Die sonst. betr. Erträge wurden mit 104,0% zur Jahresetat abgeschlossen. Die im III.Quartalsbericht prognostizierten Mehreinnahmen im Bereich der sonst. betr. Erträge (+20.0 TEUR) konnte erfüllt werden und weisen zum Jahresende ein Plus von 35.4 TEUR aus.

Für die Durchführung des 11. Internationalen Figurentheaterfestivals konnten Zuwendungen i.H.v. 144.4 TEUR durch Zuwendungsgeber bereitgestellt werden.

Durch die Landeshauptstadt Magdeburg wurde für die laufende Geschäftstätigkeit im IV.Quartal die Zahlung i.H.v. 448.2 TEUR (PTH) und 30.4 TEUR (JKS) ausgeführt.

Der Ausweis der Ertragsposition sonst. Zuweisung Landeshauptstadt Magdeburg setzt sich aus dem Zuschuss für Tarifzahlungen (37.0 TEUR), AfA-Zuschuss (77.3 TEUR), Leistungsverrechnungen (34.7 TEUR), Nutzungsentgelt (18.0 TEUR), MediTüv (1.1 TEUR), Berufsgenossenschaft (10.1 TEUR), Feuerlöscher (0.3 TEUR) und der Grundfinanzierung des Festivals (40.0 TEUR) zusammen.

Der Sonderposten wurde im Jahr 2016 mit 18.7 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

#### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2016	Plan IV.Quartal 2016	Ergebnis 31.12.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0</b>

Die Zinsstatistik der Deutschen Landesbank weist einen Negativzins aus. Der Finanzmarkt hat sich bisher nicht entspannt. Daher werden weiterhin keine Erträge aus Zinsen erzielt.

#### Materialaufwand

	Plan 2016	Plan IV.Quartal 2016	Ergebnis 31.12.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Materialaufwand</u></b>	<b>358.000,00 €</b>	<b>358.000,00 €</b>	<b>379.029,28 €</b>	<b>105,9</b>
<u>Aufwendg. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>	8.000,00 €	8.000,00 €	6.659,42 €	83,2
Haltung von Fahrzeugen			3.624,18 €	
Roh-,Hilfs-, - und Betriebsstoffe			3.035,24 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	62.000,00 €	62.000,00 €	69.091,56 €	111,4
Leihgebühr für Requisiten			5.500,00 €	
Inszenierungsmaterial			58.977,36 €	
Maskenmaterial			576,06 €	
Lieferskonti			- 41,19 €	
Verbrauchsmittel-Inszenierungen			4.079,33 €	
Honorare	288.000,00 €	288.000,00 €	303.278,30 €	105,3

Der Materialaufwand wurde mit 105,9% des Planansatzes in Anspruch genommen. Innerhalb wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten/Unterhaltung Fuhrpark) i.H.v. 6.7 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 83,2% bezogen auf den Jahresetat nachgewiesen. Mehraufwendungen entstanden durch die Weiterführung des theaterpädagogischen Modellprojekts das durch die Sonderprojekt des

Kultusministeriums des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2016 weitergeführt werden konnte. Die Mehraufwendungen wurden durch Einnahmen im Bereich der sonstigen betr. Erträge durch Zahlung einer Zuwendung gegenfinanziert.

#### Personalaufwand

	Plan 2016	Plan IV.Quartal 2016	Ergebnis 31.12.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b>1.988.200,00 €</b>	<b>1.988.200,00 €</b>	<b>1.861.344,54 €</b>	<b>93,6</b>
Löhne und Gehälter	1.611.650,00 €	1.611.650,00 €	1.490.759,77 €	92,5
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	369.050,00 €	369.050,00 €	360.574,31 €	97,7
Beiträge für Berufsgenossenschaft	7.500,00 €	- €	10.010,46 €	133,5

Mit Stand 31.12. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 1.861.3 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 93,6 % der Jahresplanung entspricht.

#### Abschreibungen

	Plan 2016	Plan IV.Quartal 2016	Ergebnis 31.12.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
Abschreibungen	<b>92.800 €</b>	<b>92.800 €</b>	<b>91.388,57 €</b>	<b>98,5</b>

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 31.12. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 91.4 TEUR ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2016	Plan IV.Quartal 2016	Ergebnis 31.12.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b>515.000,00 €</b>	<b>515.000,00 €</b>	<b>802.047,37 €</b>	<b>155,7</b>
Wartung/Klima/Reparatur			67.864,40 €	
Verwaltungsaufwendungen			24.639,62 €	
Kopienaufwendungen			3.863,99 €	
Mieten/Nutzungsentgelte			80.286,39 €	
Dienst- und Schutzbekleidung			56,48 €	
Aus- und Weiterbildung			6.942,06 €	
Energiekosten			81.175,33 €	
Reinigung inkl. Material			61.274,25 €	
Versicherung			5.919,04 €	
Werbung			102.566,51 €	
Aufführungsrechte			43.731,50 €	
Mitgliedsbeiträge			5.907,31 €	
Reisekosten inkl. Gäste			107.035,09 €	
sonstige Aufwendungen			68.598,05 €	
IuK-Leistungen			54.088,00 €	
Leistungsverrechnungen			34.733,28 €	
Cafe p.			53.366,07 €	

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 31.12. i.H.v. 802.1 TEUR werden mit 155,7 % zur Jahresplanung erfüllt. Im Bereich des 11. Internationalen Figurentheaterfestivals „Blickwechsel“ werden zum Stichtag Mehraufwendungen i.H.v. 91.1 TEUR ausgewiesen. Diese Mehraufwendungen konnten durch Eigenkonsolidierung und Mehreinnahmen im Bereich der Umsatzerlöse (Bareinnahmen aus Kartenverkauf Festival) gegenfinanziert werden.

<b>Ergebnis IV.Quartal 2016</b>	<b>-1.103,90 €</b>
---------------------------------	--------------------

Das Ergebnis zwischen den erzielten Einnahmen und Ausgaben weist zum Jahresende ein Minus von 1.1 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der Durchführung des 11. Internationalen Figurentheaterfestivals „Blickwechsel“ im Jahr 2016, das bis zum Ende des II.Quartals noch durch fehlende Finanzierungszusagen von Drittmittelgebern ein Planungsrisiko auswies, konnte dennoch durch Mehreinnahmen (*siehe Besucherrekord*) und Eigenkonsolidierung ein sehr gutes Jahresergebnis erzielt werden. In diesem Ergebnis sind bereits zusätzliche Mehraufwendungen enthalten, die sich noch im Dezember 2016 durch Havarien notwendig machten wie z.B. Glasverbinder 17.7 TEUR (*Hochbau-unterhaltung*) und zur Objektsicherung 4.5 TEUR (*Einbruchschaden 08.12.16*).

## II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Jahr 2017 wurden Investitionen im Bereich DV-Software 1.2 TEUR, Bühnentechnik 15.6 TEUR, Büro- und Geschäftsausstattung 2.3 TEUR, IuK-Technik 6.0 TEUR und GWG-Anlagen 0.6 TEUR getätigt.

<b>Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling IV. Quartal WJ 2016</b>						
<b>Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule)</b>						
<b>Januar bis Dezember 2016</b>						
<b>Kostendeckung</b>	<b>PLAN</b>	<b>Deckung</b>	<b>PLAN</b>	<b>Deckung</b>	<b>I S T</b>	<b>Deckung</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>gesamt</b>	<b>Aufwand</b>	<b>IV. Quartal</b>	<b>Aufwand</b>	<b>IV. Quartal</b>	<b>Aufwand</b>
	<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Eigene Erlöse / Erträge	338.500,00	11,5	338.500,00	11,5	413.618,58	13,2
Weitere sonst. betr. Erträge	70.000,00	2,4	70.000,00	2,4	122.041,80	3,9
Zinserträge	200,00	0,0	200,00	0,0	0,00	0,0
<b>Eigeneinnahmen gesamt</b>	<b>338.700,00</b>	<b>11,5</b>	<b>338.700,00</b>	<b>11,5</b>	<b>535.660,38</b>	<b>17,1</b>
Eigene erworbene Zuschüsse	150.000,00	5,1	150.000,00	5,1	193.667,57	6,2
Auflösung Sonderposten	15.500,00	0,5	15.500,00	0,5	18.726,00	0,6
<b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>	<b>504.200,00</b>	<b>17,1</b>	<b>504.200,00</b>	<b>17,1</b>	<b>748.053,95</b>	<b>23,9</b>
Zuschuss LH MD	2.128.000,00	72,0	2.128.000,00	72,0	2.132.795,94	68,0
Landeszuschuss	252.600,00	8,5	252.600,00	8,5	252.600,00	8,1
<b>Erlöse/ Erträge gesamt</b>	<b>2.954.800,00</b>	<b>97,6</b>	<b>2.954.800,00</b>	<b>97,6</b>	<b>3.133.449,89</b>	<b>100,0</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.954.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.954.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.134.553,79</b>	<b>100,0</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.103,90</b>	<b>0,0</b>

<b>Auslastungsgrad - Januar bis Dezember 2016</b>			
<b>Spielstätte</b>	<b>Besucher</b>	<b>Vorstellungen</b>	<b>Ø Auslastung</b>
	<b>Gesamt p. Spielst.</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>in %</b>
<b>Puppentheater Gesamt:</b>	<b>50.814</b>	<b>414</b>	<b>99,7</b>
<b>Jugendkunstschule Gesamt:</b>	<b>5.658</b>	<b>329</b>	<b>143,3</b>
<b>Personalaufwand pro Besucher</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>Besucher</b>	<b>Personal-</b>
<b>IV.Quartal gesamt</b>	<b>IST Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>aufwand pro</b>
			<b>Besucher</b>
(einschl. Honorare)	<b>2.164.622,84 €</b>	<b>56.472</b>	<b>38,33 €</b>
(ohne Honorare)	<b>1.861.344,54 €</b>	<b>56.472</b>	<b>32,96 €</b>

Quartalsberichterstattung 31.12.2016				01.01.16..31.12.16		
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2016 gesamt	Plan IV. Quartal	Ist IV. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>338.500</b>	<b>338.500</b>	<b>413.618,58</b>	122,2	122,2	<b>413.619</b>
a) Puppentheater	246.000	246.000	292.299,53	118,8	118,8	292.300
b) Jugendkunstschnule	32.500	32.500	38.654,45	118,9	118,9	38.654
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	60.000	60.000	82.664,60	137,8	137,8	82.665
d) KinderKulturTage	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.616.100</b>	<b>2.616.100</b>	<b>2.719.831,31</b>	104,0	104,0	<b>2.719.831</b>
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	60.000 5.000	60.000 5.000	95.431,67 5.539,40	159,1 0,0	159,1 110,8	95.432 5.539
b) Zuwend. Dritte - Figurentheaterfestival	140.000	140.000	144.398,98	103,1	103,1	144.399
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	10.000	10.000	49.268,59	492,7	492,7	49.269
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	252.600	252.600	252.600,00	100,0	100,0	252.600
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	2.128.000	2.128.000	2.132.795,94	100,2	100,2	2.132.796
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	1.792.900	1.792.900	1.792.900,00	100,0	100,0	1.792.900
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	121.400	121.400	121.400,00	100,0	100,0	121.400
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	145.600	145.600	150.395,94	103,3	103,3	150.396
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	28.100	28.100	28.100,00	100,0	100,0	28.100
dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival	40.000	40.000	40.000,00	100,0	100,0	40.000
dav. Zuschuss KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	26.610,13	266,1	266,1	26.610
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	15.500	15.500	18.726,00	120,8	120,8	18.726
<b>Materialaufwand</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>379.029,28</b>	105,9	105,9	<b>379.030</b>
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	8.000	8.000	6.659,42	83,2	83,2	6.659
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	62.000	62.000	69.091,56	111,4	111,4	69.092
c) Honorare einschl. KSA	288.000	288.000	303.278,30	105,3	105,3	303.278
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.988.200</b>	<b>1.988.200</b>	<b>1.861.344,54</b>	93,6	93,6	<b>1.861.345</b>
a) Löhne und Gehälter	1.611.650	1.611.650	1.490.759,77	92,5	92,5	1.490.760
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	369.050	369.050	360.574,31	97,7	97,7	360.574
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	7.500	7.500	10.010,46	133,5	133,5	10.010
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>91.388,57</b>	98,5	98,5	<b>91.389</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>802.047,37</b>	155,7	155,7	<b>802.047</b>
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	371.300	371.300	580.279,57	156,3	156,3	580.280
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.700	43.700	30.711,66	70,3	70,3	30.712
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	100.000	100.000	191.056,14	191,1	191,1	191.056
d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0
Erträge aus Wertpap., Ausleih. d. Finanzanlageverm	0	0	0	0,0		0
<b>Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	0,0	0,0	<b>0</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere	0	0	0	0,0	0	0

Quartalsberichterstattung 31.12.2016				01.01.16..31.12.16		
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2016 gesamt	Plan IV. Quartal	Ist IV. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,00</u>	0	0,0	<u>5</u>
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0,0	0
Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinnabführ. u.a.	0	0	0	0	0,0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0	0,0	0
<u>Sonstige Steuern</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>739,03</u>	92,4	92,4	<u>739</u>
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	2.954.800	2.954.800	3.133.449,89	106,0	106,0	3.133.450
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	2.954.800	2.954.800	3.134.553,79	106,1	106,1	3.134.554
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.103,90</b>			<b>-1.104</b>

### III. Vermögensplan

Anlage 2 (Seite 1)

<b>Quartalsberichterstattung 31.12.2016</b>						<b>01.01.16..31.12.16</b>
<b>Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -</b>	<b>Plan 2016 gesamt</b>	<b>Plan IV. Quartal</b>	<b>Ist IV. Quartal</b>	<b>Erfüllung zum Quartal</b>	<b>Erfüllung zum Plan</b>	
<b>Vermögensplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	
1. Gewinn / Verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	<u>92.800</u>	<u>92.800</u>	<u>91.388,57</u>	98,5	98,5	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.008,32</u>	0,0	0,0	
5. Sonderzuschuss / Drittmittel	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>147.396,89</b>	<b>158,8</b>	<b>158,8</b>	
<b>Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -</b>	<b>Plan 2016 gesamt</b>	<b>Plan IV. Quartal</b>	<b>Ist IV. Quartal</b>	<b>Erfüllung zum Quartal</b>	<b>Erfüllung zum Plan</b>	
<b>Vermögensplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte davon:	<u>77.300</u>	<u>77.300</u>	<u>25.701,29</u>	33,2	33,2	
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	5.000	12.818,35	256,4	256,4	
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	13.000	13.000	2.792,03	0,0	21,5	
Werkstatt	6.000	6.000	790,43	0,0	13,2	
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0	
Sonstige Technische Anlagen	3.300	3.300	0,00	0,0	0,0	
Sonst. Geschäftsausgaben	35.000	35.000	9.300,48	26,6	26,6	
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	15.000	15.000	0,00	0,0	0,0	
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.652,53</u>	0,0	0,0	
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>14.043,07</u>	90,6	90,6	
4. Tilgung von Krediten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
5. Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>147.396,89</b>	<b>158,8</b>	<b>158,8</b>	
<b>Realisierte Investitionen Stand 31.12.16 i.H.v. gesamt TEUR 25.7:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; DV-Software: Office Standard 1.2</li> <li>&gt; Bühnentechnik: Bühnenpodeste 11.0; LED Bühnenstrahler 2.8; Inspezientenanlage 1.8</li> <li>&gt; Büro- und Geschäftsausstattung: Tenorsaxophon 0.4; Basscombo 0.3; Schreibtisch 0.4; Bohrhammer 0.3; Gitarren-Effektgerät 0.5; Münzzähler 0.4</li> <li>&gt; IuK-Technik: Laserdrucker 0.6; Headset 0.3; PC-Systeme 3.8 (Umstellung Win7);Laptop 1.3 (Ersatzbeschaffung)</li> <li>&gt; GWG-Sammelanlage 0.6</li> </ul>						



## IV. Stellenübersicht

Anlage 3 (Seite 1)

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im WJ 2016 Stellenanteil VbE	IST per IV. Quartal Stellenanteil VbE	Abweichung absolut
1. Theaterbetriebsleiter/-in / Intendant/-in	Sondervertrag	1,000	1,000	0,000
2. Kaufm. Geschäftsführer-in / Stellv. Theaterbetriebsleiter/-in	TVöD ThuB	1,000	1,000	0,000
3. Künstl.Ltr. / Chefdramaturg/-in Stellv. Theaterbetriebsleiter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
4. Intendantsekretär/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
5. Regisseur/-in mit Spielverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
6. Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	8,000	8,000	0,000
7. Inspizient/-in mit Technikverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
8. Dramaturg/-in	NV-Bühne/Solo	2,000	2,000	0,000
9. Referent/-in für Öffentlichkeitsarbeit/ Presse	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
10. Leiter/in Berichtscontrolling	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
11. Finanzbuchhalter/-in für PTH und JKS	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
12. Finanzbuchhalter/-in für PTH und JKS	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
13. Technischer Leiter/-in	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
14. Beleuchtungsmeister/-in	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
15. Tonmeister/-in / Stellv. Techn. Leiter/-in Sicherheitsbeauftragte/r	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
16. Bühnen- und Haustechniker/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
17. Ausstattungsleiter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
18. Leiter/-in Atelier und Werkstätten	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
19. Puppen- u. Ausstellungsgestalter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
20. Tischler/-in	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
21. Schneider/-in / Kostümbildner/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
22. MA Figurenspielsammlung	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
23. Leiter/-in Besucherservice / KBB	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
24. MA Besucherservice / KBB	TVöD / ThuB	1,500	1,500	0,000
25. Theaterpädagoge/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
26. Kunstpädagoge/-in / Jugendkunstschule	TVöD / ThuB	2,000	2,000	0,000
<b>GESAMT</b>		<b>35,500</b>	<b>35,500</b>	<b>0,000</b>
SV	1,0			
TVöD	12,5			
NV-Bühne/Solo	18,0			
NV-Bühne/BTT	4,0			

V. Liquiditätsvorschau

**Liquiditätsvorschau (I. Quartal 2017)**

**EUR**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)</b>	<b>426.439,83</b>
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	<b>723.350</b>
Eingang Forderungen	85.675
Zuschüsse LH Magdeburg	543.175
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	543.175
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (1.Rate Land Sachsen-Anhalt)	94.500
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	<b>647.350</b>
Lieferantenverbindlichkeiten	133.600
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	489.500
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	24.250
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	<b>502.439,83</b>
<b><u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u></b>	<b><u>543.175</u></b>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - I. Quartal	475.725
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - I. Quartal	31.500
<b><u>Sonst. Zuschuss:</u></b>	
Ergänzungszuschuss PTH - IV. Quartal	30.050
Ergänzungszuschuss JKS - IV. Quartal	5.900