

# Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb

**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

Warschauer Str. 25

39104 Magdeburg

# Wirtschaftsplan 2018

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Vorbericht 2018	2
Erläuterungen zum Vorbericht 2018	3 - 4
3. Erfolgsplan 2018	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018	6 - 12
4. Vermögensplan 2018	13 - 14
Erläuterungen zum Vermögensplan 2018	15
5. Stellenübersicht 2018	16 - 17
6. Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2021	18
7. Mittelfristiger Vermögensplan 2019 - 2021	19 - 20
8. Mittelfristige Stellenübersicht 2019 -2021	21

## Vorbericht

## Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival	ohne Festival
<b>Erträge</b>	<b>3.132.326</b>	<b>2.920.500</b>	<b>3.237.600</b>	<b>3.031.200</b>	<b>3.254.500</b>	<b>3.090.700</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>545.493</b>	<b>278.500</b>	<b>391.500</b>	<b>331.500</b>	<b>391.500</b>	<b>331.500</b>
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	429.053	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	41.339	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	75.102	0	60.000	0	60.000	0
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0	0
dav. sonstige Umsatzerlöse	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>Eigene sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.780</b>	<b>75.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>18.726</b>	<b>18.700</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>17.800</b>	<b>15.500</b>
<b>Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt</b>	<b>252.600</b>	<b>283.500</b>	<b>314.800</b>	<b>346.700</b>	<b>379.000</b>	<b>411.800</b>
<b>Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.128.358</b>	<b>2.235.300</b>	<b>2.329.500</b>	<b>2.283.200</b>	<b>2.282.700</b>	<b>2.280.400</b>
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	1.792.900	1.902.900	1.976.600	1.945.300	1.945.300	1.945.300
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	121.400	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	145.958	112.900	133.000	118.000	117.500	115.200
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	28.100	23.500	23.900	23.900	23.900	23.900
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	40.000	0	70.000	0	70.000	0
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage	0	70.000	0	70.000	0	70.000
<b>Zuwendungen Dritte</b>	<b>144.399</b>	<b>18.000</b>	<b>150.000</b>	<b>18.000</b>	<b>150.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Weitere sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>36.971</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.133.650</b>	<b>2.920.500</b>	<b>3.237.600</b>	<b>3.031.200</b>	<b>3.254.500</b>	<b>3.090.700</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>429.919</b>	<b>272.000</b>	<b>418.000</b>	<b>287.000</b>	<b>403.000</b>	<b>287.000</b>
dav. Materialaufwendungen	63.899	72.000	85.000	87.000	85.000	87.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	366.020	200.000	333.000	200.000	318.000	200.000
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.858.295</b>	<b>2.096.700</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.237.100</b>	<b>2.269.900</b>
dav. Löhne und Gehälter	1.481.699	1.699.100	1.784.200	1.784.800	1.811.100	1.837.900
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	366.585	390.100	410.000	410.000	416.000	422.000
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	10.010	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>91.588</b>	<b>97.000</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>98.600</b>	<b>94.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>753.110</b>	<b>454.000</b>	<b>515.000</b>	<b>439.000</b>	<b>515.000</b>	<b>439.000</b>
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	525.578	386.300	371.400	371.400	371.400	371.400
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	35.834	43.700	43.600	43.600	43.600	43.600
dav. Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	191.698	0	100.000	0	100.000	0
dav. Aufwendungen KinderKulturTage	0	24.000	0	24.000	0	24.000
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>739</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vermögen</b>	<b>1.104.665</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	651.235	720.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Umlaufvermögen	453.430	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>114.157</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.199	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	34.918	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verbindlichkeiten	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## **Vorbericht (entsprechend § 6 KomHVO Land Sachsen-Anhalt) zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg**

Das Puppentheater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem anspruchsvollen künstlerischen Angebot für Kinder und verantwortlich als einziges Kindertheater der Stadt zu wirken. Darüber hinaus erreicht das Puppentheater Magdeburg eine zunehmende Nachfrage bei Erwachsenen und im Bereich der jungen Erwachsenen. Dies wird insbesondere verwirklicht durch:

- > Theateraufführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- > Gastspiele im In- und Ausland
- > eine theater- und museumspädagogische Arbeit
- > eine kulturell-ästhetische Bildungsarbeit
- > Traditionspflege und Forschung innerhalb der historischen Figurenspielsammlung
- > ein vielfältiges Angebot der Jugendkunstschule mit der gesellschaftlich bedeutenden Aufgabe im Bereich der ästhetischen Kunst
- > Workshops
- > Langzeit- und Sonderprojekte
- > die Organisation und Durchführung eines der bedeutendsten internationalen Figurentheaterfestivals in Deutschland
- > und der KinderKulturTage; die als städtischer Kulturauftrag in Magdeburg stattfinden und ab 2008 alle 2 Jahre ff. in Magdeburg durchgeführt werden.

Diese inhaltlichen Aufgaben und Angebote aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln bedarf es der Planungssicherheit der dafür erforderlichen Personalkapazität.

Durch die bisher verhandelten Theaterverträge zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg und dem Land Sachsen-Anhalt wird das Puppentheater Magdeburg bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben durch das Land Sachsen-Anhalt unterstützt.

Der 2014 geschlossene Theatervertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg als Rechtsträger der Theater Magdeburg schließt für den Planungszeitraum 2015 - 2018 die Verpflichtung zur Dynamisierung der Fördersumme zu gleichen Teilen durch Stadt und Land zum Ausgleich entstehender Tarifaufwüchse ein. Lt. Koalitionsvereinbarung 2016 der Landesregierung sind sich die Koalitionspartner einig, auch über das Jahr 2018 hinaus, den Theatern und Orchestern mit Hilfe von Zuwendungsverträgen für weitere fünf Jahre Planungs- und Finanzierungssicherheit zu bieten. Es wird erwartet, dass die Dynamisierung der Zuwendungen, wie sie 2014 vereinbart wurde, für die neue Vertragsperiode fortgeschrieben wird.

Dem EB Puppentheater der Stadt Magdeburg liegt ein Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung der Gleistrasse (2. Nord-Süd-Verbindung BA7-Raiffeisenstraße und Warschauer Str.) vor. Dieses Bauvorhaben soll ab dem Jahr 2017 realisiert werden. Im Planfeststellungsverfahren wurde aufgenommen, dass das Puppentheater im Bühnenbereich über eine offene Deckenkonstruktion (ohne Lärmdämmung) verfügt und somit eine verstärkte Lärmbelästigung durch die Baumaßnahmen den Spielbetrieb erheblich stören kann. Der EB Puppentheater forderte im Rahmen der Planfeststellung die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG auf, dass lärmintensive Bauarbeiten in die Zeit August/September zu legen (Spielzeitpause) sind. Sollte dies keine

Berücksichtigung finden bzw. zu Abweichungen in der Bauausführung kommen, kann dies zu erheblichen Störungen des Spielbetriebes führen. Weiterhin kann zum Zeitpunkt auch nicht abgeschätzt werden, wie weit der tägliche Betriebsablauf (Probenbetrieb, Anrechtsvorstellungen, Sommer Open-Air etc.) durch die Bauarbeiten gestört werden wird. Sollte es zu erheblichen Störungen kommen, wird dieses einen Ausfall bei den Umsatzerlösen (Vorstellungsausfall) nach sich ziehen und zu einem Besucherrückgang führen.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen für die laufende Geschäftstätigkeit, des Vermögens und der Verbindlichkeiten für das Vorjahr, das Vorvorjahr, das Planjahr und die mittelfristige Planung, sind zur besseren Veranschaulichung und Vergleichbarkeit in der Mittelaufstellung zum Vorbericht dargestellt.

Der im Wirtschaftsjahr 2018 geplante Investitionsbedarf ist im Erläuterungsteil des Vermögensplanes aufgelistet. Die Finanzierung erfolgt aus den geplanten Abschreibungen

**Liquiditätsreserven** im Vorjahr wurden nicht gebildet.

Die Liquidität ist bis zur Höhe des festgesetzten Kassenkredites von 643.900 EUR gewährleistet.

**Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2018**

	Bezeichnung	Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr		
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b><u>545.493,21</u></b>	<b><u>278.500</u></b>	<b><u>391.500</u></b>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	429.053,13	246.000	246.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	41.338,51	32.500	32.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	75.101,57	0	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0	60.000
	e) sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	53.000
<b>2.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>2.586.833,24</u></b>	<b><u>2.642.000</u></b>	<b><u>2.846.100</u></b>
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	<b><u>5.779,88</u></b>	<b><u>75.000</u></b>	<b><u>22.000</u></b>
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - KIKU / Festival	<b><u>144.398,98</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>140.000</u></b>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<b><u>252.600,00</u></b>	<b><u>283.500</u></b>	<b><u>314.800</u></b>
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<b><u>2.128.357,56</u></b>	<b><u>2.235.300</u></b>	<b><u>2.329.500</u></b>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	<b><u>1.914.300,00</u></b>	<b><u>2.028.900</u></b>	<b><u>2.102.600</u></b>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.792.900,00	1.902.900	1.976.600
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	121.400,00	126.000	126.000
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<b><u>174.057,56</u></b>	<b><u>136.400</u></b>	<b><u>141.900</u></b>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	145.957,56	112.900	118.000
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	28.100,00	23.500	23.900
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	<b><u>0</u></b>	<b><u>70.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
	dav. Zusch. Stadt "60 Jahre PTH"	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.000</u></b>
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<b><u>36.970,82</u></b>	<b><u>11.500</u></b>	<b><u>11.500</u></b>
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<b><u>18.726,00</u></b>	<b><u>18.700</u></b>	<b><u>18.300</u></b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b><u>429.918,73</u></b>	<b><u>272.000</u></b>	<b><u>418.000</u></b>
	a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	63.898,87	8.000	23.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	69.091,56	64.000	62.000
	c) Honoraraufwand	296.928,30	200.000	333.000
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b><u>1.858.294,54</u></b>	<b><u>2.096.700</u></b>	<b><u>2.204.200</u></b>
	a) Löhne und Gehälter	1.481.699,31	1.699.100	1.784.200
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	366.584,77	390.100	410.000
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.010,46	7.500	10.000
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b><u>91.587,62</u></b>	<b><u>97.000</u></b>	<b><u>99.600</u></b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>753.110,21</u></b>	<b><u>454.000</u></b>	<b><u>515.000</u></b>
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	525.578,44	386.300	371.400
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	35.833,71	43.700	43.600
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	191.698,06	0	100.000
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	24.000	0
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>11.</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>12.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>13.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>15.</b>	<b>Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b><u>739,03</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>
	Summe der Aufwendungen	3.133.650,13	2.920.500	3.237.600
	./. Summe der Erlöse	3.132.326,45	2.920.500	3.237.600
<b>17.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>-1.323,68</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von **gesamt 391.500 EUR** werden geplant aus den

- a) spielplanbedingten Eintrittsgeldern der Veranstaltungen im Freien Kartenverkauf des Puppentheaters, Erlöse des Schul- und Kindergartenanrechts entsprechend der jährlichen Leistungsabgrenzung zwischen dem Spielzeit- und dem abweichenden Wirtschaftsjahr, Erlösen aus der Gastspieltätigkeit des Puppentheaters im In- und Ausland sowie aus den erzielten Einnahmen durch den Besuch der Figurenspielsammlung.  
(Planansatz gesamt: 246.000 EUR)

Des Weiteren kalkulieren sich die Einnahmen aus den Umsatzerlösen des Leistungsangebotes der Jugendkunstschule für Kurse, Kunstklassen, Werkstattangebote sowie Projektarbeit. (Planansatz 32.500 EUR)

Die seit 2015 erzielten Mehreinnahmen werden ebenfalls zur Deckung der durch das KGm gemeldeten Betriebskostenerhöhung (Thiem20) i. H. v. 1.5 TEUR gegenfinanziert.

- b) Das 13. Internationale Figurentheaterfestival „Blickwechsel“ wird im Jahr 2018 realisiert.  
(Planansatz i. H. v. 60.000 EUR)
- c) Die KinderKulturTage, als städtischer Kulturauftrag, werden in einem 2-Jahres-Rhythmus realisiert und finden turnusgemäß 2019 statt. (Planansatz: 0 EUR).
- d) **Sonstige Umsatzerlöse (Planansatz gesamt 53.000 EUR)**  
Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz 5.000 EUR), Erträge aus vorstellungsgebundenen Nebenleistungen (Planansatz 48.000 EUR) u. a. Programmverkauf, MVB-Anrechtstickets, Vorstellungsserien mit Speisenangebot wie z. B. "Kulinarische Reise" für Erwachsene und "Weihnachts-, Silvester- und Sonderveranstaltungen", Einnahmen aus vorstellungsgebundener Besucherversorgung, Einnahmen aus Cateringleistungen.

## Sonstige betriebliche Erträge

**Der Gesamtplanansatz von 2.846.100 EUR gliedert sich in:**

**a) Eigene sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 22.000 EUR)**

PTH = 17.000 EUR

JKS = 5.000 EUR

Hierunter fallen:

Erträge aus Werbeanzeigenverkauf (Planansatz 7.000 EUR)

Das Puppentheater produziert in Eigenleistung Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. In den Journalen der Spielzeit etc. können gewerbliche Einrichtungen Werbeanzeigen schalten.

Sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 10.000 EUR)

Berücksichtigung finden hier u. a. Fahrtkostenerstattungen für Gastspiele, Erstattungen von Umsatzsteuerleistungen, Kostenerstattungen durch Versicherungen, Gutschriften aus Energieleistungen etc.

Sponsoringleistungen (JKS 5.000 EUR)

Geplante Förderung 2018 durch die SWM - der Kreativtag der Jugendkunstschule.

**b) Geplante Zuwendungen – Internationales Figurentheaterfestival (Planansatz 140.000 EUR)**

**c) Zuwendungen Dritter (Planansatz 10.000 EUR)**

Hierunter fallen finanzielle Leistungen durch SWM und SSK für zu realisierende Sonderprojekte des Puppentheaters, z.B. Open Air-Veranstaltungen und Sonderveranstaltungen des Mitteldeutschen Figurentheaterzentrums (MDFTZ).

**d) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz 314.800 EUR)**

Der Theatervertrag zwischen Stadt und Land und die darin festgeschriebene Beteiligung beider Partner an der Dynamisierung der Tarife, vor dem Hintergrund der bekannten Problematik, sind von existenzieller Bedeutung für die Theater. Der Vertrag wurde im WJ 2014 für den Planungszeitraum 2015 - 2018 mit einer Dynamisierung der Fördersumme und ausgehend von einer Gesamtförderung des Landes Sachsen-Anhalt für die Theater Magdeburg im WJ 2017 i. H. v. 9.856.700 EUR geschlossen. Der prozentuale Anteil beträgt:

\* Puppentheater Magdeburg 2,88 % ( 283.500 EUR)

\* Theater Magdeburg 97,12 % (9.573.200 EUR)

**e) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz gesamt 2.329.500 EUR)**

Der städtische Zuschuss setzt sich im WJ 2018 aus folgenden Teilzuschüssen zusammen:

\* Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget (1.976.600 EUR)

\* Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule (126.000 EUR)

\* Sonstiger Zuschuss für die variablen Aufwandsleistungen des Puppentheaters (133.000 EUR)

\* Sonstiger Zuschuss für variablen Aufwandsleistungen der Jugendkunstschule (23.900 EUR)

\* Städtischer Zuschuss zur Durchführung des Internationalen Figurentheaterfestivals 2018 (70.000 EUR)

Die variable Aufwandsleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

\* Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH 9.000 / JKS 1.000 EUR)

\* Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern (PTH 25.200 / JKS 6.100 EUR)

Grundlage bildet der Gründungsbeschluss zur Eigenbetriebsbildung 2007, der den finanziellen Ausgleich durch die Stadt bei steigenden finanziellen Belastungen vorsieht.

\* Arbeitsmedizinische Betreuung -MEDITÜV- (PTH 700 / JKS 300 EUR)



- \* Nutzungsentgelte für das Gebäudemanagement /Unterhaltsleistungen (PTH 1.600 / JKS 16.400 EUR)
- \* Wartung Feuerlöscher (PTH 200 / JKS 100 EUR)
- \* Absetzung für Abnutzung (AfA 99.600 ./ Auflösung Sopo 18.300 = 81.300 EUR)
- \* Sonderzuschuss 60 Jahre Puppentheater Magdeburg (15.000 EUR)  
zahlt die LH Magdeburg im WJ 2017 den ausgewiesenen Ergänzungszuschuss von gesamt 156.900 EUR (Puppentheater = 133.000 EUR / Jugendkunstschule = 23.900 EUR)

f) **Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 11.500 EUR)**

In dieser Ertragsposition werden Erträge aus anderen ordentlichen Dienstleistungen, wie z.B. Ausstattungsleistungen bei Wirtschaftsunternehmen und Einnahmen aus Ausstellungen geplant.

g) **Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz 18.300 EUR)**

Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen i. H. v. gesamt 18.300 EUR.

### Materialaufwand

**Der Gesamtplanansatz von 418.000 EUR beinhaltet folgende Aufwandspositionen:**

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Planansatz 23.000 EUR)**

Benzinkosten, u. a. für den Gastspieltransport In- und Ausland sowie für den Kulissen- und Materialtransport durch externe Lagerhaltung unter Berücksichtigung der steigenden Benzinpreise sowie Aufwand für Verbrauchsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (8.000 EUR). Aufwendungen aus Cateringleistungen (15.000 EUR)

b) **Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 62.000 EUR)**

-Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (49.500 EUR). Der Aufwand entsteht bei der Herstellung der Figuren (Puppen), Bühnenbilddekorationen, Requisiten und Kostüme für Repertoire- und Neuinszenierungen, einschließlich sonstigen Verbrauchsmaterials.

-Geplanter Materialaufwand für die JKS (2.500 EUR)

-Geplanter Materialaufwand für das Figurentheaterfestival (10.000 EUR)

c) **Honoraraufwendungen (Planansatz 333.000 EUR)**

Die Aufwendungen enthalten die Vergütungen für die künstlerischen Gäste (Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreographen, Autoren etc.) und die anfallende Umsatzsteuer sowie die Abgabe an die Künstlersozialkasse.

-Geplante Honoraraufwendungen für das Puppentheater (145.000 EUR)

-Geplante Honoraraufwendungen für das Figurentheaterfestival (160.000 EUR)

-Geplante Honoraraufwendungen für das Jubiläum 60 Jahre Puppentheater (15.000 EUR)

-Geplante Honoraraufwendungen für die JKS 13.000 EUR (einschl. KSA)

### Personalaufwand

Unter dem Personalaufwand werden alle Aufwendungen für das gesamte festangestellte Personal des Puppentheaters, der Jugendkunstschule sowie der Aushilfen einschl. der sozialen Aufwendungen (Lohnnebenkosten) ausgewiesen.

Die betriebliche Aufgabenerweiterung des Eigenbetriebes Puppentheater in den vergangenen Jahren (Übernahme der Jugendkunstschule, Zuordnung, Organisation und Ausrichtung der KinderKulturTage im Auftrag der Stadt Magdeburg, die Entwicklung des internationalen Figurentheaterfestivals BLICKWECHSEL, die Inbetriebnahme der Villa p.) wurde bis Ende 2016 ohne eine adäquate personelle Untersetzung und finanzielle Ausstattung bewältigt. Die personelle Untersetzung wurde im Rahmen einer Organisationsuntersuchung im Jahr 2015-16 durch den Fachbereich 01 geprüft. Im Untersuchungsergebnis vom 12.05.2016 wurden vier zusätzliche Stellen begründet. In Übereinstimmung mit dem Puppentheater Magdeburg und dem Betriebsausschuss des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg wurde aufgrund der angespannten Haushaltssituation und zum Beitrag der Konsolidierung vorerst ein Gesamt von drei Stellen im Wirtschaftsplan 2017 genehmigt.

Auf Grundlage des geschlossenen Theatervertrages für den Zeitraum der Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg, wurde ab der Wirtschaftsplanung 2015 mittelfristig die Tarifierfassung abgedeckt. Der im WJ 2016 erfolgte Tarifabschluss für die Tarifverträge TVöD, NV-Bühne/Solo sowie NV-Bühne/BTT wurde berücksichtigt. Der lt. Vertrag festgeschriebene Dynamisierungsanteil des Landes wurde eingearbeitet.

Die Stadt Magdeburg hat in Form einer Budgeterhöhung 2015 (92.000 €) den vertraglich geregelten städtischen Dynamisierungsanteil für den Tarifabschlusszeitraum 2014 – 2016 gesichert.

Zur Absicherung des Spielbetriebes durch den Einsatz von Vorderhauspersonal/Einlasspersonal (450€/MiniJob-Basis) entstehen dem Puppentheater durch Einführung des Mindestlohns und einer Erhöhung des Mindestlohnes im Jahr 2017 Mehraufwendungen von ca. 25.000 EUR pro Jahr.

#### **Personalkostenaufwand:**

<b>WJ 2017</b>	<b>PTH EUR</b>	<b>JKS EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>1.968.000</b>	<b>128.700</b>	<b>2.096.700</b>
dav.			
Festangestelltes Personal	1.594.500	104.600	1.699.100
Soziale Aufwendungen	366.500	23.600	390.100
Beiträge Berufsgenossenschaft	7.000	500	7.500

#### Personalkostenaufwand ab 2018

<b>WJ 2018</b>	<b>PTH EUR</b>	<b>JKS EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>2.065.200</b>	<b>139.000</b>	<b>2.204.200</b>
dav.			
Festangestelltes Personal	1.670.200	114.000	1.784.200
Soziale Aufwendungen	386.000	24.000	410.000
Beiträge Berufsgenossenschaft	9.000	1000	10.000

#### **Beiträge für die Berufsgenossenschaft**

Die Beiträge der Berufsgenossenschaft für die Bediensteten des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg werden durch den Fachbereich Personal- und Organisationservice der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem anteilig ermittelten Aufwand an den Gesamtbeiträgen zur Berufsgenossenschaft in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende des Wirtschaftsjahres. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom EB Puppentheater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes Puppentheater.

### **Abschreibungen**

Der Aufwand der ermittelten Abschreibungen ergibt sich aus dem Restbuchwert des beweglichen Anlagevermögens durch die Restnutzungsdauer der Sachanlagen.  
(Planansatz 99.600 EUR)

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Einzelpositionen auf der Grundlage der Planansätze des WJ 2017 unter Berücksichtigung der inflationären Kostensteigerungen aufgestellt.

**Der Gesamtplanansatz von 515.000 EUR beinhaltet die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für**

- a) das Puppentheater (Planansatz 371.400 EUR)
- b) die Jugendkunstschule (Planansatz: 43.600 EUR)
- c) die sonstigen betr. Aufwendungen für das Intern. Figurentheaterfestival (Planansatz 100.000 EUR)
- d) die Aufwendungen für die KinderKulturTage (Planansatz 0 EUR)

Die Einzelplanansätze in den betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

#### **Instandhaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 20.000 EUR / JKS 4.000 EUR)**

Planung der Aufwendungen zur Werterhaltung der Bühnen und Gebäudeanlagentechnik einschließlich Reparatur (u. a. eiserner Vorhang, elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage etc.).

Das Puppentheater unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und zahlreicher Gastspieltransporte im In- und Ausland zwei Kleintransporter. Für die Wartung und Reparatur sind Mittel i. H. v. 4.000 EUR eingeplant, die Bestandteil der Gesamtplanung der Aufwandskosten für die Instandhaltung sind. Die Planmittel für den Wartungs- und Reparaturaufwand der Ausrüstungsgegenstände und Musikinstrumente wurden innerhalb der Instandhaltungsaufwendungen für das Puppentheater in Höhe von 4.0 T€ berücksichtigt.

#### **Verwaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 14.000 EUR / JKS 1.000 EUR)**

Die Verwaltungsaufwendungen beinhalten die Kosten für das Büromaterial einschl. Druckerpatronen, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren.

#### **Mieten (Planansatz PTH 24.300 EUR)**

Der Aufwand entsteht insbesondere für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagermöglichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik sowie eine Theaterwohnung für Regisseure, Ausstatter etc. (zur Kostenminimierung der RK/Übernachtung).

#### **Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung (Planansatz PTH 500 EUR)**

Aufwand für gesetzmäßig vorgeschriebene Schutzkleidung (Werkstatt, Atelier, Technik)

#### **Aufwand für Aus- und Weiterbildung (Planansatz PTH 4.000 EUR / JKS 500 EUR)**

Aufwand anteiliger Kosten notwendiger Weiterbildungsmaßnahmen

#### **Bewirtschaftungsaufwand (Planansatz PTH 115.000 EUR / JKS 8.000 EUR)**

Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser / Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc.  
(PTH 66.500 EUR / JKS 8.000 EUR)

Aufwendungen für Gebäudereinigung (PTH 48.500 EUR)

#### **Aufwand für Versicherungsleistungen (Planansatz PTH 4.700 EUR / JKS 100 EUR)**

Hierunter fallen die Haftpflichtversicherungsleistungen für die Mitarbeiter der Bereiche Puppentheater einschließlich Gastspieltätigkeit sowie die Mitarbeiter der Jugendkunstschule

**Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung  
(Planansatz PTH 50.000 EUR / JKS 3.000 EUR)**

Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung und Bewerbung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein wichtiger Bestandteil der Besuchergewinnung. Im Planansatz des PTH sind die Publikationen/Werbeleistungen für das MDFTZ-Mitteldeutsche Figurentheaterzentrum „Villa p.“ i. H. v. 10.000 EUR enthalten.

**Aufwand für Aufführungsrechte (Planansatz PTH 32.000 EUR)**

Die Aufführungen der Repertoire- und Neuinszenierungen erfordern den "Erwerb" der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen bzw. den Autoren werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen. Für das Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen.

**Aufwand für Mitgliedsbeiträge (Planansatz PTH 3.500 EUR)**

Deutscher Bühnenverein (3.100 EUR)  
Mitgliedschaft in der UNIMA (50 EUR)  
Mitgliedsbeitrag ASSITEJ (200 EUR)  
Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst (150 EUR)

**Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten  
(Planansatz PTH 20.000 EUR / JKS 400 EUR)**

Aufwendungen für Reisekostenpauschalen und Übernachtung für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechenden Aufwendungen entstehen insbesondere als Reisekosten im Zusammenhang mit der Gastspieltätigkeit

**Sonstige Aufwendungen (Planansatz PTH 5.800 EUR / JKS 600 EUR)**

Hierunter fallen u. a. die Aufwandskosten für die Alarmaufschaltung der Einbruchmeldeanlage, Alarmverfolgung, Aufwandskosten für Geldtransporte etc.

**Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz PTH 48.000 EUR / JKS 3.000 EUR)**

Aufwandskosten für Telekommunikations- und Computertechnik bzw. -leistungen einschl. dem Softwareeinsatz, u. a. für Lizenzen, Schulungen, Updates, Schnittstellenprogrammierung, die Anwendungsbetreuung, Administration, Datensicherung etc. gem. des Rahmenvertrages mit der KID.

**Bereitstellung Personalratsbudget (Planansatz: PTH 1.900 EUR / JKS 100 EUR)****Aufwand für die Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und  
Fachbereichen (Planansatz PTH 25.200 EUR / JKS 6.100 EUR)**

Die Leistungsverrechnungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg werden durch den Fachbereich Finanzservice quartalsmäßig abgerechnet.

**Aufwand für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter des Puppentheaters  
und der Jugendkunstschule (Planansatz PTH 700 EUR / JKS 300 EUR)****Aufwand für die Wartung der Feuerlöscher (Planansatz PTH 200 EUR / JKS 100 EUR)****Unterhaltsleistungen PTH / Thiem 20 (Planansatz: PTH 1.600 EUR / JKS 16.400 EUR)**

Aufwandskosten für Managementleistungen des EB Konservatorium, Reparaturleistungen sowie der umlagefähigen Sachkosten gem. der bestehenden Servicevereinbarungen für den Bereich Eigenbetrieb Puppentheater/ Jugendkunstschule. Die Aufwandskosten beinhalten ebenfalls die Umlage der Hausmeisterkosten für das Objekt Thiem20.  
(Zuordnung 40% = Jugendkunstschule / 60% Konservatorium)

**Sonstige betriebliche Aufwendungen Figurentheaterfestival (Planansatz: 100.000 EUR)**

Unter den sonst. betrieblichen Aufwendungen (Festival) werden die Kosten für Technikmieten, Miete Veranstaltungsräume, Versicherung/Genehmigungen, Werbung und Bewachung geplant.

**Zinserträge**

Die Zinserträge entstehen auf dem Geldverkehrskonto. Durch die rückläufige Zinsentwicklung auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise wird für diese Ertragsposition im WJ 2018 und mittelfristig keine Erträge geplant. (Planansatz: PTH: 0 EUR)

**Zinsaufwendungen**

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz: 0 EUR)

**Sonstige Steuern**

Hierunter fallen Steueraufwendungen für die Kfz-Steuer. (Planansatz: PTH: 800 EUR)

## Vermögensplan - Wirtschaftsjahr 2018

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2018 EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführ. zu Sonderposten m. Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	Kredite	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	99.600	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0	
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>99.600</b>	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	81.300	0	81.300	0	
	davon:					
	Hofüberdachung einschl. witterungsbedingte Technik	0	0	0	0	
	Bühnen-/Ton-/Beleuchtungstechn.	5.000	0	5.000	0	
	Haustechn.Anlagen	13.000	0	13.000	0	
	Werkstatt	6.000	0	6.000	0	
	Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0	0	
	Sonst. Technische Anlagen	4.300	0	4.300	0	
	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.000	0	38.000	0	
	Ausstattung/Ausstellung	15.000	0	15.000	0	
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.300	0	18.300	0	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>99.600</b>	<b>0</b>	<b>99.600</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 (EINNAHMEN)**

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2018 zur Verfügung:

99.600 EUR aus Mittel der Abschreibungen

**99.600 EUR**

**Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 (AUSGABEN)**

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2018 geplant:

5.000 EUR Bühnentechnische Anlagen

13.000 EUR Haustechnische Anlagen

6.000 EUR Werkstatt

4.300 EUR Sonstige Technische Anlagen

38.000 EUR Sonstige Geschäftsausgaben

15.000 EUR Ausstattung Ausstellung

18.300 EUR Auflösung Sonderposten

**99.600 EUR**

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz 0 EUR)

Abzüglich der Auflösung des Sonderposten i. H. v. 18.300 EUR stehen im WJ 2018 81.300 EUR als Finanzierungsmittel für den Einsatz- und Investitionsbedarf zur Verfügung.



## Stellenplan - Wirtschaftsjahr 2018

Tarif	2017		Stand 30.06.2017		2018	
	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE
<b>Sondervertrag Intendant</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>
<b>NV Bühne / Solo</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>NV Bühne / BTT</b>	<b>6</b>	<b>6,000</b>	<b>6</b>	<b>6,000</b>	<b>6</b>	<b>6,000</b>
<b>TVöD</b> Entgeltgruppe						
15	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
10	1	1,000	1	1,000	1	1,000
9	3	3,000	3	3,000	3	3,000
8	1	1,000	1	1,000	1	1,000
7	0	0	0	0	0	0
6	4	4,000	4	4,000	4	4,000
5	2	1,500	2	1,500	2	1,500
4	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
<b>TVöD gesamt</b>	<b>11</b>	<b>10,500</b>	<b>11</b>	<b>10,500</b>	<b>11</b>	<b>10,500</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>39</b>	<b>38,500</b>	<b>39</b>	<b>38,500</b>	<b>39</b>	<b>38,500</b>

## Stellenübersicht 2018

Stellen-Nr.	Funktion	Tarifvertrag	Stellenanteil in VbE
0001-S-17	Theaterbetriebsleiter/-in / Intendant/in	Sondervertrag	1,000
0001-TV-17	Kaufm. Geschäftsführer/-in / Stellv. Intendant/-in	TVöD / ThuB	1,000
0001-NV-17	Künstl. Ltr./ Chefdramaturg / Stellv. Intendant	NV-Bühne/Solo	1,000
0002-NV-17	Regisseur/-in mit Spielverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000
0003-NV-17	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0004-NV-17	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0005-NV-17	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0006-NV-17	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0007-NV-17	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0008-NV-17	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0009-NV-17	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0010-NV-17	Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0011-NV-17	Inspizient/-in mit Technikverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000
0012-NV-17	Dramaturg/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0013-NV-17	Dramaturg/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0014-NV-17	Referent/-in für Öffentlichkeitsarbeit	NV-Bühne/Solo	1,000
0015-NV-17	Ausstattungsleiter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0016-NV-17	Puppen- und Ausstellungsgestalter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0017-NV-17	MA Figurenspielsammlung	NV-Bühne /Solo	1,000
0018-NV-17	Theaterpädagoge/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0019-NV-17	Kunstpädagoge/-in (JKS)	NV-Bühne/Solo	1,000
0020-NV-17	Dramaturg/-in / Pädagoge/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0021-NV-17	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/-in / Regieassistent/-in	NV-Bühne/Solo	1,000
0001-BTT-17	Technischer Leiter/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0002-BTT-17	Beleuchtungsmeister/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0003-BTT-17	Tonmeister/-in / Stellv. Techn. Leiter/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0004-BTT-17	Tischler/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0005-BTT-17	Bühnen- und Haustechniker/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0006-BTT-17	Veranstaltungstechniker/-in	NV-Bühne/BTT	1,000
0002-TV-17	Leiter/-in Berichtscontrolling /Personalreferent/-in	TVöD / ThuB	1,000
0003-TV-17	Finanzbuchhalter/-in	TVöD / ThuB	1,000
0004-TV-17	Finanzbuchhalter/-in	TVöD / ThuB	1,000
0005-TV-17	Intendantzsekretär/-in	TVöD / ThuB	1,000
0006-TV-17	Leiter/-in Atelier	TVöD / ThuB	1,000
0007-TV-17	Schneider/-in / Kostümbildner/-in	TVöD / ThuB	1,000
0008-TV-17	Leiter/-in Besucherservice / KBB	TVöD / ThuB	1,000
0009-TV-17	MA Besucherservice / Kassierer/-in	TVöD / ThuB	1,000
0010-TV-17	MA Besucherservice / Kassierer/-in	TVöD / ThuB	0,500
0011-TV-17	Kunstpädagoge/-in (JKS)	TVöD / ThuB	1,000
			<b>38,500</b>

## Erfolgsplan - Mittelfristige Planung 2019 bis 2021

	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>278.500</b>	<b>391.500</b>	<b>331.500</b>	<b>391.500</b>	<b>331.500</b>
	a) Erlöse Puppentheater	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	c) Erlöse Jugendkunstschule	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	c) Erlöse Figurentheaterfestival	0	60.000	0	60.000	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0
	e) sonstige Umsatzerlöse	0	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.642.000</b>	<b>2.846.100</b>	<b>2.699.700</b>	<b>2.863.000</b>	<b>2.759.200</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>272.000</b>	<b>418.000</b>	<b>287.000</b>	<b>403.000</b>	<b>287.000</b>
	a) Aufw end. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.000	62.000	64.000	62.000	64.000
	c) Honoraraufwendungen	200.000	333.000	200.000	318.000	200.000
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.096.700</b>	<b>2.204.200</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.237.100</b>	<b>2.269.900</b>
	a) Löhne und Gehälter	1.699.100	1.784.200	1.784.800	1.811.100	1.837.900
	b) Soz. Abgaben u. Aufw end.f. Altersversorg.	390.100	410.000	410.000	416.000	422.000
	d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>97.000</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>98.600</b>	<b>94.000</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>454.000</b>	<b>515.000</b>	<b>439.000</b>	<b>515.000</b>	<b>439.000</b>
	a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	386.300	371.400	371.400	371.400	371.400
	b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.700	43.600	43.600	43.600	43.600
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	100.000	0	100.000	0
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	24.000	0	24.000	0	24.000
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	Summe der Aufwendungen	2.920.500	3.237.600	3.031.200	3.254.500	3.090.700
	Summe der Erlöse	2.920.500	3.237.600	3.031.200	3.254.500	3.090.700
<b>17.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2021

### Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	97.000	99.600	99.600	98.600	94.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>97.000</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>98.600</b>	<b>94.000</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2021

### Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	78.300	81.300	81.300	80.800	78.500
2.	Finanzanlagen (einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.700	18.300	18.300	17.800	15.500
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>97.000</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>98.600</b>	<b>94.000</b>

## Stellenplan - Mittelfristige Planung 2019 bis 2021

Tarif	Vorjahr		Planjahr		Mittelfristige Planung					
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE	Beschäftigte	Stellenanteil (Soll) in VbE
<b>Sondervertrag Intendant</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>
<b>NV Bühne / Solo</b>	<b>21</b>	<b>21,000</b>	<b>21</b>	<b>21,000</b>	<b>21</b>	<b>21,000</b>	<b>21</b>	<b>21,000</b>	<b>21</b>	<b>21,000</b>
<b>VN Bühne / BTT</b>	<b>6</b>	<b>6,000</b>	<b>6</b>	<b>6,000</b>	<b>6</b>	<b>6,000</b>	<b>6</b>	<b>6,000</b>	<b>6</b>	<b>6,000</b>
<b>TVöD Entgeltgruppe</b>										
15	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
14	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
13	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
12	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
11	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
10	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
9	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000
8	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
7	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
6	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
5	2	1,500	2	1,500	2	1,500	2	1,500	2	1,500
4	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
3	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
1	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
<b>TVöD gesamt</b>	<b>11</b>	<b>10,500</b>	<b>11</b>	<b>10,500</b>	<b>11</b>	<b>10,500</b>	<b>11</b>	<b>10,500</b>	<b>11</b>	<b>10,500</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>39</b>	<b>38,500</b>	<b>39</b>	<b>38,500</b>	<b>39</b>	<b>38,500</b>	<b>39</b>	<b>38,500</b>	<b>39</b>	<b>38,500</b>
<p>WJ 2018:            PTH = Puppentheater 38,0 Beschäftigte            JKS = Jugendkunstschule 2,0 Beschäftigte</p>										