

**Quartalsberichterstattung 30.09.2014****01.01.14..30.09.14****Erfolgsplan**

Die Quartalsberichterstattung 30.09.2014 umfaßt den Zeitraum Januar bis September 2014.

**. Umsatzerlöse****IST: 265.230,16 EUR**

- > Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte im III. Quartal 2014 Einnahmen i.H.v. gesamt 265.2 TEUR und erfüllte die geplanten Jahresumsatzerlöse mit Stand 30.09. bereits mit 85,3 %.
- > Bezogen auf die Jahresplanung spielte das Puppentheater zum 30.09. mit 170.3 TEUR ein prozentuales Einnahmeergebnis von 77,4 % ein.
- > Die Jugendkunstschule erreichte mit einer Einnahmeerfüllung i.H.v. 22.2 TEUR = 71,6 % des geplanten Jahresumsatzes.
- > Mit einem sehr guten Erfolg präsentierte sich das im Juni realisierte Internationale Figurentheaterfestival mit einem Einnahmeergebnis i.H.v. 72.8 TEUR und bezogen auf die Planeinnahmen mit einer prozentualen Einnahmeerfüllung von 121,3 %. Die Mehreinnahmen decken somit die Mehraufwendungen des Festivals.

**. Sonstige betriebliche Erträge****IST: 1.812.178,00 EUR**

- > In den eigenen sonstigen betrieblichen Erträgen wurden durch das Puppentheater im III. Quartal aus Vermietung, Erstattung Reisekosten und Tantiemen sowie aus Verkauf, etc. mit Stand 30.09. = 56.8 TEUR erwirtschaftet. Die geplanten Jahreseinnahmen wurden prozentual mit 113,5 % erfüllt.
- > Die Abforderung der Zuschuss- und Fördermittel für das Internationale Figurentheaterfestival erfolgt gemäß der zuwendungsrechtlichen Mittelabforderung. Durch die LH Magdeburg wurden Mittel i.H.v. 40.0 TEUR für das Festival bereits im II. Quartal bereit gestellt.  
Ein Zahlungseingang der Drittmittel erfolgte mit Stand 30.09. i.H.v. gesamt 98.1 TEUR
  - ° für das Intern. Figurentheaterfestival: 91.6 TEUR ( u.a. Lotto Toto (30.0), SWM (15.0), ÖSA (10.0), Volksbank (6.1), Goethe-Institut (1.2), Regicom MD (5.0), Stiftung Kunst u. Kultur SSK 1. Rate (9.0), übrige (15.3) - restliche Zahlungseingänge folgen im IV. Quartal;
  - ° für das Bundesprojekt der JKS: 6.5 TEUR
- > Im WJ 2014 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg eine Landeszuweisung i.H.v. gesamt 192.4 TEUR. Mit Stand 30.09. erhielt das Puppentheater 2 Raten i.H.v. 108.2 TEUR.
- > Die Mittelbereitstellung der Landeshauptstadt Magdeburg für den laufenden Geschäftsverkehr realisierte sich durch Zahlung der III. Quartalsrate mit einem derzeitigen Zuschuss i.H.v. gesamt 1.366.725 EUR (für das PTH = 1.279.425 EUR; für die JKS = 87.300 EUR)
- > Aus den geplanten Mitteln des sonstigen Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg werden dem Eigenbetrieb die Mittel für Abschreibungen, Leistungsverrechnungen, Nutzungsentgelte KGm, die Zinsen der übertragenen Restschuld aus dem städtischen Kreditvertrag, die Mittel für die Berufsgenossenschaft, etc. entsprechend der anteilig in Rechnung gestellten tatsächlichen IST-Aufwendungen für die Ämter und Fachbereiche zur Verfügung gestellt. (Sonst. Zuschuss 75 % Stand 30.09.: PTH 95.625 EUR; JKS 19.725 EUR)
- > Der Sonderposten wird im III. Quartal mit 7.0 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

**. Zinsertrag****IST: 310,65 EUR**

Das Geldverkehrskonto des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg hat mit Stand 30.09.14 einen auf die Erlöse/Erträge berechneten Zinsertrag i.H.v. 310,65 EUR.

**. Materialaufwand****IST: 304.773,65 EUR**

Der Materialaufwand wurde mit Stand III. Quartal i.H.v. gesamt 304.8 TEUR in Anspruch genommen. Innerhalb der Materialaufwendungen wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (u.a. Benzinkosten) i.H.v. 4.6 TEUR ausgewiesen; mit einer prozentualen Erfüllung des Jahresetats von 92,2 %. Mehraufwendungen der Benzinkosten für die Gastspielreisen sind durch Aufwandsentschädigungen in den Gastspieleinnahmen der eigenen sonst. betrieblichen Erträge gedeckt.

Die Inanspruchnahme der Mittel für den Materialaufwand der inszenierungsbezogenen Leistungen wird zum 30.09. i.H.v. gesamt 40.6 TEUR ausgewiesen.

Abzüglich der Materialaufwendungen für das Internationale Figurentheaterfestival i.H.v. 4.5 T€, die durch die Festival-Einnahmen gedeckt sind, wurden die produktions- und spielplanbezogenen Materialaufwendungen mit 36.1 TEUR = 80,2 % zum Jahresetat erfüllt.

Die Honoraraufwendungen wurden mit Stand III. Quartal entsprechend des Spielplanes mit ges. 259.6 TEUR; .prozentual zum Jahresetat mit 108,1 % ausgelastet.

Die darin enthaltenen Honorarzahungen für das Internationale Figurentheaterfestival i.H.v. 139.0 TEUR sind durch die geplanten Festivaleinnahmen gedeckt.

Abzüglich der Honoraraufwendungen für das Festival wurde der geplante Honorarretat für den Spielbetrieb i.H.v. 140.0 TEUR mit Stand 30.09. mit 120.6 TEUR; prozentual zur Jahresplanung mit 86,1 % erfüllt.

**. Personalaufwand****IST: 1.235.776,02 EUR**

Der geplante Personalkostenetat wurde i.H.v. von gesamt 1.235.8 TEUR in Anspruch genommen, was einer prozentualen Erfüllung von 97,3 % im Quartal und 66,3 % der Jahresaplanung entspricht.

Das III. Quartal berücksichtigt im Ergebnis bis 30.09. Ausfälle durch Langzeiterkrankung, jedoch noch keine Zahlung für die im Nov. zu vergütenden Zuwendungen sowie leistungsorientierten Entgelte. Der Tarifabschluss 2014 war nicht Bestandteil der Wirtschaftsplanung 2014. Die verhandelten Tarifzahlungen wurden durch den Eigenbetrieb geleistet.

Es ist darauf hinzuweisen, dass durch Ausfälle der Langzeiterkrankungen Rückstellungen für Urlaub und Zuwendungszahlungen zu berücksichtigen sind.

Leiharbeit in kommunalen Eigenbetrieben:

Leiharbeiternehmer im eigentlichen Sinne werden im Puppentheater Magdeburg nicht beschäftigt. Über das Bundesprogramm Bürgerarbeit waren bis einschl. Mai 2014 über die AQB 4 Einsatzplätze mit drei männlichen Arbeitskräften besetzt. Die Finanzierung der Lohnkosten erfolge über das Bundesverwaltungsamt. Eine rechtliche Entscheidung, dass Bürgerarbeit als Leiharbeit angesehen wird, liegt der AQB sowie dem PTH derzeit noch nicht vor.

**. Abschreibungen****IST: 58.204,84 EUR**

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.09. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen in Höhe von 58.2 TEUR ausgewiesen.

## . Sonstige betriebliche Aufwendungen

<b>IST:</b>	<b>478.173,06 EUR</b>
-------------	-----------------------

Der Jahresetat der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde mit einem Ergebnis von gesamt 478.2 TEUR erfüllt, das heißt prozentual mit 100,6 %..

- > Davon liegt die Inanspruchnahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Puppentheaters bei 309.5 TEUR, prozentual zum Jahresetat bei 104,8 %.
- > Für die Jugendkunstschule ergibt sich eine Inanspruchnahme von 30.5 TEUR, prozentual zum Jahresetat von 76,3 %.
- > Die Aufwendungen für das Internationale Figurentheaterfestival wurden mit 138.1 TEUR, d. h. prozentual zur Jahresplanung mit 98,6 % erfüllt.

Im Aufwandsergebnis des Puppentheaters wirken sich u.a. Reisekostenaufwendungen für Gastspielreisen, zusätzlich geförderte Werbeleistungen sowie Mietaufwendungen und Aufwendungen für den vorstellungsbegleitenden Cafeservice aus, die durch Einnahmen der sonstigen Entgelte gegenfinanziert werden.

Mehraufwendungen für Energie- und Instandhaltungsleistungen sowie zusätzlichen Reinigungsleistungen werden mit den zum Stand 30.09. erwirtschafteten Mehreinnahmen bzw. zur Verfügung stehenden Minderausgaben kompensiert.

Die Aufwendungen für das Internationale Figurentheaterfestival sind mit Zahlungseingang der abgeforderten Drittmittel bis einschließlich 31.12. gedeckt, mit Stand 30.09. durch Minderausgaben kompensiert.

## . Ergebnis (III. Quartal)

<b>IST:</b>	<b>-104,05 EUR</b>
-------------	--------------------

Das III. Quartal des WJ 2014 wird mit einem Ergebnis von -104,05 EUR abgeschlossen.

Für das vorauss. Ergebnis bis 31.12. gilt zu beachten, dass der Tarifabschluss 2014 nicht Bestandteil der Wirtschaftsplanung 2014 war und demzufolge die Tarifzahlungen eine zusätzliche finanzielle Auswirkung haben, die der EB Puppentheater versucht, zu kompensieren.

Der Eigenbetrieb Puppentheater weist jedoch darauf hin, dass die Tarifzahlung 2014 dennoch ein evtl. anteiliges finanzielles Risiko für das vorauss. Ergebnis 31.12. darstellt.

## . Vermögensplan

Notwendige Investitionen und Ersatzbeschaffungen erfolgten im Anlagevermögen im WJ 2014 mit Stand 30.09. i.H.v. gesamt 55.5. TEUR für:

- > Bühnentechnik/ und Technikausstattung 12.6 TEUR
- > Haustechnik, Beleuchtung Workshopraum 2.1 TEUR
- > Technische Anlagen, Global Truss 1.4 TEUR
- > Außenbeleuchtung der Villa p. 3.8 TEUR
- > Geschäftsaufwendungen, PC; Technik-Ausstattung Küche 9.9 TEUR  
zzgl. Ersatzbeschaffung Bestuhlung Kleine Bühne 10.0 TEUR
- > Aufwendungen der Werkstatt 0.7 TEUR
- > Des Weiteren erfolgte zur Aufrechterhaltung des Gastspielbetriebes eine Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark i.H.v. TEUR 15.0. Der nicht mehr fahrtüchtige Transporter wurde i.H.v. TEUR 3.5 in Zahlung genommen.

Die Auflösung Sonderposten erfolgte gemäß des finanziellen Anteils im III. Quartal i.H.v. 7.0 TEUR. Die Zahlung der IV. und letzten Tilgungsrate für den städtischen Kredit erfolgt mit Ende des IV. Quartals i.H.v. 11.9 TEUR.

## Kennzahlen Eigenbetriebscontrolling 30.09.2014

Kennziffern - Leistungsdaten III. Quartal WJ 2014						
Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule) Januar bis September 2014						
Kostendeckung	PLAN	Deckung	PLAN	Deckung	I S T	Deckung
Gesamtaufwendungen	gesamt	Aufwand	III. Quartal	Aufwand	III. Quartal	Aufwand
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Eigene Erlöse / Erträge	361.000	13,36	292.000	14,56	322.002,84	15,50
Zinserträge	400	0,01	300	0,01	310,65	0,01
<b>Eigeneinnahmen gesamt</b>	<b>361.400</b>	<b>13,37</b>	<b>292.300</b>	<b>14,57</b>	<b>322.313,49</b>	<b>15,51</b>
Eigene erworbene Zuschüsse	150.000	5,55	106.000	5,20	98.137,53	4,72
Auflösung Sonderposten	12.000	0,45	7.000	0,34	6.992,79	0,34
<b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>	<b>523.400</b>	<b>19,37</b>	<b>405.300</b>	<b>20,11</b>	<b>427.443,81</b>	<b>20,57</b>
Zuschuss LH MD	2.016.100	74,60	1.522.075	74,65	1.522.075,00	73,25
Landeszuschuss	163.000	6,03	108.600	5,33	128.200,00	6,17
Weitere sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Erlöse/ Erträge gesamt</b>	<b>2.702.500</b>	<b>100,00</b>	<b>2.035.975</b>	<b>100,09</b>	<b>2.077.718,81</b>	<b>99,99</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.702.500</b>	<b>100,00</b>	<b>2.039.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.077.822,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.025</b>	<b>0,09</b>	<b>-104,05</b>	<b>0,01</b>

Auslastungsgrad - Januar bis September 2014			
	Besucher	Vorstell. / Verantst.	Ø Auslastung
<b>PTH - Besucher/ Vorstellungen</b>	19.977	224	Ø 99,1 %
4 Spielstätten = Gesamt 360 Plätze	...	...	...
(Saal/140 - Kl.Bühne/70 - Foyer/30	...	...	...
Hof/120 = Ø 90 Plätze pro Spielstätte)	...	...	...
<b>Festival</b> Ø 150 Plätze (einschl. EÖ-Veranst.)	6.010	30	Ø 133,6 %
Figurenspielsammlung Villa P	4.224	...	...
<b>Gastspiele</b> = Ø 170 Plätze	4.400	24	Ø 107,8 %
<b>PTH - Gesamt</b> (Ø 114 Plätze)	<b>34.611</b>	<b>278</b>	<b>(Ø 109,2 %)</b>
<b>JKS - Besucher/ Veranstaltungen</b>	<b>3.087</b>	<b>156</b>	<b>Ø 89,9 %</b>
Kurse/15 - Kunstklassen/15 - Werkstatt/25	...	...	...
Projekte/35 = Ø 22 Teilnehmer/Plätze	...	...	...
<b>PTH / JKS gesamt</b> (Ø 80 Plätze)	<b>37.698</b>	<b>434</b>	<b>(Ø 108,6 %)</b>
<b>Personalaufwand pro Besucher</b>	Personalaufw. IST gesamt	Besucher gesamt	Personalaufw. pro Besucher
<b>III. Quartal gesamt</b>			
(einschl. Honorare)	<b>1.495.322,81</b>	<b>37.698</b>	<b>39,66</b>
(ohne Honorare)	<b>1.235.776,02</b>	<b>37.698</b>	<b>32,78</b>

Quartalsberichterstattung 30.09.2014					
					01.01.14...30.09.14
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2014 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>311.000</b>	<b>247.000</b>	<b>265.230,16</b>	107,4	85,3
a) Puppentheater	220.000	165.000	170.250,05	103,2	77,4
c) Jugendkunstschule	31.000	22.000	22.196,11	100,9	71,6
b) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	60.000	60.000	72.784,00	121,3	121,3
d) KinderKulturTage	0	0	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.391.100</b>	<b>1.788.675</b>	<b>1.812.178,00</b>	101,3	75,8
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH-	50.000	45.000	56.772,68	126,2	113,5
dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	5.000	0	200,00	0	0
b) Zuwend. Dritte Figurentheaterfestival	140.000	100.000	91.635,00	91,6	65,5
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	10.000	6.000	6.502,53	0	65,0
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	163.000	108.600	128.200,00	118,0	78,7
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	2.016.100	1.522.075	1.522.075,00	100,0	75,5
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	1.705.900	1.279.425	1.279.425,00	100,0	75,0
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	116.400	87.300	87.300,00	100,0	75,0
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MG (PTH)	127.500	95.625	95.625,00	100,0	75,0
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	26.300	19.725	19.725,00	100,0	75,0
dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival	40.000	40.000	40.000,00	100,0	100,0
dav. Zuschuss KinderKulturTage	0	0	0	0	0
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	12.000	7.000	6.992,79	99,9	58,3
<b>Materialaufwand</b>	<b>290.000</b>	<b>259.000</b>	<b>304.773,65</b>	117,7	105,1
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	5.000	4.000	4.610,48	115,3	92,2
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	45.000	35.000	40.616,38	116,0	90,3
c) Honorare	240.000	220.000	259.546,79	118,0	108,1
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.864.900</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.235.776,02</b>	97,3	66,3
a) Löhne und Gehälter	1.512.000	1.030.000	1.009.209,54	98,0	66,7
e) Soz. Abg.u.Aufw.f. Altersvers.	346.400	240.000	226.566,48	94,4	65,4
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	6.500	0	0	0	0
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>71.000</b>	<b>55.000</b>	<b>58.204,84</b>	105,8	82,0
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>475.300</b>	<b>454.000</b>	<b>478.173,06</b>	105,3	100,6
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	295.300	285.000	309.545,81	108,6	104,8
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	40.000	29.000	30.531,48	105,3	76,3
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	140.000	140.000	138.095,77	0	98,6
d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus Wertpap., Ausleih. d. Finanzanlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>310,65</b>	103,6	77,7
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Quartalsberichterstattung 30.09.2014					
					01.01.14...30.09.14
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2014 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %
<u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	<u>800</u>	<u>600</u>	<u>524,22</u>	87,4	65,5
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinnabführ. u.a.	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0	0
<u>Sonstige Steuern</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>371,07</u>	92,8	74,2
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	2.702.500	2.035.975	2.077.718,81	102,1	76,9
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	2.702.500	2.039.000	2.077.822,86	101,9	76,9
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0</b>	<b>-3.025</b>	<b>-104,05</b>	3,4	

Quartalsberichterstattung 30.09.2014						01.01.14..30.09.14
<b>Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Erfüllung</b>	<b>Erfüllung</b>	
<b>Vermögensplan</b>	<b>gesamt</b>	<b>III. Quartal</b>	<b>III. Quartal</b>	<b>zum Quartal</b>	<b>zum Plan</b>	
	EUR	EUR	EUR	in %	in %	
1. Gewinn / Verlust	0	0	0	0	0	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>123.400</u>	<u>123.400</u>	<u>17.901,11</u>	14,5	0,1	
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	<u>71.000</u>	<u>55.000</u>	<u>58.204,84</u>	105,8	82,0	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>194.400</b>	<b>178.400</b>	<b>76.105,95</b>	<b>42,7</b>	<b>39,1</b>	
<b>Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Erfüllung</b>	<b>Erfüllung</b>	
<b>Vermögensplan</b>	<b>gesamt</b>	<b>III. Quartal</b>	<b>III. Quartal</b>	<b>zum Quartal</b>	<b>zum Plan</b>	
	EUR	EUR	EUR	in %	in %	
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte davon:	<u>156.900</u>	<u>150.400</u>	<u>55.468,95</u>	36,9	35,4	
Hofüberdachung einschl. witterungsbed. Technik	123.400	123.400	11.144,02	9,0	9,0	
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	3.000	2.000	1.430,25	71,5	47,7	
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	8.000	6.000	2.104,75	35,1	26,3	
Werkstatt	3.000	1.000	664,73	66,5	22,2	
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	14.994,00	14994,0	14994,0	
Sonstige Technische Anlagen	6.500	5.000	1.414,00	0	21,75	
Sonst. Geschäftsausgaben einschl. Foyer	10.000	10.000	19.920,15	199,2	199,2	
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	3.000	3.000	3.797,05	0	0	
2. Finanzanlagen	0	0	<u>0,00</u>	0	0	
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>12.000</u>	<u>9.000</u>	<u>6.992,79</u>	77,7	58,3	
4. Tilgung von Krediten	<u>25.500</u>	<u>19.000</u>	<u>13.644,21</u>	71,8	53,5	
5. Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>194.400</b>	<b>178.400</b>	<b>76.105,95</b>	<b>42,7</b>	<b>39,1</b>	
<u>Realisierte Investitionen Stand 30.09.14 i.H.v. gesamt TEUR 55.5:</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bühnentechnik: Audio Interface 0.7 TEUR , 2 Beamer 0.7 TEUR,</li> <li>&gt; Technik-Ausstattung Hof/ Küche 11.2 TEUR, Global Truss 1.4 TEUR</li> <li>&gt; Geschäftsaufwendungen: Notebook 0.4 TEUR, Cafe p - Herd 2.1 TEUR, Durchlauferhitzer 0.4 TEUR</li> <li>&gt; Technik-Ausstattung Küche 7.0 EUR, Werkstatt: Akku Bohrschrauber 0.3TEUR; Blindnietmuttergerät 0.4 TEUR</li> <li>&gt; Fuhrpark: (Ersatzbeschaffung für Gastspieltätigkeit) Mercedes Vito 15.0 TEUR</li> <li>&gt; Haustechnik: Beleuchtung Workshopraum 2.1 TEUR, Außenbeleuchtung Villa p 3.8 TEUR</li> <li>&gt; Ersatzbeschaffung Bestuhlung Kleine Bühne 10.0 TEUR</li> </ul>						

## Quartalsberichterstattung 30.09.2014

## STELLENÜBERSICHT

Puppentheater einschl. Bereich Jugendkunstschule

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im WJ 2014 Stellenanteil VbE	IST per III. Quartal Stellenanteil VbE	Abweichung absolut
1. Theaterbetriebsleiter/-in / Intendant/-in	Sondervertrag	1,000	1,000	0,000
2. Verwaltungsleiter/-in / Personalleiter/-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. Sekretär/-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 Rechnungswesen	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
11. Finanzbuchhalter/-in für PTH und JKS	TVöD / ThuB	1,500	1,500	0,000
12. Technischer Leiter/-in	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
13. Beleuchtungsmeister/-in	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
14. Tonmeister/-in / Stellv. Techn. Leiter/-in Sicherheitsbeauftragte/r	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
15. Bühnen- und Haustechniker/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
16. Ausstattungsleiter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
17. Leiter/-in Atelier und Werkstätten	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
18. Puppen- u. Ausstellungsgestalter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
19. Tischler/-in	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
20. Schneider/-in / Kostümbildner/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
21. MA Figurenspielsammlung	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
22. Leiter/-in Besucherservice / KBB	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
23. MA Besucherservice / KBB	TVöD / ThuB	1,500	1,500	0,000
24. Theaterpädagoge/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
25. Kunstpädagoge/-in / Jugendkunstschule	TVöD / ThuB	2,000	2,000	0,000
<b>GESAMT</b>		<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>0,000</b>
SV	1			
TVöD	12			
NV-Bühne/Solo	18			
NV-Bühne/BTT	4			

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

Quartalsberichterstattung 30.09.2014

Liquiditätsvorschau (IV. Quartal - Okt. / Nov. / Dez. 2014)

EUR

<b>Flüssige Mittel ( Bargeld, Bankguthaben)</b>	<b>125.586</b>
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	<b>802.825</b>
Eingang Forderungen	140.000
Zuschüsse LH Magdeburg	598.525
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	598.525
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (3. Rate Land Sachsen-Anhalt)	64.200
Eingang Steuerzahlungen	0
Zinserträge	100
Sonstige	0
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	<b>810.000</b>
Lieferantenverbindlichkeiten	188.400
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	594.300
Darlehenstilgungen Tilgungsplan: 15.06.14 / 15.12.14	12.000
Zinsaufwendungen Zinsplan: 15.06.14 / 15.12.14	300
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	15.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	<b>118.411</b>
<b><u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u></b>	<b><u>598.525</u></b>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - IV. Quartal	426.475
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - IV. Quartal	29.100
<u>Sonst. Zuschuss:</u>	
PTH (Rate I., II. III. und IV. Quartal = gesamt 127.500)	127.500
JKS (Rate anteilig II. Quartal, III. und IV. Quartal = gesamt 15.450)	15.450