

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2017**

01.01.17..30.06.17

## I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

	Plan 2017	Plan II.Quartal 2017	Ergebnis 30.06.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
Umsatzerlöse	<b>278.500 €</b>	<b>128.500 €</b>	<b>167.840,93 €</b>	<b>130,6</b>

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 30.06. Einnahmen i.H.v. gesamt 167.8 TEUR. Die Mehreinnahmen konnten im Bereich der Gastspieltätigkeit und aus dem Hausspielbetrieb erzielt werden.

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2017	Plan II.Quartal 2017	Ergebnis 30.06.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b>2.642.000,00 €</b>	<b>1.323.700,00 €</b>	<b>1.300.991,43 €</b>	<b>98,3</b>
<u>Eigene sonst. betr. Erträge</u>	75.000,00 €	42.000,00 €	67.775,84 €	161,4
allgemeine Zuweisungen Spenden			836,12 €	
andere sonst. ordentl. Erträge			24.554,04 €	
Einnahmen Cafe p.			39.118,21 €	
MVB Gruppentickets			64,34 €	
Erträge aus Betriebskosten			942,14 €	
Theatershopverkauf			2.260,99 €	
Zuwend. Dritte -KiKu-	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,0
Zuwend. Dritte -Sponsoring-	10.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	350,0
Zuweis. Land Sachsen-Anhalt	283.500,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €	100,0
Zuweis. Landeshauptstadt MD	2.235.300,00 €	1.152.350,00 €	1.084.450,00 €	94,1
<u>weitere sonst. betr. Erträge</u>	11.500,00 €	7.500,00 €	10.678,45 €	142,4
Erstattung von Steuern			0,00 €	
Andere sonstige Erträge			0,00 €	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	18.700,00 €	9.350,00 €	8.587,14 €	91,8

Die sonst. betr. Erträge wurden mit 98,3 % zur Quartalsplanung abgeschlossen. Im Bereich der anderen sonstigen ordentlichen Erträge werden Sponsoringleistungen der Städtischen Werke Magdeburg und der Stadtparkasse Magdeburg sowie Erstattungen für Reisekosten aus dem Gastspiel „M“ in Fürth ausgewiesen. Die Zuwendung Dritte –KiKu- wird im dritten Quartal abgefordert. Wie im ersten Quartalsbericht ausgeführt, setzt sich die Zuwendung Dritte –Sponsoring- aus geplanten Sponsoringleistungen und einer Sonderzuwendung für das Projekt „Don Quichotte“ zusammen.

Der Sonderposten wurde im II.Quartal 2017 mit 8.6 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

#### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2017	Plan II.Quartal 2017	Ergebnis 30.06.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</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 2017	Plan II.Quartal 2017	Ergebnis 30.06.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Materialaufwand</u></b>	<b>272.000,00 €</b>	<b>140.500,00 €</b>	<b>150.632,39 €</b>	<b>107,2</b>
<u>Aufwendg. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>	8.000,00 €	3.500,00 €	3.244,90 €	92,7
Haltung von Fahrzeugen			1.242,40 €	
Roh-,Hilfs,- und Betriebsstoffe			2.002,50 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	64.000,00 €	28.000,00 €	41.848,28 €	149,5
Leihgebühr für Requisiten			3.576,85 €	
Inszenierungsmaterial			32.245,89 €	
Maskenmaterial			631,11 €	
Lieferskonti			- 67,44 €	
Verbrauchsmittel-Inszenierungen			5.461,87 €	
Honorare	200.000,00 €	109.000,00 €	105.539,21 €	96,8

Der Materialaufwand wurde mit 107,2 % des Planansatzes in Anspruch genommen. Innerhalb wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten/Unterhaltung Fuhrpark) i.H.v. 3.2 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 92,7% bezogen auf die Quartalsplanung nachgewiesen. Mehraufwendungen entstanden im Bereich des Inszenierungsmaterials durch das Sonderprojekt „Don Quichotte“ das in Zusammenarbeit mit dem EB Konservatorium realisiert wurde. Die Mehraufwendungen für das Sonderprojekt wurden durch eine Zuwendung gegenfinanziert.

#### Personalaufwand

	Plan 2017	Plan II.Quartal 2017	Ergebnis 30.06.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b>2.096.700,00 €</b>	<b>979.000,00 €</b>	<b>898.675,16 €</b>	<b>91,8</b>
Löhne und Gehälter	1.699.100,00 €	790.000,00 €	726.033,42 €	91,9
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	390.100,00 €	189.000,00 €	172.641,74 €	91,3
Beiträge für Berufsgenossenschaft	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0

Mit Stand 30.06. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 898.7 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 91,8 % der Quartalsplanung entspricht. Die nicht in Anspruch genommen Mittel setzen sich aus noch nicht gezahlten Zuwendungen im Tarifvertrag NV-Bühne und der bis dato noch nicht besetzten Stellen (laufendes Ausschreibungsverfahren) im Bereich der übrigen sonst. künstlerischen Beschäftigten zusammen.

#### Abschreibungen

	Plan 2017	Plan II.Quartal 2017	Ergebnis 30.06.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
Abschreibungen	<b>97.000,00 €</b>	<b>48.500,00 €</b>	<b>45.592,44 €</b>	<b>94,0</b>

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.06. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 45.6 TEUR ausgewiesen.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2017	Plan II.Quartal 2017	Ergebnis 30.06.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b>454.000,00 €</b>	<b>238.000,00 €</b>	<b>247.221,62 €</b>	<b>103,9</b>
Wartung/Klima/Reparatur			9.179,25 €	
Verwaltungsaufwendungen			10.347,83 €	
Kopienaufwendungen			1.822,50 €	
Mieten/Nutzungsentgelte			23.335,46 €	
Dienst- und Schutzbekleidung			149,22 €	
Aus- und Weiterbildung			1.357,00 €	
Energiekosten			37.270,09 €	
Reinigung inkl. Material			26.515,90 €	
Versicherung			1.660,62 €	
Werbung			45.657,06 €	
Aufführungsrechte			10.325,60 €	
Mitgliedsbeiträge			2.423,33 €	
Reisekosten inkl. Gäste			14.931,69 €	
sonstige Aufwendungen			13.878,49 €	
IuK-Leistungen			27.251,96 €	
Leistungsverrechnungen			0,00 €	
Cafe p.			21.115,62 €	

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 30.06. i.H.v. 247.2 TEUR werden mit 103,9 % zur Quartalsplanung erfüllt.

<b>Ergebnis II.Quartal 2017</b>	<b>126.710,75 €</b>
---------------------------------	---------------------

Das Ergebnis zwischen den erzielten Einnahmen und Ausgaben weist zum Quartalsende ein PLUS von 126.7 TEUR aus. Die Abweichung zur Quartalsplanung resultiert aus Mehreinnahmen im Bereich der Umsatzerlöse und der noch nicht gezahlten Jahreszuwendung im Tarifbereich NV-Bühne sowie der der bis dato noch nicht besetzten Stelle im Bereich der übrigen sonst. künstlerischen Beschäftigten.

## II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im II.Quartal 2017 wurden Investitionen im Bereich Bühnentechnik 7.8 TEUR, Büro- und Geschäftsausstattung 1.0 TEUR, IuK-Technik 2.1 TEUR und DV-Software 0.9 TEUR getätigt.

<b>Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling II. Quartal WJ 2017</b>						
<b>Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule)</b>						
<b>Januar bis Juni 2017</b>						
<b>Kostendeckung Gesamtaufwendungen</b>	<b>PLAN gesamt EUR</b>	<b>Deckung Aufwand %</b>	<b>PLAN II. Quartal EUR</b>	<b>Deckung Aufwand %</b>	<b>I S T II. Quartal EUR</b>	<b>Deckung Aufwand %</b>
Eigene Erlöse / Erträge	278.500,00	9,5	128.500,00	9,1	167.840,93	12,5
Weitere sonst. betr. Erträge	86.500,00	3,0	49.500,00	3,5	78.454,29	5,8
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>Eigeneinnahmen gesamt</b>	<b>365.000,00</b>	<b>12,5</b>	<b>178.000,00</b>	<b>12,7</b>	<b>246.295,22</b>	<b>18,4</b>
Eigene erworbene Zuschüsse	18.000,00	0,6	18.000,00	1,3	35.000,00	2,6
Auflösung Sonderposten	18.700,00	0,6	9.350,00	0,7	8.587,14	0,6
<b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>	<b>401.700,00</b>	<b>13,8</b>	<b>205.350,00</b>	<b>14,6</b>	<b>289.882,36</b>	<b>21,6</b>
Zuschuss LH MD	2.235.300,00	76,5	1.152.350,00	81,9	1.084.450,00	80,8
Landeszuschuss	283.500,00	9,7	94.500,00	6,7	94.500,00	7,0
<b>Erlöse/ Erträge gesamt</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.452.200,00</b>	<b>103,3</b>	<b>1.468.832,36</b>	<b>109,4</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.406.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.342.121,61</b>	<b>100,0</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>45.800,00</b>	<b>3,3</b>	<b>126.710,75</b>	<b>0,0</b>

<b>Auslastungsgrad - Januar bis Juni 2017</b>			
Spielstätte	Besucher Gesamt p. Spielst.	Vorstellungen Veranstaltungen	Ø Auslastung in %
<b>Puppentheater Gesamt:</b>	<b>30.303</b>	<b>274</b>	<b>97,0</b>
<b>Jugendkunstschule Gesamt:</b>	<b>1.804</b>	<b>108</b>	<b>139,2</b>
<b>Personalaufwand pro Besucher II.Quartal gesamt</b>	<b>Personalaufwand IST Gesamt</b>	<b>Besucher Gesamt</b>	<b>Personal- aufwand pro Besucher</b>
(einschl. Honorare)	1.004.214,37 €	32.107	31,28 €
(ohne Honorare)	898.675,16 €	32.107	27,99 €

<b>Quartalsberichterstattung 30.06.2017</b>				<b>01.01.17..30.06.17</b>		
<b>Ertrags-/Aufwandsposition</b> lt. Gewinn- und Verlustrechnung	<b>Plan 2017</b> <b>gesamt</b>	<b>Plan</b> <b>II. Quartal</b>	<b>Ist</b> <b>II. Quartal</b>	<b>Erfüllung</b> <b>zum Quartal</b>	<b>Erfüllung</b> <b>zum Plan</b>	<b>V-Ist per</b> <b>31.12. Ifd. Jahr</b>
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>278.500</b>	<b>128.500</b>	<b>167.840,93</b>	130,6	60,3	<b>278.500</b>
a) Puppentheater	246.000	110.000	150.010,20	136,4	61,0	246.000
b) Jugendkunstschule	32.500	18.500	17.830,73	96,4	54,9	32.500
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0
d) KinderKulturTage	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.642.000</b>	<b>1.323.700</b>	<b>1.300.991,43</b>	98,3	49,2	<b>2.642.000</b>
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	<u>75.000</u> 5.000	<u>42.000</u> 1.000	<u>67.775,84</u> 213,45	161,4 21,3	90,4 4,3	<u>75.000</u> 5.000
b) Zuwend. Dritte - KiKu	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	<u>8.000</u>
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>35.000,00</u>	350,0	350,0	<u>10.000</u>
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	<u>283.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500,00</u>	100,0	33,3	<u>283.500</u>
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	<u>2.235.300</u>	<u>1.152.350</u>	<u>1.084.450,00</u>	94,1	48,5	<u>2.235.300</u>
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	1.902.900	951.450	951.450,00	100,0	50,0	1.902.900
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	126.000	63.000	63.000,00	100,0	50,0	126.000
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	112.900	56.350	0,00	0,0	0,0	112.900
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	23.500	11.550	0,00	0,0	0,0	23.500
dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival	0	0	0,00	0,0	0,0	0
dav. Zuschuss KinderKulturTage	70.000	70.000	70.000,00	0,0	0,0	70.000
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>11.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.678,45</u>	142,4	92,9	<u>11.500</u>
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>18.700</u>	<u>9.350</u>	<u>8.587,14</u>	91,8	45,9	<u>18.700</u>
<b>Materialaufwand</b>	<b>272.000</b>	<b>140.500</b>	<b>150.632,39</b>	107,2	55,4	<b>272.000</b>
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	8.000	3.500	3.244,90	92,7	40,6	8.000
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	64.000	28.000	41.848,28	149,5	65,4	64.000
c) Honorare einschl. KSA	200.000	109.000	105.539,21	96,8	52,8	200.000
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.096.700</b>	<b>979.000</b>	<b>898.675,16</b>	91,8	42,9	<b>2.096.700</b>
a) Löhne und Gehälter	1.699.100	790.000	726.033,42	91,9	42,7	1.699.100
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	390.100	189.000	172.641,74	91,3	44,3	390.100
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	7.500	0	0,00	0,0	0,0	7.500
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>97.000</b>	<b>48.500</b>	<b>45.592,44</b>	94,0	47,0	<b>97.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>454.000</b>	<b>238.000</b>	<b>247.221,62</b>	103,9	54,5	<b>454.000</b>
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	386.300	218.000	216.619,16	99,4	56,1	386.300
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.700	10.000	8.329,77	83,3	19,1	43.700
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	0	0,00	0,0	0,0	0
d) Aufwendungen KinderKulturTage	24.000	10.000	22.272,69	222,7	92,8	24.000
<b>Erträge aus Wertpap., Ausleih. d. Finanzanlageverm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>
<b>Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Quartalsberichterstattung 30.06.2017				01.01.17..30.06.17		
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2017 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. 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>0,00</u>	0	0,0	<u>0</u>
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0,0	0
Erträge aus Gewinn gemeinsch., 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>400</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	<u>800</u>
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	2.920.500	1.452.200	1.468.832,36	101,1	50,3	2.920.500
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	2.920.500	1.406.400	1.342.121,61	95,4	46,0	2.920.500
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800</b>	<b>126.710,75</b>			<b>0</b>

## III. Vermögensplan

Anlage 2 (Seite 1)

<b>Quartalsberichterstattung 30.06.2017</b>						<b>01.01.17..30.06.17</b>
<b>Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -</b>	<b>Plan 2017 gesamt</b>	<b>Plan II. Quartal</b>	<b>Ist II. 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>97.000</u>	<u>48.500</u>	<u>45.592,44</u>	94,0	47,0	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.652,53</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>97.000</b>	<b>48.500</b>	<b>153.244,97</b>	316,0	158,0	
<b>Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -</b>	<b>Plan 2017 gesamt</b>	<b>Plan II. Quartal</b>	<b>Ist II. 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>97.000</u>	<u>39.150</u>	<u>16.533,50</u>	42,2	17,0	
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	3.000	2.854,99	95,2	57,1	
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	13.000	8.000	7.789,83	0,0	59,9	
Werkstatt	6.000	2.000	0,00	0,0	0,0	
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0	
Sonstige Technische Anlagen	4.300	0	0,00	0,0	0,0	
Sonst. Geschäftsausgaben	35.000	18.150	2.841,03	15,7	8,1	
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	15.000	8.000	3.047,65	0,0	0,0	
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128.124,33</u>	0,0	0,0	
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>18.700</u>	<u>9.350</u>	<u>8.587,14</u>	91,8	45,9	
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>115.700</b>	<b>48.500</b>	<b>153.244,97</b>	316,0	132,5	
<b>Realisierte Investitionen Stand 30.06.17 i.H.v. gesamt TEUR 16.6:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bühnentechnik: Funkmikrofone (2.8), LED-Beleuchtung Foyer (7.8)</li> <li>&gt; IuK-Technik: Beamer/Ersatzbeschaffung (0.7), Kassensystem/Ersatzbeschaffung (1.3), 3 x PC-Systeme (2.1)</li> <li>&gt; DV-Software: 3 x Office 2013 (0.9)</li> <li>&gt; Büro- und Geschäftsausstattung: Bürostuhl (0.4), Saladette (0.6)</li> </ul>						

## IV. Stellenübersicht

Anlage 3 (Seite 1)

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im WJ 2017 Stellenanteil VbE	IST per II. 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	3,000	2,000	1,000
9. Referent/-in für Öffentlichkeitsarbeit/ Presse	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
10. Personalreferent/-in	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	2,000	2,000	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	2,000	2,000	0,000
26. Kunstpädagoge/-in / Jugendkunstschule	TVöD / ThuB / NV-Bühne Solo	2,000	2,000	0,000
<b>GESAMT</b>		<b>38,500</b>	<b>37,500</b>	<b>1,000</b>
SV	1,0			
TVöD	11,5			
NV-Bühne/Solo	21,0			
NV-Bühne/BTT	5,0			



## V. Liquiditätsvorschau

### Quartalsberichterstattung 30.06.2017

#### Liquiditätsvorschau (III. Quartal 2017)

EUR

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)</b>	<b>467.617,21</b>
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	<b>648.175</b>
Eingang Forderungen	105.000
Zuschüsse LH Magdeburg	543.175
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	543.175
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (2.Rate Land Sachsen-Anhalt)	0
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	<b>742.750</b>
Lieferantenverbindlichkeiten	172.500
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	546.000
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	24.250
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	<b>373.042,21</b>
<b><u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u></b>	<b><u>543.175</u></b>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - III. Quartal	475.725
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - III. Quartal	31.500
<b><u>Sonst. Zuschuss:</u></b>	
Ergänzungszuschuss PTH - III. Quartal	30.050
Ergänzungszuschuss JKS - III. Quartal	5.900
Sonderzuschuss KinderKulturTage	0