

**Quartalsberichterstattung I. Quartal 2016**
**01.01.16..31.03.16**
**I. Erläuterungen zum Erfolgsplan**
Umsatzerlöse

	Plan 2016	Plan I.Quartal 2016	Ergebnis 31.03.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
Umsatzerlöse	<b>338.500 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>63.954,79 €</b>	<b>91,4</b>

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 31.03. Einnahmen i.H.v. gesamt 64.0 TEUR. Aufgrund grippaler Infekte mussten im I.Quartal 2016 Vorstellungsausfälle erfolgen.

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2016	Plan I.Quartal 2016	Ergebnis 31.03.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b>2.616.100,00 €</b>	<b>636.550,00 €</b>	<b>640.455,76 €</b>	<b>100,6</b>
Eigene sonst. betr. Erträge	60.000,00 €	15.000,00 €	16.710,56 €	111,4
sonstige Gebühren und Entgelte			150,00 €	
Einnahmen Cafe p.			11.746,41 €	
Vermietung Puppen und Requisiten			2.514,57 €	
Reisekosten			1.576,30 €	
Erträge Betriebskosten			72,07 €	
Programmheftverkauf			25,23 €	
MVB Gruppentickets			48,24 €	
Theatershopverkauf			577,74 €	
Zuwend. Dritte -Festival-	140.000,00 €	- €	- €	0,0
Zuwend. Dritte -Sponsoring-	10.000,00 €	- €	- €	0,0
Zuweis. Land Sachsen-Anhalt	252.600,00 €	84.200,00 €	84.200,00 €	100,0
Zuweis. Landeshauptstadt MD	2.128.000,00 €	533.475,00 €	533.475,00 €	100,0
<u>weitere sonst. betr. Erträge</u>	10.000,00 €	- €	1.389,96 €	0,0
Erstattung von Steuern			888,89 €	
Andere sonstige Erträge			501,07 €	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	15.500,00 €	3.875,00 €	4.680,24 €	120,8

Die eigenen sonst. betr. Erträge wurden mit 111,4% zur Quartalsplanung abgeschlossen. Eine durch das Puppentheater in Wernigerode gestaltete Sonderausstellung und der Verleih von Puppen wirkten sich hierbei positiv aus.

Im Bereich der Zuwendungen erfolgt die Abforderung der Mittel im Zusammenhang mit der Durchführung des 11. Internationalen Figurentheaterfestivals erst im II. und III. Quartal 2016.

Der Ausweis der Ertragsposition Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt in Höhe des zum Quartal anteilig ermittelten Volumens.

Aus dem aktuellen Theatervertrag vom 18.12.2013 erhält der EB Puppentheater der Stadt Magdeburg einen Zuschuss für Personal- und Betriebskosten. Neben dem Grundzuschuss, der auf dem Niveau des Jahres 2013 liegt, erhält der EB Puppentheater der Stadt Magdeburg eine jährliche Dynamisierung, die bis zum 31.12.2018 festgeschrieben ist.

Der Sonderposten wurde im I. Quartal mit 4.7 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

#### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2016	Plan I.Quartal 2016	Ergebnis 31.03.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>200,00 €</b>	<b>50,00 €</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 2016	Plan I.Quartal 2016	Ergebnis 31.03.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Materialaufwand</u></b>	<b>358.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>32.189,35 €</b>	<b>49,5</b>
<u>Aufwendg. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>	8.000,00 €	5.000,00 €	<u>2.623,65 €</u>	52,5
Haltung von Fahrzeugen			1.908,83 €	
Roh-,Hilfs-, - und Betriebsstoffe			714,82 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	62.000,00 €	15.000,00 €	<u>7.434,70 €</u>	49,6
Leihgebühr für Requisiten			- €	
Inszenierungsmaterial			6.391,01 €	
Maskenmaterial			75,72 €	
Lieferskonti			- 7,17 €	
Verbrauchsmittel-Inszenierungen			975,14 €	
Honorare	288.000,00 €	45.000,00 €	22.131,00 €	49,2

Der Materialaufwand wurde mit 49,5% des Planansatzes in Anspruch genommen. Geplante Kosten für Material- und Honorarzahungen im I.Quartal 2016, wurden erst mit Beginn des II.Quartals wirksam. Des Weiteren wurde in Anbetracht der ungesicherten Finanzierung des 11. Internationalen Figurentheaterfestivals eine durch den Intendanten interne Haushaltssperre verhängt.

Personalaufwand

	Plan 2016	Plan I.Quartal 2016	Ergebnis 31.03.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b>1.988.200,00 €</b>	<b>440.000,00 €</b>	<b>424.093,98 €</b>	<b>96,4</b>
Löhne und Gehälter	1.611.650,00 €	360.000,00 €	345.309,23 €	95,9
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	369.050,00 €	80.000,00 €	78.784,75 €	98,5
Beiträge für Berufsgenossenschaft	7.500,00 €	- €	- €	0,0

Mit Stand 31.03. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 424.1 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 96,4 % der Quartalsplanung entspricht.

Abschreibungen

	Plan 2016	Plan I.Quartal 2016	Ergebnis 31.03.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
Abschreibungen	<b>92.800 €</b>	<b>23.200 €</b>	<b>22.703,92 €</b>	<b>97,9</b>

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 31.03. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 22.7 TEUR ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2016	Plan I.Quartal 2016	Ergebnis 31.03.2016	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b>515.000,00 €</b>	<b>132.550,00 €</b>	<b>93.096,32 €</b>	<b>70,2</b>
Wartung/Klima/Reparatur			3.604,68 €	
Verwaltungsaufwendungen			2.161,44 €	
Kopienaufwendungen			496,91 €	
Mieten			7.058,11 €	
Dienst- und Schutzbekleidung			- €	
Aus- und Weiterbildung			610,80 €	
Energiekosten			16.835,83 €	
Reinigung inkl. Material			17.023,53 €	
Versicherung			1.525,22 €	
Werbung			8.004,26 €	
Aufführungsrechte			6.312,21 €	
Mitgliedsbeiträge			2.050,12 €	
Reisekosten inkl. Gäste			3.269,18 €	
sonstige Aufwendungen			5.214,09 €	
IuK-Leistungen			14.723,59 €	
Nutzungsentgelte			381,87 €	
Cafe p.			3.824,48 €	

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 31.03. i.H.v. 93.1 TEUR werden mit 70,2% zum Quartal erfüllt. Im Planansatz sind Aufwendungen für Leistungsverrechnungen der städtischen Ämter und Nutzungsentgelte/Betriebskosten „Thiem20 – Jugendkunstschule“ enthalten, die per 31.03. noch nicht berücksichtigt werden konnten.

<b>Ergebnis I.Quartal 2016</b>	<b>133.539,49 €</b>
--------------------------------	---------------------

Das Ergebnis weist im I. Quartal ein Gewinn von 133.5 TEUR aus. Dieses resultiert aus den Minderausgaben zum Planansatz in den Bereichen Materialaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der durch den Intendanten verhängten Haushaltssperre. Weiterhin wurde das anteilige Volumen aus dem Planansatz „sonstige Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg“ zum Stichtag 31.03. dargestellt.

**II. Erläuterungen zum Vermögensplan**

Im I. Quartal wurden Investitionen im Bereich der Bühnentechnik (Bühnenpodeste 6.0TEUR), DV-Software (MS Office Standard 0.3 TEUR), Büro- und Geschäftsausstattung (Tenorsaxophon 0.4 TEUR, Basscombo 0.3 TEUR) und IuK-Technik (Laserdrucker 0.6 TEUR, Headset 0.3 TEUR, PC-System 0.7 TEUR) getätigt.

<b>Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling I. Quartal WJ 2016</b>						
<b>Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule) Januar bis März 2016</b>						
<b>Kostendeckung</b>	<b>PLAN</b>	<b>Deckung</b>	<b>PLAN</b>	<b>Deckung</b>	<b>I S T</b>	<b>Deckung</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>gesamt</b>	<b>Aufwand</b>	<b>I. Quartal</b>	<b>Aufwand</b>	<b>I. Quartal</b>	<b>Aufwand</b>
	<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Eigene Erlöse / Erträge	338.500,00	11,5	70.000,00	10,6	63.954,79	11,2
weitere sonst. betr. Erträge	70.000,00	2,4	15.000,00	2,3	19.598,03	3,4
Zinserträge	200,00	0,0	50,00	0,0	0,00	0,0
<b>Eigeneinnahmen gesamt</b>	<b>338.700,00</b>	<b>11,5</b>	<b>70.050,00</b>	<b>10,6</b>	<b>83.552,82</b>	<b>14,6</b>
Eigene erworbene Zuschüsse	150.000,00	5,1	0,00	0,0	0,00	0,0
Auflösung Sonderposten	15.500,00	0,5	3.875,00	0,6	4.680,24	0,8
<b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>	<b>504.200,00</b>	<b>17,1</b>	<b>73.925,00</b>	<b>11,2</b>	<b>88.233,06</b>	<b>15,4</b>
Zuschuss LH MD	2.128.000,00	72,0	533.475,00	80,7	533.475,00	93,2
Landeszuschuss	252.600,00	8,5	84.200,00	12,7	84.200,00	14,7
<b>Erlöse/ Erträge gesamt</b>	<b>2.954.800,00</b>	<b>97,6</b>	<b>706.600,00</b>	<b>104,6</b>	<b>705.908,06</b>	<b>123,3</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.954.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>660.950,00</b>	<b>100,0</b>	<b>572.368,57</b>	<b>100,0</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>45.650,00</b>	<b>6,9</b>	<b>133.539,49</b>	<b>0,0</b>

<b>Auslastungsgrad - Januar bis März 2016</b>			
Spielstätte	Besucher Gesamt p. Spielst.	Vorstellungen Veranstaltungen	Ø Auslastung in %
<b>Puppentheater Gesamt:</b>	<b>9.866</b>	<b>91</b>	<b>97,4</b>
<b>Jugendkunstschule Gesamt:</b>	<b>994</b>	<b>70</b>	<b>118,3</b>
<b>Personalaufwand pro Besucher I.Quartal gesamt</b>	<b>Personalaufwand IST Gesamt</b>	<b>Besucher Gesamt</b>	<b>Personal- aufwand pro Besucher</b>
(einschl. Honorare)	<b>446.224,98 €</b>	<b>10.860</b>	<b>41,09 €</b>
(ohne Honorare)	<b>424.093,98 €</b>	<b>10.860</b>	<b>39,05 €</b>

<b>Quartalsberichterstattung 31.03.2016</b>							<b>01.01.16..31.03.16</b>
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2016 gesamt	Plan I. Quartal	Ist I. 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>338.500</b>	<b>70.000</b>	<b>63.954,79</b>	91,4	18,9	<b>338.500</b>	
a) Puppentheater	246.000	60.000	54.154,50	90,3	22,0	246.000	
b) Jugendkunstschule	32.500	10.000	9.800,29	98,0	30,2	32.500	
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	60.000	0	0,00	0,0	0,0	60.000	
d) KinderKulturTage	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.616.100</b>	<b>636.550</b>	<b>640.455,76</b>	100,6	24,5	<b>2.616.100</b>	
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	60.000 5.000	15.000 0	16.710,56 38,24	111,4 0,0	27,9 0,8	60.000 5.000	
b) Zuwend. Dritte - Figurentheaterfestival	140.000	0	0,00	0,0	0,0	140.000	
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	10.000	0	0,00	0,0	0,0	10.000	
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	252.600	84.200	84.200,00	100,0	33,3	252.600	
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget) dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS) dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH) dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS) dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival dav. Zuschuss KinderKulturTage	2.128.000 1.792.900 121.400 145.600 28.100 40.000 0	533.475 448.225 30.350 46.700 8.200 0 0	533.475,00 448.225,00 30.350,00 46.700,00 8.200,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0	25,1 25,0 25,0 32,1 29,2 0,0 0,0	2.128.000 1.792.900 121.400 145.600 28.100 40.000 0	
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	1.389,96	0,0	13,9	10.000	
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	15.500	3.875	4.680,24	120,8	30,2	15.500	
<b>Materialaufwand</b>	<b>358.000</b>	<b>65.000</b>	<b>32.189,35</b>	49,5	9,0	<b>358.000</b>	
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	8.000	5.000	2.623,65	52,5	32,8	8.000	
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	62.000	15.000	7.434,70	49,6	12,0	62.000	
c) Honorare einschl. KSA	288.000	45.000	22.131,00	49,2	7,7	288.000	
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.988.200</b>	<b>440.000</b>	<b>424.093,98</b>	96,4	21,3	<b>1.988.200</b>	
a) Löhne und Gehälter	1.611.650	360.000	345.309,23	95,9	21,4	1.611.650	
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	369.050	80.000	78.784,75	98,5	21,3	369.050	
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	7.500	0	0,00	0,0	0,0	7.500	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>92.800</b>	<b>23.200</b>	<b>22.703,92</b>	97,9	24,5	<b>92.800</b>	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>515.000</b>	<b>132.550</b>	<b>93.096,32</b>	70,2	18,1	<b>515.000</b>	
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	371.300	125.500	91.544,14	72,9	24,7	371.300	
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.700	7.050	1.493,18	21,2	3,4	43.700	
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	100.000	0	59,00	0,0	0,0	100.000	
d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0	
	0	0	0	0,0	0,0	0	
<b>Erträge aus Wertpap., Ausleih. d. Finanzanlageverm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	0,0	<b>0</b>	
<b>Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	0,0	0,0	<b>200</b>	
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	0,0	<b>0</b>	

<b>Quartalsberichterstattung 31.03.2016</b>							<b>01.01.16..31.03.16</b>
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2016 gesamt	Plan I. Quartal	Ist I. 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. 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	1.497,51	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>200</u>	<u>285,00</u>	142,5	35,6	<u>800</u>	
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	2.954.800	706.600	705.908,06	99,9	23,9	2.954.800	
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	2.954.800	660.950	572.368,57	86,6	19,4	2.954.800	
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0</b>	<b>45.650</b>	<b>133.539,49</b>			<b>0</b>	

III. Vermögensplan

Anlage 2 (Seite 1)

<b>Quartalsberichterstattung 31.03.2016</b>						<b>01.01.16..31.03.16</b>	
<b>Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -</b>		<b>Plan 2016 gesamt</b>	<b>Plan I. Quartal</b>	<b>Ist I. 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>92.800</u>	<u>23.200</u>	<u>22.703,92</u>	97,9	24,5	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.008,32</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>92.800</b>	<b>23.200</b>	<b>78.712,24</b>	<b>339,3</b>	<b>84,8</b>	
<b>Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -</b>		<b>Plan 2016 gesamt</b>	<b>Plan I. Quartal</b>	<b>Ist I. 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>77.300</u>	<u>19.325</u>	<u>8.571,74</u>	44,4	11,1	
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.		5.000	5.000	5.966,66	119,3	119,3	
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)		13.000	1.325	0,00	0,0	0,0	
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		3.300	1.000	0,00	0,0	0,0	
Sonst. Geschäftsausgaben		35.000	5.000	2.605,08	52,1	7,4	
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung		15.000	5.000	0,00	0,0	0,0	
2. Finanzanlagen		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.460,26</u>	0,0	0,0	
3. Auflösung Ertragszuschüsse		<u>15.500</u>	<u>3.875</u>	<u>4.680,24</u>	120,8	30,2	
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>92.800</b>	<b>23.200</b>	<b>78.712,24</b>	<b>339,3</b>	<b>84,8</b>	
<b>Realisierte Investitionen Stand 31.03.16 i.H.v. gesamt TEUR 8.6:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; DV-Software: Office Standard 0.3</li> <li>&gt; Bühnentechnik: Bühnenpodeste 6.0</li> <li>&gt; Büro- und Geschäftsausstattung: Tenorsaxophon 0.4; Basscombo 0.3</li> <li>&gt; IuK-Technik: Laserdrucker 0.6; Headset 0.3; PC-System 0.7</li> </ul>							

## IV. Stellenübersicht

Anlage 3 (Seite 1)

**STELLENÜBERSICHT**

Puppentheater einschl. Bereich Jugendkunstschule

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im WJ 2016 Stellenanteil VbE	IST per IIV 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	2,000	2,000	0,000
9. Referent/-in für Öffentlichkeitsarbeit/ Presse	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
10. Leiter/in Berichtscontrolling	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	1,500	0,000
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>35,500</b>	<b>0,000</b>
SV	1,0			
TVöD	12,5			
NV-Bühne/Solo	18,0			
NV-Bühne/BTT	4,0			

V. Liquiditätsvorschau

**Liquiditätsvorschau (II. Quartal - April / Mai / Juni 2016)**

**EUR**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)</b>	<b>323.637,16</b>
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	<b>692.225</b>
Eingang Forderungen	142.000
Zuschüsse LH Magdeburg	550.225
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	550.225
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (2.Rate Land Sachsen-Anhalt)	0
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	<b>722.850</b>
Lieferantenverbindlichkeiten	229.650
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	470.000
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	23.200
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	<b>293.012,16</b>
<b><u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u></b>	<b><u>550.225</u></b>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - II. Quartal	448.225
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - II. Quartal	30.350
<b><u>Sonst. Zuschuss:</u></b>	
Ergänzungszuschuss PTH - II. Quartal	26.000
Ergänzungszuschuss JKS - II. Quartal	5.650
<b>Sonderzuschuss Festival - II.Quartal</b>	<b>40.000</b>