

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2016**
**01.01.16..30.06.16**
**I. Erläuterungen zum Erfolgsplan**
Umsatzerlöse

|              | Plan<br>2016     | Plan<br>II.Quartal 2016 | Ergebnis<br>30.06.2016 | Erfüllung<br>zum Quartal (%) |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Umsatzerlöse | <b>338.500 €</b> | <b>197.000 €</b>        | <b>216.307,79 €</b>    | <b>109,8</b>                 |

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 30.06. Einnahmen i.H.v. gesamt 216.3 TEUR. Für das 11. Internationale Figurentheaterfestival konnten Einnahmen i.H.v. 80.9 TEUR erzielt werden, was sich ausdrückt in einer Gesamtauslastung von 91,7% und damit höher als geplant.

Sonstige betriebliche Erträge

|   | Plan<br>2016          | Plan<br>II.Quartal 2016 | Ergebnis<br>30.06.2016 | Erfüllung<br>zum Quartal (%) |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b> | <b>2.616.100,00 €</b> | <b>1.255.650,00 €</b>   | <b>1.285.033,52 €</b>  | <b>102,3</b>                 |
| <u>Eigene sonst. betr. Erträge</u>          | 60.000,00 €           | 30.000,00 €             | <u>44.594,29 €</u>     | 148,6                        |
| allgemeine Zuweisungen Spenden              |                       |                         | 200,00 €               |                              |
| sonstige Gebühren und Entgelte              |                       |                         | 150,00 €               |                              |
| Einnahmen Cafe p. 19%                       |                       |                         | 33.216,87 €            |                              |
| Spenden Repräsentation                      |                       |                         | 550,00 €               |                              |
| Erträge aus Mieten und Pachten              |                       |                         | 587,13 €               |                              |
| Vermietung Puppen und Requisiten            |                       |                         | 2.514,57 €             |                              |
| Reisekosten                                 |                       |                         | 3.021,27 €             |                              |
| Erträge Betriebskosten                      |                       |                         | 2.232,59 €             |                              |
| Programmheftverkauf                         |                       |                         | 34,73 €                |                              |
| MVB Gruppentickets                          |                       |                         | 4,08 €                 |                              |
| Theatershopverkauf                          |                       |                         | 1.794,81 €             |                              |
| Erträge aus Kostenerst. Land                |                       |                         | 250,00 €               |                              |
| periodenfremde Erträge                      |                       |                         | 38,24 €                |                              |
| Zuwend. Dritte -Festival-                   | 140.000,00 €          | 40.000,00 €             | 54.650,00 €            | 136,6                        |
| Zuwend. Dritte -Sponsoring-                 | 10.000,00 €           | 10.000,00 €             | 10.000,00 €            | 100,0                        |
| Zuweis. Land Sachsen-Anhalt                 | 252.600,00 €          | 84.200,00 €             | 84.200,00 €            | 100,0                        |
| Zuweis. Landeshauptstadt MD                 | 2.128.000,00 €        | 1.083.700,00 €          | 1.074.444,41 €         | 99,1                         |
| <u>weitere sonst. betr. Erträge</u>         | 10.000,00 €           | - €                     | <u>7.783,16 €</u>      | 0,0                          |
| Erstattung von Steuern                      |                       |                         | 888,89 €               |                              |
| Andere sonstige Erträge                     |                       |                         | 6.894,27 €             |                              |
| Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil   | 15.500,00 €           | 7.750,00 €              | 9.361,66 €             | 120,8                        |

Die eigenen sonst. betr. Erträge wurden mit 102,3% zur Quartalsplanung abgeschlossen.

Für die Durchführung des 11. Internationalen Figurentheaterfestivals konnten bis zum Stichtag Zuwendungen i.H.v. 54.7 TEUR bereitgestellt werden. Die restlichen Zuwendungsmittel für das Festival werden zum letzten Tag des Festivals (01.07.16) abgerufen. Ursächlich hierfür ist die Vermeidung von Zinsrückzahlungen aus Zuwendungsverträgen. Weiterhin war zudem bis Mai 2016 unklar, in welcher Höhe Zuwendungen im Ergebnis fließen werden.

Der Ausweis der Ertragsposition sonst. Zuweisung Landeshauptstadt Magdeburg setzt sich aus dem Zuschuss für Tarifzahlungen, AfA-Zuschuss, I.Quartal Leistungsverrechnungen und der Grundfinanzierung des Festivals zusammen.

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 II. Quartal mit 9.4 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

#### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

|                                      | Plan<br>2016    | Plan<br>II.Quartal 2016 | Ergebnis<br>30.06.2016 | Erfüllung<br>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<br>2016        | Plan<br>II.Quartal 2016 | Ergebnis<br>30.06.2016 | Erfüllung<br>zum Quartal (%) |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b><u>Materialaufwand</u></b>                     | <b>358.000,00 €</b> | <b>158.500,00 €</b>     | <b>206.289,62 €</b>    | <b>130,2</b>                 |
| <u>Aufwendg. Für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u> | 8.000,00 €          | 6.500,00 €              | <u>3.439,91 €</u>      | 52,9                         |
| Haltung von Fahrzeugen                            |                     |                         | 1.942,83 €             |                              |
| Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe                   |                     |                         | 1.497,08 €             |                              |
| <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>       | 62.000,00 €         | 40.000,00 €             | <u>33.506,21 €</u>     | 83,8                         |
| Leihgebühr für Requisiten                         |                     |                         | 100,00 €               |                              |
| Inszenierungsmaterial                             |                     |                         | 31.905,97 €            |                              |
| Maskenmaterial                                    |                     |                         | 183,84 €               |                              |
| Lieferskonti                                      |                     |                         | - 41,19 €              |                              |
| Verbrauchsmittel-Inszenierungen                   |                     |                         | 1.357,59 €             |                              |
| Honorare  | 288.000,00 €        | 112.000,00 €            | 169.343,50 €           | 151,2                        |

Der Materialaufwand wurde mit 130,2% des Planansatzes in Anspruch genommen. Im Ergebnis der geflossenen Zuwendungsmittel und der optimaleren Vertragsabwicklung konnten Vertragszahlungen zum Stichtag ausgezahlt werden.

Personalaufwand

|  | Plan<br>2016          | Plan<br>II.Quartal 2016 | Ergebnis<br>30.06.2016 | Erfüllung<br>zum Quartal (%) |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b><u>Personalaufwand</u></b>                        | <b>1.988.200,00 €</b> | <b>910.000,00 €</b>     | <b>870.196,89 €</b>    | <b>95,6</b>                  |
| Löhne und Gehälter                                   | 1.611.650,00 €        | 740.000,00 €            | 707.545,33 €           | 95,6                         |
| Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung | 369.050,00 €          | 170.000,00 €            | 162.651,56 €           | 95,7                         |
| Beiträge für Berufsgenossenschaft                    | 7.500,00 €            | - €                     | - €                    | 0,0                          |

Mit Stand 30.06. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 870.2 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 95,6 % der Quartalsplanung entspricht.

Abschreibungen

|                | Plan<br>2016    | Plan<br>II.Quartal 2016 | Ergebnis<br>30.06.2016 | Erfüllung<br>zum Quartal (%) |
|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Abschreibungen | <b>92.800 €</b> | <b>46.000 €</b>         | <b>45.476,54 €</b>     | <b>98,0</b>                  |

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.06. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 45.5 TEUR ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

|  | Plan<br>2016        | Plan<br>II.Quartal 2016 | Ergebnis<br>30.06.2016 | Erfüllung<br>zum Quartal (%) |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b><u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b> | <b>515.000,00 €</b> | <b>248.100,00 €</b>     | <b>291.183,43 €</b>    | <b>117,4</b>                 |
| Wartung/Klima/Reparatur                          |                     |                         | 7.838,52 €             |                              |
| Verwaltungsaufwendungen                          |                     |                         | 6.676,93 €             |                              |
| Kopienaufwendungen                               |                     |                         | 1.469,97 €             |                              |
| Mieten/Nutzungsentgelte                          |                     |                         | 16.403,80 €            |                              |
| Dienst- und Schutzbekleidung                     |                     |                         | - €                    |                              |
| Aus- und Weiterbildung                           |                     |                         | 753,60 €               |                              |
| Energiekosten                                    |                     |                         | 35.708,89 €            |                              |
| Reinigung inkl. Material                         |                     |                         | 31.224,43 €            |                              |
| Versicherung                                     |                     |                         | 2.058,20 €             |                              |
| Werbung  |                     |                         | 43.632,91 €            |                              |
| Aufführungsrechte                                |                     |                         | 14.405,34 €            |                              |
| Mitgliedsbeiträge                                |                     |                         | 3.218,65 €             |                              |
| Reisekosten inkl. Gäste                          |                     |                         | 54.361,08 €            |                              |
| sonstige Aufwendungen                            |                     |                         | 12.975,73 €            |                              |
| IuK-Leistungen                                   |                     |                         | 28.974,22 €            |                              |
| Leistungsverrechnungen                           |                     |                         | 11.944,41 €            |                              |
| Cafe p.  |                     |                         | 19.536,75 €            |                              |

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 30.06. i.H.v. 291.2 TEUR werden mit 117,4% zum Quartal erfüllt. Im Planansatz der Jugendkunstschule sind Aufwendungen Nutzungsentgelte/Betriebskosten „Thiem20 – Jugendkunstschule“ enthalten, die per 30.06. i.H.v. 2.6 TEUR noch nicht berücksichtigt werden konnten. Im Bereich der Mieten und Reisekosten wurden Abschlagzahlungen im Rahmen des 11.Internationalen Figurentheaterfestivals für Transportdienstleistungen etc. getätigt, die in der Planungsphase der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2016 nicht berücksichtigt werden konnten.

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Ergebnis II.Quartal 2016</b> | <b>87.904,73 €</b> |
|---------------------------------|--------------------|

Das Ergebnis weist im II. Quartal ein Gewinn von 87.9 TEUR aus. Durch die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich des 11. Internationalen Figurentheaterfestivals Blickwechsel und der Bereitstellung von Drittmitteln für das Figurentheaterfestival konnte das Quartalsergebnis mit einer Abweichung von 2% zum Planansatz erfüllt werden.

## II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im II. Quartal wurden Investitionen im Bereich DV-Software (MS Office Standard 0.6 TEUR), Büro- und Geschäftsausstattung (Schreibtisch 0.4; Borhammer 0.3; Gitarren-Effektgerät 0.5) und IuK-Technik (Laptop/Ersatzbeschaffung 1.3) getätigt.

| <b>Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling II. Quartal WJ 2016</b>                |                     |                |                     |                |                     |                |
|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule)</b> |                     |                |                     |                |                     |                |
| <b>Januar bis Juni 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>II. Quartal</b>  | <b>Aufwand</b> | <b>II. 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           | 197.000,00          | 14,4           | 216.307,69          | 15,3           |
| weitere sonst. betr. Erträge   | 70.000,00           | 2,4            | 30.000,00           | 2,2            | 52.377,45           | 3,7            |
| Zinserträge  | 200,00              | 0,0            | 100,00              | 0,0            | 0,00                | 0,0            |
| <b>Eigeneinnahmen gesamt</b>   | <b>338.700,00</b>   | <b>11,5</b>    | <b>197.100,00</b>   | <b>14,5</b>    | <b>268.685,14</b>   | <b>19,0</b>    |
| Eigene erworbene Zuschüsse   | 150.000,00          | 5,1            | 50.000,00           | 3,7            | 64.650,00           | 4,6            |
| Auflösung Sonderposten   | 15.500,00           | 0,5            | 7.750,00            | 0,6            | 9.361,66            | 0,7            |
| <b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>  | <b>504.200,00</b>   | <b>17,1</b>    | <b>254.850,00</b>   | <b>18,7</b>    | <b>342.696,80</b>   | <b>24,2</b>    |
| Zuschuss LH MD   | 2.128.000,00        | 72,0           | 1.083.700,00        | 79,5           | 1.074.444,41        | 76,0           |
| Landeszuschuss   | 252.600,00          | 8,5            | 84.200,00           | 6,2            | 84.200,00           | 6,0            |
| <b>Erlöse/ Erträge gesamt</b>  | <b>2.954.800,00</b> | <b>97,6</b>    | <b>1.452.750,00</b> | <b>104,4</b>   | <b>1.501.341,21</b> | <b>106,2</b>   |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>   | <b>2.954.800,00</b> | <b>100,0</b>   | <b>1.363.400,00</b> | <b>100,0</b>   | <b>1.413.436,48</b> | <b>100,0</b>   |
| <b>Gewinn / Verlust</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>     | <b>89.350,00</b>    | <b>6,6</b>     | <b>87.904,73</b>    | <b>0,0</b>     |

| <b>Auslastungsgrad - Januar bis Juni 2016</b>            |                                       |                                  |   |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| Spielstätte  | Besucher<br>Gesamt p. Spielst.        | Vorstellungen<br>Veranstaltungen | Ø Auslastung<br>in %                          |
| <b>Puppentheater Gesamt:</b>                             | <b>27.611</b>                         | <b>233</b>                       | <b>100,0</b>                                  |
| <b>Jugendkunstschule Gesamt:</b>                         | <b>2.736</b>                          | <b>161</b>                       | <b>141,6</b>                                  |
| <b>Personalaufwand pro Besucher<br/>I.Quartal gesamt</b> | <b>Personalaufwand<br/>IST Gesamt</b> | <b>Besucher<br/>Gesamt</b>       | <b>Personal-<br/>aufwand pro<br/>Besucher</b> |
| (einschl. Honorare)                                      | <b>1.039.540,39 €</b>                 | <b>30.347</b>                    | <b>34,26 €</b>                                |
| (ohne Honorare)  | <b>870.196,89 €</b>                   | <b>30.347</b>                    | <b>28,67 €</b>                                |

| <b>Quartalsberichterstattung 30.06.2016</b>  |                                   |                                   |                                  | <b>01.01.16..30.06.16</b>              |                                     |   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| <b>Ertrags-/Aufwandsposition</b><br>lt. Gewinn- und Verlustrechnung                              | <b>Plan 2016</b><br><b>gesamt</b> | <b>Plan</b><br><b>II. Quartal</b> | <b>Ist</b><br><b>II. Quartal</b> | <b>Erfüllung</b><br><b>zum Quartal</b> | <b>Erfüllung</b><br><b>zum Plan</b> | <b>V-Ist per</b><br><b>31.12. lfd. Jahr</b> |
| <b>Erfolgsplan</b>   | EUR                               | EUR                               | EUR                              | in %                                   | in %                                | EUR   |
| <b>Umsatzerlöse</b>  | <b>338.500</b>                    | <b>197.000</b>                    | <b>216.307,69</b>                | 109,8                                  | 63,9                                | <b>338.500</b>                              |
| a) Puppentheater   | 246.000                           | 120.000                           | 115.415,00                       | 96,2                                   | 46,9                                | 246.000                                     |
| b) Jugendkunstschule   | 32.500                            | 17.000                            | 20.037,09                        | 117,9                                  | 61,7                                | 32.500                                      |
| c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"   | 60.000                            | 60.000                            | 80.855,60                        | 134,8                                  | 134,8                               | 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>1.255.650</b>                  | <b>1.285.033,52</b>              | 102,3                                  | 49,1                                | <b>2.616.100</b>                            |
| a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH-<br>dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS- | 60.000<br>5.000                   | 30.000<br>0                       | 44.594,29<br>38,24               | 148,6<br>0,0                           | 74,3<br>0,8                         | 60.000<br>5.000                             |
| b) Zuwend. Dritte - Figurentheaterfestival   | 140.000                           | 40.000                            | 54.650,00                        | 0,0                                    | 39,0                                | 140.000                                     |
| c) Zuwend. Dritte Sponsoring   | 10.000                            | 10.000                            | 10.000,00                        | 0,0                                    | 100,0                               | 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  | 2.128.000                         | 1.083.700                         | 1.074.444,41                     | 99,1                                   | 50,5                                | 2.128.000                                   |
| dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)  | 1.792.900                         | 896.450                           | 896.450,00                       | 100,0                                  | 50,0                                | 1.792.900                                   |
| dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)  | 121.400                           | 60.700                            | 60.700,00                        | 100,0                                  | 50,0                                | 121.400                                     |
| dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)   | 145.600                           | 72.700                            | 66.794,41                        | 0,0                                    | 45,9                                | 145.600                                     |
| dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)   | 28.100                            | 13.850                            | 10.500,00                        | 0,0                                    | 37,4                                | 28.100                                      |
| dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival   | 40.000                            | 40.000                            | 40.000,00                        | 0,0                                    | 100,0                               | 40.000                                      |
| dav. Zuschuss KinderKulturTage   | 0                                 | 0                                 | 0,00                             | 0,0                                    | 0,0                                 | 0   |
| f) Weitere sonstige betriebliche Erträge   | 10.000                            | 0                                 | 7.783,16                         | 0,0                                    | 77,8                                | 10.000                                      |
| g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 15.500                            | 7.750                             | 9.361,66                         | 120,8                                  | 60,4                                | 15.500                                      |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>358.000</b>                    | <b>158.500</b>                    | <b>206.289,62</b>                | 130,2                                  | 57,6                                | <b>358.000</b>                              |
| a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren   | 8.000                             | 6.500                             | 3.439,91                         | 52,9                                   | 43,0                                | 8.000                                       |
| b) Aufwend. für bezogene Leistungen  | 62.000                            | 40.000                            | 33.506,21                        | 83,8                                   | 54,0                                | 62.000                                      |
| c) Honorare einschl. KSA   | 288.000                           | 112.000                           | 169.343,50                       | 151,2                                  | 58,8                                | 288.000                                     |
| <b>Personalaufwand</b>   | <b>1.988.200</b>                  | <b>910.000</b>                    | <b>870.196,89</b>                | 95,6                                   | 43,8                                | <b>1.988.200</b>                            |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.611.650                         | 740.000                           | 707.545,33                       | 95,6                                   | 43,9                                | 1.611.650                                   |
| b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.   | 369.050                           | 170.000                           | 162.651,56                       | 95,7                                   | 44,1                                | 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>46.400</b>                     | <b>45.476,54</b>                 | 98,0                                   | 49,0                                | <b>92.800</b>                               |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>515.000</b>                    | <b>248.100</b>                    | <b>291.183,43</b>                | 117,4                                  | 56,5                                | <b>515.000</b>                              |
| a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH  | 371.300                           | 205.000                           | 218.477,03                       | 106,6                                  | 58,8                                | 371.300                                     |
| b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS  | 43.700                            | 13.100                            | 3.639,81                         | 27,8                                   | 8,3                                 | 43.700                                      |
| c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival   | 100.000                           | 30.000                            | 69.066,59                        | 0,0                                    | 0,0                                 | 100.000                                     |
| d) Aufwendungen KinderKulturTage   | 0                                 | 0                                 | 0,00                             | 0,0                                    | 0,0                                 | 0   |
|  |                                   | 0                                 |                                  |  |                                     |   |
| <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>200</b>                        | <b>100</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>200</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 30.06.2016                         |                     |                     |                    | 01.01.16..30.06.16       |                       |                               |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Ertrags-/Aufwandsposition<br>lt. Gewinn- und Verlustrechnung | Plan 2016<br>gesamt | Plan<br>II. Quartal | Ist<br>II. Quartal | Erfüllung<br>zum Quartal | Erfüllung<br>zum Plan | V-Ist per<br>31.12. Ifd. Jahr |
| <b>Erfolgsplan</b>   | EUR                 | EUR                 | EUR                | in %                     | in %                  | EUR                           |
| <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>                       | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>5,00</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>285,00</u>      | 71,3                     | 35,6                  | <u>800</u>                    |
| Summe der Erträge Wirtschaftsplan                            | 2.954.800           | 1.452.750           | 1.501.341,21       | 103,3                    | 50,8                  | 2.954.800                     |
| Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan                           | 2.954.800           | 1.363.400           | 1.413.436,48       | 103,7                    | 47,8                  | 2.954.800                     |
| <b>Gewinn/Verlust</b>  | <b>0,00</b>         | <b>89.350</b>       | <b>87.904,73</b>   | <b>98,4%</b>             |                       | <b>0,00</b>                   |

## III. Vermögensplan

Anlage 2 (Seite 1)

| <b>Quartalsberichterstattung 30.06.2016</b>   |                             | <b>01.01.16..30.06.16</b>   |                            |                                  |                               |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -</b>  | <b>Plan 2016<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>II. Quartal</b> | <b>Ist<br/>II. Quartal</b> | <b>Erfüllung<br/>zum Quartal</b> | <b>Erfüllung<br/>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>46.400</u>               | <u>45.476,54</u>           | 98,0                             | 49,0                          |
| 4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren<br>(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>46.400</b>               | <b>101.484,86</b>          | 218,7                            | 109,4                         |
| <b>Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -</b>   | <b>Plan 2016<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>II. Quartal</b> | <b>Ist<br/>II. Quartal</b> | <b>Erfüllung<br/>zum Quartal</b> | <b>Erfüllung<br/>zum Plan</b> |
| <b>Vermögensplan</b>  | EUR                         | EUR                         | EUR                        | in %                             | in %                          |
| 1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte<br>davon:   | <u>77.300</u>               | <u>38.650</u>               | <u>11.725,67</u>           | 30,3                             | 15,2                          |
| Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.  | 5.000                       | 5.000                       | 5.966,66                   | 119,3                            | 119,3                         |
| Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)   | 13.000                      | 8.000                       | 0,00                       | 0,0                              | 0,0                           |
| Werkstatt   | 6.000                       | 4.000                       | 790,43                     | 0,0                              | 13,2                          |
| Fahrzeuge und Spezialtechnik  | 0                           | 0                           | 0,00                       | 0,0                              | 0,0                           |
| Sonstige Technische Anlagen   | 3.300                       | 2.000                       | 0,00                       | 0,0                              | 0,0                           |
| Sonst. Geschäftsausgaben  | 35.000                      | 14.650                      | 4.968,58                   | 33,9                             | 14,2                          |
| MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung   | 15.000                      | 5.000                       | 0,00                       | 0,0                              | 0,0                           |
| 2. Finanzanlagen  | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 | <u>81.976,03</u>           | 0,0                              | 0,0                           |
| 3. Auflösung Ertragszuschüsse   | <u>15.500</u>               | <u>7.750</u>                | <u>7.783,16</u>            | 100,4                            | 50,2                          |
| 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>46.400</b>               | <b>101.484,86</b>          | 218,7                            | 109,4                         |
| <b>Realisierte Investitionen Stand 30.06.16 i.H.v. gesamt TEUR 11.7:</b>  |                             |                             |                            |                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; DV-Software: Office Standard 0.9</li> <li>&gt; Bühnentechnik: Bühnenpodeste 6.0</li> <li>&gt; Büro- und Geschäftsausstattung: Tenorsaxophon 0.4; Basscombo 0.3; Schreibtisch 0.4; Bohrhammer 0.3; Gitarren-Effektgerät 0.5</li> <li>&gt; IuK-Technik: Laserdrucker 0.6; Headset 0.3; PC-System 0.7; Laptop (Ersatzbeschaffung) 1.3</li> </ul> |                             |                             |                            |                                  |                               |

## IV. Stellenübersicht

Anlage 3 (Seite 1)

| Tätigkeitsbereiche<br>Dienstarten  | Tarif         | Soll im                      | IST per                          | Abweichung<br>absolut |
|--|---------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  |               | WJ 2016<br>Stellenanteil VbE | II. Quartal<br>Stellenanteil VbE |                       |
| 1. Theaterbetriebsleiter/-in / Intendant/-in                               | Sondervertrag | 1,000                        | 1,000                            | 0,000                 |
| 2. Kaufm. Geschäftsführer/-in /<br>Stellv. Theaterbetriebsleiter/-in       | TVöD ThuB     | 1,000                        | 1,000                            | 0,000                 |
| 3. Künstl.Ltr. / Chefdramaturg/-in<br>Stellv. Theaterbetriebsleiter/-in    | NV-Bühne/Solo | 1,000                        | 1,000                            | 0,000                 |
| 4. Intendanzsekretär/-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<br>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 (III. Quartal - Juli / August / Sept. 2016)**
**EUR**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)</b>                | <b>289.678,71</b>     |
| <b>zuzüglich Einnahmen:</b>                                   | <b>808.675</b>        |
| Eingang Forderungen   | 191.000               |
| Zuschüsse LH Magdeburg  | 533.475               |
| dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)                          | 533.475               |
| Vermögenshaushalt   | 0                     |
| Sonstige Zuschüsse / Forderungen (2.Rate Land Sachsen-Anhalt) | 84.200                |
| Kreditaufnahmen   |                       |
| Zinserträge   | 0                     |
| Sonstige  | 0                     |
| <b>abzüglich Ausgaben:</b>                                    | <b>853.550</b>        |
| Lieferantenverbindlichkeiten                                  | 320.050               |
| Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten                            | 510.300               |
| Steuern / sonstige Abgaben                                    | 0                     |
| Sonstige  | 23.200                |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>                               | <b>244.803,71</b>     |
| <b><u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u></b>      | <b><u>533.475</u></b> |
| Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - III. Quartal         | 448.225               |
| Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - III. Quartal         | 30.350                |
| <b><u>Sonst. Zuschuss:</u></b>                                |                       |
| Ergänzungszuschuss PTH - III. Quartal                         | 46.700                |
| Ergänzungszuschuss JKS - III. Quartal                         | 8.200                 |