

**Quartalsberichterstattung 30.09.2015****01.01.15..30.09.15**

Erfolgsplan

Die Quartalsberichterstattung zum 30.09.2015 umfasst den Zeitraum Januar bis September 2015.

**. Umsatzerlöse****IST: 212.534,13 EUR**

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte im III.Quartal 2015 Einnahmen i.H.v. gesamt 212.5 TEUR und erfüllte die geplanten Jahresumsatzerlöse mit Stand 30.09. mit 76,3 %.

Mit einer Einnahmeerfüllung von 188.5 TEUR erfüllte das Puppentheater den geplanten Jahresumsatz im III.Quartal mit 76,6 %.

Die Jugendkunstschule erreichte mit einer Einnahmeerfüllung i.H.v. 24.0 TEUR = 73,9 % des geplanten Jahresumsatzes.

**. Sonstige betriebliche Erträge****IST: 1.852.508,47 EUR**

In den eigenen sonstigen betrieblichen Erträgen wurden durch das Puppentheater im III. Quartal aus Einnahmen Cafe p. 38.4 TEUR, Reisekosten 4.0 TEUR, Theatershopverkauf 2.4 TEUR, MVB-Gruppentickets 2.4 TEUR, Vermietung, Tantiemen sowie Erträge aus Betriebskosten etc. 13.1 TEUR = gesamt 60.3 TEUR erwirtschaftet. Die geplanten Jahreseinnahmen im Bereich eigenen sonst. betriebl. Erträge wurden prozentual mit Stand 30.09. bereits mit 120,6 % erfüllt.

Im WJ 2015 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg eine Landeszuweisung i.H.v. gesamt 222.3 TEUR. Vertragsgemäß wurde die Zahlung für das III.Quartal 2015 bereitgestellt. Zum 30.09. weist der Bereich Zuweisungen des Landes S.-A. einen Saldo über 148.2 TEUR aus.

**Mittelbereitstellung der Landeshauptstadt Magdeburg für den laufenden Geschäftsverkehr**

Durch die Landeshauptstadt Magdeburg wurde für die laufende Geschäftstätigkeit im III. Quartal die Zahlung i.H.v. 449.5 TEUR (PTH) und 29.1 TEUR (JKS) ausgeführt.

Für den Bereich der sonst. Zuweisungen durch den Aufgabenträger weist das Puppentheater einschl. III.Quartal folgende Posten aus: Leistungsverrechnungen 14.0 TEUR, Berufsgenossenschaft 3.0 TEUR, Tarifsteigerung 1.HJ 18.5 TEUR, AfA-Zuschuss 47.8 TEUR, arbeitsmedizinische Betreuung 0.7 TEUR, Nutzungsentgelte 13.5 TEUR, Zinsen 0.3 TEUR und Feuerlöscher PTH 0.2 TEUR = gesamt: 98.0TEUR.

Der Sonderposten wird im III. Quartal mit 11.6 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

**. Zinsertrag**

**IST: 0,00 EUR**

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

**. Materialaufwand**

**IST: 151.084,52 EUR**

Der Materialaufwand weist im III. Quartal mit gesamt 151.1 TEUR eine prozentuale Inanspruchnahme des Jahresetats von 69,3 % aus. Innerhalb der Materialaufwendungen wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten / Unterhaltung Fuhrpark) i.H.v. 7.3 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 91.5 % bezogen auf den Jahresetat nachgewiesen. Die Inanspruchnahme der Mittel für den Materialaufwand der inszenierungsbezogenen Leistungen ist zum 30.09. produktions- und spielplanbezogen, jedoch mit 103,8% quartalskonform realisiert. Die Honorarmittel wurden mit Stand III.Quartal entsprechend des Spielplanes mit 64,7 % des Jahresetats ausgelastet.

**. Personalaufwand**

**IST: 1.351.611,82 EUR**

Mit Stand 30.09. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 1.351.6 TEUR in Anspruch genommen, was einer prozentualen Erfüllung von 97,2 % im Quartal und 69,1 % der Jahresplanung entspricht.

**. Abschreibungen**

**IST: 64.978,62 EUR**

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.09. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 64.9 TEUR ausgewiesen.

**. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**IST: 448.347,89 EUR**

Eine Inanspruchnahme des Jahresetats der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für die normale Geschäftstätigkeit erfolgte mit Stand 30.09. insgesamt i.H.v. 448.4 TEUR = 95,6 %.

Im Aufwendungsergebnis des Puppentheaters werden IuK-Leistungen, Energiekosten, Mieten, Reinigung, Wartungen, Werbeleistungen etc. dargestellt. Die prozentuale Erfüllung zum Quartal weist für das Puppentheater 134,6% aus. Ausschlaggebend hierfür sind die Instandhaltungen/Wartungen und Reparaturen die bereits mit 19.9 TEUR zur Jahresplanung überzogen wurden. Diese umfassen zum Beispiel zwei Havarireparaturen im Bereich des Kutscherhauses und des Mischwasserstraßenanschlusses. Diese Positionen wurden auf der Ertragsseite durch Rechnungslegung an das KGm gegenfinanziert. Durch die notwendige Anmietung einer zusätzlichen Lagerfläche entstehen dem Puppentheater aktuell Mehrkosten von 4.0 TEUR. Des Weiteren sind die Kosten für Aufwendungen für den Betrieb des veranstaltungsbegleitenden Theatercafe's (32.0 TEUR) aus den jeweiligen Ertragseinnahmen gegenfinanziert. Die positiven Besucherzahlen wirken sich im Bereich der Aufführungsrechte wie z.B. Tantiemen und GEMA aus die aus den Eintrittsgeldern berechnet werden.

**. Ergebnis (III. Quartal)**

**IST: 48.100,28 EUR**

Das Ergebnis zwischen erzielten Einnahmen und realisierten Aufwendungen weist im III. Quartal ein Plus von 48.1 TEUR aus. Dieses resultiert aus den Mehreinnahmen in den Bereichen Umsatzerlöse und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Dieses Ergebnis wird mit dem IV. Quartalsabschluss aufgelöst.

**. Vermögensplan**

Im III. Quartal wurden Investitionen im Bereich der Bühnentechnik einschl. Hofüberdachung (Inspizientenmonitor 0.4 TEUR, LED-Bühnenarbeitslicht 4.8 TEUR, Digital-Mixer 5.0 TEUR, TÜV-Abnahme mobile Bühne inkl. Prüfbuch 6.0 TEUR), DV-Software 0.7, Bühnenaushängung 0.5 TEUR, LED-TV 0.3 TEUR, Video-Rechner 2.5 TEUR und im Bereich der Geschäftsaufwendungen und Werkstatt (Raumteiler 1.7 TEUR, Kamera 3.4 TEUR, Band- und Rotexschleifer 1.2 TEUR, Laptop 1.1 TEUR, Bügeltisch 1.6 TEUR, Naß-/Trockensauger 0.2 TEUR, Kontrabass 0.5 TEUR, Puppensatz 10.0 TEUR, Wäschetrockner 0.6 TEUR) getätigt.

**. Kennzahlen Eigenbetriebscontrolling 30.09.2015**

<b>Kennziffern - Leistungsdaten III. Quartal WJ 2015</b>						
<b>Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule)</b>						
<b>Januar bis September 2015</b>						
<b>Kostendeckung</b>	<b>PLAN</b>	<b>Deckung</b>	<b>PLAN</b>	<b>Deckung</b>	<b>IST</b>	<b>Deckung</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>gesamt</b>	<b>Aufwand</b>	<b>III. Quartal</b>	<b>Aufwand</b>	<b>III. Quartal</b>	<b>Aufwand</b>
	<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Eigene Erlöse / Erträge	328.500,00	12,07	198.000,00	9,99	212.534,13	10,54
w eitere sonst. Betr. Erträge	0,00	0,00	40.000,00	2,02	67.992,76	3,37
Zinserträge	400,00	0,01	300,00	0,02	0,00	0,00
<b>Eigeneinnahmen gesamt</b>	<b>328.900,00</b>	<b>12,08</b>	<b>198.300,00</b>	<b>10,01</b>	<b>280.526,89</b>	<b>13,91</b>
Eigene erworbene Zuschüsse	18.000,00	0,66	18.000,00	0,91	21.000,00	1,04
Auflösung Sonderposten	15.000,00	0,55	11.250,00	0,57	11.620,58	0,58
<b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>	<b>361.900,00</b>	<b>13,29</b>	<b>227.550,00</b>	<b>11,48</b>	<b>313.147,47</b>	<b>15,53</b>
Zuschuss LH MD	2.138.000,00	78,54	1.626.328,00	82,08	1.603.695,13	79,51
Landeszuschuss	222.300,00	8,17	148.200,00	7,48	148.200,00	7,35
<b>Erlöse/ Erträge gesamt</b>	<b>2.722.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.042.078,00</b>	<b>101,05</b>	<b>2.065.042,60</b>	<b>102,38</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.722.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.981.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.016.942,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.728,00</b>	<b>3,06</b>	<b>48.100,28</b>	<b>0,00</b>

Auslastungsgrad - Januar bis September 2015					
Spielstätte	Plätze Spielstätte	Besucher Gesamt p. Spielst.	Vorstellungen Veranstaltungen	Vorstellungen in %	Ø Auslastung in %
<b>Puppentheater Gesamt:</b>		<b>32.827</b>	<b>277</b>	<b>100</b>	<b>90,0</b>
<b><u>Puppentheater</u></b>					
Saal	137	15.012	126	45,5	87,0
kl. Bühne	67	4.810	77	27,8	93,2
temporäre Spielstätten	35	493	16	5,8	88,0
<b><u>Figurenspielsammlung</u></b>					
Ausstellung	Ø 34	4.303			
Theaterpädagogische Projekte	Ø 40	939			
Sonderveranstaltungen	Ø 25	195	11	4,0	70,9
<b><u>Gastspiele</u></b>					
Gastspiele	250	3.000	13	4,7	92,3
<b>Kinderkulturtage</b>	120	4.075	34	12,3	99,9
<b>Jugendkunstschule Gesamt:</b>		<b>3.561</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>118,7</b>
Projekte / Kurse / Wertstattangebote	12	3.561	250	100,0	118,7
<b>Personalaufwand pro Besucher III.Quartal gesamt</b>		<b>Personalaufwand IST Gesamt</b>	<b>Besucher Gesamt</b>		<b>Personal- aufwand pro Besucher</b>
(einschl. Honorare)		<b>1.453.850,82 €</b>	<b>36.388</b>		<b>39,95 €</b>
(ohne Honorare)		<b>1.351.611,82 €</b>	<b>36.388</b>		<b>37,14 €</b>

## Anlage 1 (Seite 1)

<b>Quartalsberichterstattung 30.09.2015</b> <span style="float: right;"><b>01.01.15..30.09.15</b></span>						
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2015 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. 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>278.500</b>	<b>198.000</b>	<b>212.534,13</b>	107,3	76,3	<b>292.700</b>
a) Puppentheater	246.000	175.000	188.506,30	107,7	76,6	260.200
b) Jugendkunstschule	32.500	23.000	24.027,83	104,5	73,9	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>2.443.300</b>	<b>1.843.778</b>	<b>1.852.508,47</b>	100,5	75,8	<b>2.532.600</b>
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	50.000 5.000	40.000 0	60.276,89 539,67	150,7 0,0	120,6 10,8	105.000 6.000
b) Zuwend. Dritte - KinderKulturTage	8.000	8.000	0,00	0,0	0,0	8.000
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	10.000	10.000	21.000,00	0,0	210,0	34.800
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	222.300	148.200	148.200,00	100,0	66,7	222.300
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	2.138.000	1.626.328	1.603.695,13	98,6	75,0	2.138.000
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	1.797.900	1.348.425	1.348.425,00	100,0	75,0	1.797.900
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	116.400	87.300	87.300,00	100,0	75,0	116.400
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	127.600	105.753	81.170,13	76,8	63,6	127.600
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	26.100	14.850	16.800,00	113,1	64,4	26.100
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	0	0	7.715,87	0,0	0,0	8.000
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	15.000	11.250	11.620,58	103,3	77,5	16.500
<b>Materialaufwand</b>	<b>218.000</b>	<b>167.000</b>	<b>151.084,52</b>	90,5	69,3	<b>271.300</b>
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	8.000	7.000	7.323,09	104,6	91,5	9.000
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	52.000	40.000	41.522,43	103,8	79,9	57.800
c) Honorare einschl. KSA	158.000	120.000	102.239,00	85,2	64,7	204.500
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.956.900</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.351.611,82</b>	97,2	69,1	<b>1.855.000</b>
a) Löhne und Gehälter	1.586.800	1.140.000	1.093.905,07	96,0	68,9	1.513.500
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	363.600	250.000	257.706,75	103,1	70,9	334.000
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	6.500	0	0,00	0,0	0,0	7.500
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>78.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.978,62</b>	103,1	83,3	<b>86.700</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>468.800</b>	<b>361.000</b>	<b>448.347,89</b>	124,2	95,6	<b>611.700</b>
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	349.300	265.000	356.731,71	134,6	102,1	488.700
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	41.500	18.000	10.823,60	60,1	26,1	42.000
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	0	0,00	0,0	0,0	0
d) Aufwendungen KinderKulturTage	78.000	78.000	80.792,58	103,6	103,6	81.000
Erträge aus Wertpap., Ausleih. d. Finanzanlageverm.	0	0	0	0,0		0
<b>Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	0,0	0,0	<b>400</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere	0	0	0	0,0	0	0

Quartalsberichterstattung 30.09.2015							01.01.15..30.09.15
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2015 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. 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>	0	0	270,43	0	0,0	500	
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0,0	0	
Erträge aus Gewinngemeinschaft., 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>	500	350	649,04	185,4	129,8	500	
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	2.722.200	2.042.078	2.065.042,60	101,1	75,9	2.825.700	
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	2.722.200	1.981.350	2.016.942,32	101,8	74,1	2.825.700	
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0</b>	<b>60.728</b>	<b>48.100,28</b>			<b>0</b>	

Quartalsberichterstattung 30.09.2015						01.01.15..30.09.15
<b>Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -</b>	<b>Plan 2015 gesamt</b>	<b>Plan III. Quartal</b>	<b>Ist III. 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>78.000</u>	<u>58.500</u>	<u>64.978,62</u>	111,1	83,3	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.503,11</u>	0,0	0,0	
5. Sonderzuschuss / Drittmittel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>78.000</b>	<b>58.500</b>	<b>90.481,73</b>	154,7	116,0	
<b>Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -</b>	<b>Plan 2015 gesamt</b>	<b>Plan III. Quartal</b>	<b>Ist III. 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>63.000</u>	<u>47.250</u>	<u>40.465,83</u>	85,6	64,2	
Hofüberdachung einschl. witterungsbed. Technik	0	0	11.048,14	0,0	0,0	
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	5.000	9.108,43	182,2	182,2	
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	3.000	1.500	569,00	0,0	19,0	
Werkstatt	2.000	2.000	2.816,11	140,8	140,8	
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0	
Sonstige Technische Anlagen	3.000	0	0,00	0,0	0,0	
Sonst. Geschäftsausgaben	45.000	35.750	16.924,15	47,3	37,6	
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	5.000	3.000	0,00	0,0	0,0	
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.395,32</u>	0,0	0,0	
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>15.000</u>	<u>11.250</u>	<u>11.620,58</u>	103,3	77,5	
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>78.000</b>	<b>58.500</b>	<b>90.481,73</b>	154,7	116,0	
Realisierte Investitionen Stand 30.09.15 i.H.v. gesamt TEUR 40,5:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; DV-Software: Abelton 0.7</li> <li>&gt; Bühnentechnik: Inspizientenmonitor 0.4, LED Bühnenarbeitslicht 4.8, LED-TV 0.3, Bühnenaushängung 0.5 Digitaler Mixer 5.0, TÜV-Abnahme inkl. Prüfbuch (mobile Bühnenüberdachung) 6.0, Video-Rechner 2.5</li> <li>&gt; Geschäftsausgaben: Raumteiler 1.7, Kamera Nikon 3.4 Rotexschleifer 0.5, Bandschleifer 0.7, Puppensatz 10.0</li> <li>&gt; Laptop HP (Jugendkunstschule) 1.1,</li> <li>&gt; Ersatzbeschaffung Bügeltisch 1.6, Naß-/Trockensauger 0.2, Kontrabass 0.5, Wäschetrockner 0.6</li> </ul>						

Anlage 3 (Seite 1)

**STELLENÜBERSICHT**

Puppentheater einschl. Bereich Jugendkunstschule

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im	IST per	Abweichung absolut
		WJ 2015 Stellenanteil VbE	III. Quartal Stellenanteil VbE	
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	1,000	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	2,000	0,500
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>36,000</b>	<b>0,500</b>
SV	1			
TVöD	13			
NV-Bühne/Solo	18			
NV-Bühne/BTT	4			

**Liquiditätsvorschau (IV. Quartal - Okt. / Nov. / Dez. 2015)**
**EUR**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)</b>	<b>240.800,49</b>
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	<b>758.475</b>
Eingang Forderungen	150.000
Zuschüsse LH Magdeburg	534.375
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	534.375
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (3.Rate Land Sachsen-Anhalt)	74.100
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	<b>808.400</b>
Lieferantenverbindlichkeiten	295.000
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	503.400
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	10.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	<b>190.875,49</b>
<b><u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u></b>	<b><u>534.375</u></b>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - IV. Quartal	449.475
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - IV. Quartal	29.100
<b><u>Sonst. Zuschuss:</u></b>	
Ergänzungszuschuss PTH - IV. Quartal	46.500
Ergänzungszuschuss JKS - IV. Quartal	9.300