

**Quartalsberichterstattung 31.12.2015****01.01.15..31.12.15**

Erfolgsplan

Die Quartalsberichterstattung zum 31.12.2015 umfasst den Zeitraum Januar bis Dezember 2015.

**. Umsatzerlöse****IST: 296.866,26 EUR**

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 31.12. Einnahmen i.H.v. gesamt 296.9 TEUR und erfüllte die geplanten Jahresumsatzerlöse mit Stand 31.12. mit 106,6 %.

Mit einer Einnahmeerfüllung von 259.9 TEUR erfüllte das Puppentheater den geplanten Jahresumsatz mit 105,7 %. Durch den wetterbedingten Ausfall von 3 Vorstellungen im Sommertheater (Hofspektakel) musste der EB Puppentheater einen Verlust von ca. 10.000,00€ verzeichnen, welcher wiederum das prozentuale Ergebnis um 4% (109,7%) verringert.

Die Jugendkunstschule erreichte mit einer Einnahmeerfüllung i.H.v. 36.9 TEUR = 113,7 % des geplanten Jahresumsatzes.

**. Sonstige betriebliche Erträge****IST: 2.557.867,79 EUR**

In den eigenen sonstigen betrieblichen Erträgen und den weiteren sonst. betrieblichen Erträgen wurden durch das Puppentheater zum 31.12. Einnahmen i.H.v. 129.4 TEUR erwirtschaftet.

Die sonst. betrieblichen Erträge und weiteren sonst. betr. Erträge setzen sich wie folgt zusammen: Einnahmen Cafe p. 52.3 TEUR, Reisekosten 4.7 TEUR, Theatershopverkauf 4.1 TEUR, MVB-Gruppentickets 3.3 TEUR, Erstattung von Steuern 4.4 TEUR, periodenfremde Erträge 0.8 TEUR, Vermietung 11.7 TEUR, Kooperationsverträge, Tantiemen sowie Erträge aus Betriebskosten, Cateringleistungen etc. 48.1 TEUR.

Im WJ 2015 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg eine Landeszuweisung i.H.v. gesamt 222.3 TEUR. Diese wurde vertragsgemäß bereitgestellt.

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

Durch die Landeshauptstadt Magdeburg wurde für die laufende Geschäftstätigkeit im IV. 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/JKS bis zum 31.12. folgende Posten aus: Leistungsverrechnungen 35.9 TEUR, Berufsgenossenschaft 9.7 TEUR, Ost/West-Tarifangleich 2007/08 TVöD 37.0 TEUR, AfA-Zuschuss 63.0 TEUR, arbeitsmedizinische Betreuung 0.9 TEUR, Nutzungsentgelte 18.0 TEUR und Feuerlöscher 0.3 TEUR = gesamt: 164.8TEUR.

Der Sonderposten wurde im IV. Quartal mit 16.0 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: 285.154,54 EUR**

Der Materialaufwand weist einschl. dem IV. Quartal ein Gesamt von 285.1 TEUR, was einer prozentualen Inanspruchnahme des Jahresetats von 130,8 % entspricht. Innerhalb der Materialaufwendungen wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten / Unterhaltung Fuhrpark) i.H.v. 9.7 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 121,6 %, bezogen auf den Jahresetat, nachgewiesen. Die erhöhte Inanspruchnahme ist auf die Havarie Reparatur im Bereich Fuhrpark zurückzuführen, die im II. Quartalsbericht 2016 erläutert wurde. Die Inanspruchnahme der Mittel für den Materialaufwand der inszenierungsbezogenen Leistungen ist zum 31.12. produktionsbezogen mit 138,5% realisiert. Ursächlich hierfür sind Ausgaben für ein theaterpädagogisches Modellprojekt. Die Ausgaben hierfür wurden über einen Kooperationsvertrag mit dem Land S.-A./Kultusministerium gedeckt. Im Wirtschaftsjahr 2015 konnte ein weiteres Projekt mit internationaler Beteiligung mit zwei französischen Theatern in der Region Centre in Frankreich durchgeführt werden. Wie bei dem vorherigen theaterpädagogischen Modellprojekt wurden die Aufwendungen im Einnahmebereich durch eine Förderung des Landes Sachsen-Anhalt gegenfinanziert. Für die aufgeführten Sonderprojekte sind zusätzliche Aufwendungen im Bereich der Honorare (u.a. Projektleiter, Puppengestalter, zwei Projektmitarbeiter) entstanden, die Bestandteil der Kooperationsverträge waren.

**. Personalaufwand**

**IST: 1.820.627,52 EUR**

Mit Stand 31.12. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 1.820.6 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 93,0 % der Jahresplanung entspricht.

**. Abschreibungen**

**IST: 87.972,61 EUR**

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 31.12. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 87.9 TEUR ausgewiesen.

---

**. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**IST: 649.363,43 EUR**

Eine Inanspruchnahme des Jahresetats der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für die normale Geschäftstätigkeit erfolgte mit Stand 31.12. i.H.v. insgesamt 649.4 TEUR = 138,5 %.

Im Aufwendungsergebnis des Puppentheaters werden IuK-Leistungen, Energiekosten, Mieten, Reinigung, Wartungen, Werbeleistungen etc. dargestellt. Die prozentuale Erfüllung zum Jahr weist im Bereich der sonst. betr. Aufwendungen für das Puppentheater 138,5% aus. Ausschlaggebend hierfür sind die Instandhaltungen/Wartungen und Reparaturen, die bereits im III.Quartal mit 19.9 TEUR zur Jahresplanung überzogen wurden. Diese umfassten im III.Quartal im wesentlichen Havarierreparaturen im Bereich des Kutscherhauses (Schornstein) und die Erneuerung des Mischwasserstraßenanschlusses. Im IV.Quartal wurden Havarierreparaturen im Bereich der WC-Anlagen und im Eingangsbereich (Treppenaufgang) des Puppentheaters durchgeführt. Durch die notwendige Anmietung einer neuen Lagerfläche entstehen dem Puppentheater im WJ2015 Mehrkosten von 6.8 TEUR. Die Anmietung einer neuen Lagerfläche war nötig, um die bisherigen 2 Außenlager konzentriert in ein Lager mit einem größeren Fassungsvermögen zusammenzuführen. Des Weiteren sind die Kosten für Aufwendungen für den Betrieb des veranstaltungsbegleitenden Theatercafe's (38.0 TEUR) aus den jeweiligen Ertragseinnahmen gegenfinanziert. Die Aufwendungen, wie z.B. Tantiemen und GEMA für inszenierungsgebundene Musik und Komposition, werden auf Grundlage der Besucherzahlen ermittelt und stellen bei den Mehreinnahmen im Bereich der Umsatzerlöse wiederum erhöhte Aufwendungen dar.

---

**. Ergebnis (IV. Quartal)**

**IST: 10.378,14 EUR**

Das Ergebnis zwischen erzielten Einnahmen und realisierten Aufwendungen weist im IV. Quartal ein Plus von 10.4 TEUR aus. Dieses resultiert aus den Mehreinnahmen in den Bereichen Umsatzerlöse und den eigenen sonstigen betrieblichen Erträgen.

---

**. Vermögensplan**

Im IV. 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, Software-Vertragsverwaltung 2.8 TEUR, Bühnenaushängung 0.5 TEUR, LED-TV 0.3 TEUR, Video-Rechner 2.5 TEUR, Bühnentechnik Sonderprojekt 10.7 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, Büromöbel 2.2 TEUR) getätigt.

**Kennzahlen Eigenbetriebscontrolling 31.12.2015**

<b>Kennziffern - Leistungsdaten IV. Quartal WJ 2015</b>						
<b>Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule) Januar bis Dezember 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>IV. Quartal</b>	<b>Aufwand</b>	<b>IV. Quartal</b>	<b>Aufwand</b>
	<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Eigene Erlöse / Erträge	278.500,00	10,2	278.500,00	10,2	296.866,26	10,4
w eitere sonst. betr. Erträge	50.000,00	1,8	50.000,00	1,8	141.319,26	5,0
Zinserträge	400,00	0,0	400,00	0,0	0,00	0,0
<b>Eigeneinnahmen gesamt</b>	<b>278.900,00</b>	<b>10,2</b>	<b>278.900,00</b>	<b>10,2</b>	<b>438.185,52</b>	<b>15,4</b>
Eigene erworbene Zuschüsse	18.000,00	0,7	18.000,00	0,7	29.000,00	1,0
Auflösung Sonderposten	15.000,00	0,6	15.000,00	0,6	16.034,00	0,6
<b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>	<b>311.900,00</b>	<b>11,5</b>	<b>311.900,00</b>	<b>11,5</b>	<b>483.219,52</b>	<b>17,0</b>
Zuschuss LH MD	2.138.000,00	78,5	2.138.000,00	78,5	2.149.214,53	75,6
Landeszuschuss	222.300,00	8,2	222.300,00	8,2	222.300,00	7,8
<b>Erlöse/ Erträge gesamt</b>	<b>2.722.200,00</b>	<b>98,2</b>	<b>2.722.200,00</b>	<b>98,2</b>	<b>2.854.734,05</b>	<b>100,4</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.722.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.722.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.844.355,91</b>	<b>100,0</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10.378,14</b>	<b>0,0</b>

<b>Auslastungsgrad - Januar bis Dezember 2015</b>			
<b>Spielstätte</b>	<b>Besucher</b>	<b>Vorstellungen</b>	<b>Ø Auslastung</b>
	<b>Gesamt p. Spielst.</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>in %</b>
<b>Puppentheater Gesamt:</b>	<b>45.809</b>	<b>413</b>	<b>94,2</b>
<b>Jugendkunstschule Gesamt:</b>	<b>5.678</b>	<b>378</b>	<b>125,2</b>
<b>Personalaufwand pro Besucher</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>Besucher</b>	<b>Personal-</b>
<b>I.-IV.Quartal gesamt</b>	<b>IST Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>aufwand pro</b>
			<b>Besucher</b>
(einschl. Honorare)	<b>2.024.018,90 €</b>	<b>51.487</b>	<b>39,31 €</b>
(ohne Honorare)	<b>1.820.627,52 €</b>	<b>51.487</b>	<b>35,36 €</b>

Anlage 1 (Seite 1)

Quartalsberichterstattung 31.12.2015				01.01.15..31.12.15		
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2015 gesamt	Plan IV. Quartal	Ist IV. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>	<b>296.866,26</b>	106,6	106,6	<b>292.700</b>
a) Puppentheater	246.000	246.000	259.917,02	105,7	105,7	260.200
b) Jugendkunstschule	32.500	32.500	36.949,24	113,7	113,7	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>2.443.300</b>	<b>2.557.867,79</b>	104,7	104,7	<b>2.532.600</b>
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	50.000 5.000	50.000 0	119.949,77 12.485,67	239,9 0,0	239,9 249,7	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	29.000,00	0,0	290,0	34.800
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	222.300	222.300	222.300,00	100,0	100,0	222.300
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt dav. Zuweis. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget) dav. Zuweis. Landeshauptstadt MD (JKS) dav. Sonst. Zuweis. Landeshauptstadt MD (PTH) dav. Sonst. Zuweis. Landeshauptstadt MD (JKS) dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival dav. Zuschuss KinderKulturTage	2.138.000 1.797.900 116.400 127.600 26.100 0 70.000	2.138.000 1.797.900 116.400 127.600 26.100 0 70.000	2.149.214,53 1.797.900,00 116.400,00 138.814,53 26.100,00 0,00 70.000,00	100,5 100,0 100,0 108,8 100,0 0,0 0,0	100,5 100,0 100,0 108,8 100,0 0,0 0,0	2.138.000 1.797.900 116.400 127.600 26.100 0 70.000
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	0	0	21.369,49	0,0	0,0	8.000
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	15.000	15.000	16.034,00	106,9	106,9	16.500
<b>Materialaufwand</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>285.154,54</b>	130,8	130,8	<b>271.300</b>
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	8.000	8.000	9.729,72	121,6	121,6	9.000
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	52.000	52.000	72.033,44	138,5	138,5	57.800
c) Honorare einschl. KSA	158.000	158.000	203.391,38	128,7	128,7	204.500
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.956.900</b>	<b>1.956.900</b>	<b>1.820.627,52</b>	93,0	93,0	<b>1.855.000</b>
a) Löhne und Gehälter	1.586.800	1.586.800	1.478.458,96	93,2	93,2	1.513.500
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	363.600	363.600	332.458,65	91,4	91,4	334.000
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	6.500	6.500	9.709,91	0,0	149,4	7.500
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>87.972,61</b>	112,8	112,8	<b>86.700</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>468.800</b>	<b>468.800</b>	<b>649.363,43</b>	138,5	138,5	<b>611.700</b>
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	349.300	349.300	539.450,26	154,4	154,4	488.700
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	41.500	41.500	29.120,59	70,2	70,2	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>400</b>	<b>0,00</b>	0,0	0,0	<b>400</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere	0	0	0	0,0	0	0

Anlage 1 (Seite 2)

<b>Quartalsberichterstattung 31.12.2015</b> <span style="float: right;"><b>01.01.15..31.12.15</b></span>						
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2015 gesamt	Plan IV. Quartal	Ist IV. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. Ifd. Jahr
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	512,84	0	0,0	500
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,0	0
<b>Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinnabführ. u.a.</b>	0	0	0	0	0,0	0
<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0	0	0	0	0,0	0
<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0,0	0
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0,0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0,0	0
<b>Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0,0	0
<b>Sonstige Steuern</b>	500	500	724,97	145,0	145,0	750
<b>Summe der Erträge Wirtschaftsplan</b>	2.722.200	2.722.200	2.854.734,05	104,9	104,9	2.854.750
<b>Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan</b>	2.722.200	2.722.200	2.844.355,91	104,5	104,5	2.845.300
<b>Gewinn/Verlust</b>	0	0	10.378,14			9.450

Anlage 2 (Seite 1)

Quartalsberichterstattung 31.12.2015						01.01.15..31.12.15
<b>Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -</b>	<b>Plan 2015 gesamt</b>	<b>Plan IV. Quartal</b>	<b>Ist IV. Quartal</b>	<b>Erfüllung zum Quartal</b>	<b>Erfüllung zum Plan</b>	
<b>Vermögensplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	
1. Gewinn / Verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>87.972,61</u>	112,8	112,8	
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>16.150</u>	<u>16.150,00</u>	0,0	0,0	
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>78.000</b>	<b>94.150</b>	<b>129.625,72</b>	<b>137,7</b>	<b>166,2</b>	
<b>Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -</b>	<b>Plan 2015 gesamt</b>	<b>Plan IV. Quartal</b>	<b>Ist IV. Quartal</b>	<b>Erfüllung zum Quartal</b>	<b>Erfüllung zum Plan</b>	
<b>Vermögensplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte davon:	<u>63.000</u>	<u>79.150</u>	<u>56.299,40</u>	71,1	89,4	
Hofüberdachung einschl. witterungsbed. Technik	0	0	11.048,14	0,0	0,0	
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	20.150	19.842,23	98,5	396,8	
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	3.000	3.000	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	3.000	0,00	0,0	0,0	
Sonst. Geschäftsausgaben	45.000	46.000	22.023,92	47,9	48,9	
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	5.000	5.000	0,00	0,0	0,0	
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.292,32</u>	0,0	0,0	
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>16.034,00</u>	106,9	106,9	
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>78.000</b>	<b>94.150</b>	<b>129.625,72</b>	<b>137,7</b>	<b>166,2</b>	
<b>Realisierte Investitionen Stand 31.12.15 i.H.v. gesamt TEUR 56.3:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; DV-Software: Abelton 0.7, Software Vertragsverwaltung 2.8</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 Bühnentechnik Sonderprojekt 10.7</li> <li>&gt; Geschäftsaufwendungen: Raumteiler 1.7, Kamera Nikon 3.4 Rotexschleifer 0.5, Bandschleifer 0.7, Puppensatz 10.0</li> <li>&gt; Büro- und Geschäftsausstattung: Büromöbel 2.2</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)

## Quartalsberichterstattung 31.12.2015

## STELLENÜBERSICHT

Puppentheater einschl. Bereich Jugendkunstschule

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im	IST per	Abweichung absolut
		WJ 2015 Stellenanteil VbE	IV 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 (I. Quartal - Jan. / Feb. / März 2016)**
**EUR**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)</b>	<b>360.768,17</b>
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	<b>702.675</b>
Eingang Forderungen	85.000
Zuschüsse LH Magdeburg	533.475
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	533.475
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (1.Rate Land Sachsen-Anhalt)	84.200
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	<b>660.500</b>
Lieferantenverbindlichkeiten	197.500
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	440.000
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	23.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	<b>402.943,17</b>
<b><u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u></b>	<b><u>533.475</u></b>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - I. Quartal	448.225
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - I. Quartal	30.350
<b><u>Sonst. Zuschuss:</u></b>	
Ergänzungszuschuss PTH - IV. Quartal	46.700
Ergänzungszuschuss JKS - IV. Quartal	8.200