

**Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2017**
**01.01.17..31.12.17**
**I. Erläuterungen zum Erfolgsplan**
Umsatzerlöse

	Plan 2017	Plan IV.Quartal 2017	Ergebnis 31.12.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
Umsatzerlöse	<b>278.500 €</b>	<b>278.500 €</b>	<b>349.835,09 €</b>	<b>125,6</b>

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 31.12. Einnahmen i.H.v. gesamt 349.8 TEUR. Für das Puppentheater ist das ein überaus erfolgreiches Ergebnis. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Einnahmen aus dem Inhouse-Spielbetrieb um 10.8 TEUR und im Bereich der Gastspiele um 7.3 TEUR gesteigert werden. Das Puppentheater konnte in diesem Jahr nochmals ein Plus von 206 Besuchern (Gesamt 56.678) verzeichnen.

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2017	Plan IV.Quartal 2017	Ergebnis 31.12.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.642.000,00 €</b>	<b>2.642.000,00 €</b>	<b>2.799.204,42 €</b>	<b>106,0</b>
<u>Eigene sonst. betr. Erträge</u>	75.000,00 €	75.000,00 €	<u>113.996,09 €</u>	152,0
allgemeine Zuweisungen Spenden			866,12 €	
andere sonst. ordentl. Erträge			34.645,92 €	
Einnahmen Cafe p.			69.763,07 €	
MVB Gruppentickets			2.744,04 €	
Erträge aus Betriebskosten			1.406,94 €	
Theatershopverkauf			4.570,00 €	
Zuwend. Dritte -KiKu-	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,0
Zuwend. Dritte -Sponsoring-	10.000,00 €	10.000,00 €	85.947,36 €	859,5
Zuweis. Land Sachsen-Anhalt	283.500,00 €	283.500,00 €	283.500,00 €	100,0
Zuweis. Landeshauptstadt MD	2.235.300,00 €	2.235.300,00 €	2.267.284,05 €	101,4
<u>weitere sonst. betr. Erträge</u>	11.500,00 €	11.500,00 €	<u>22.757,45 €</u>	197,9
Erstattung von Steuern			0,00 €	
Andere sonstige Erträge			0,00 €	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	18.700,00 €	18.700,00 €	17.719,47 €	94,8

Die sonst. betr. Erträge wurden mit 106,0 % zur Jahresplanung abgeschlossen. Es konnten Mehreinnahmen in den Bereichen Eigene sonst. betr. Erträge (+39.0 TEUR), sonst. Zuweisung LHS MD (+30.0 TEUR) für das

Internationale Figurentheaterfestival „Blickwechsel“ sowie Zuwendungen Dritter für Sonderprojekte (+75.9 TEUR). Diese umfassen eine Kooperation mit dem EB Konservatorium „Don Quichote“, der Weiterführung des theaterpädagogischen Modellprojektes und einer Zuwendung für die Inszenierung „Die Legende vom Anfang“. Im Bereich der anderen sonstigen ordentlichen Erträge werden Sponsoringleistungen sowie Erstattungen für Reisekosten aus Gastspielen ausgewiesen.

Der Sonderposten wurde im Wirtschaftsjahr 2017 mit 17.7 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

#### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2017	Plan IV.Quartal 2017	Ergebnis 31.12.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</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 2017	Plan IV.Quartal 2017	Ergebnis 31.12.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
<b><u>Materialaufwand</u></b>	<b>272.000,00 €</b>	<b>272.000,00 €</b>	<b>340.166,38 €</b>	<b>125,1</b>
<u>Aufwendg. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>	8.000,00 €	8.000,00 €	9.021,47 €	112,8
Haltung von Fahrzeugen			5.708,36 €	
Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe			3.313,11 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	64.000,00 €	64.000,00 €	84.279,29 €	131,7
Leihgebühr für Requisiten			3.576,85 €	
Inszenierungsmaterial			69.172,46 €	
Maskenmaterial			1.313,42 €	
Lieferskonti			- 136,97 €	
Verbrauchsmittel-Inszenierungen			10.353,53 €	
Honorare	200.000,00 €	200.000,00 €	246.865,62 €	123,4

Der Materialaufwand wurde mit 125,1 % des Planansatzes in Anspruch genommen. Innerhalb wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten/Unterhaltung Fuhrpark) i.H.v. 9.0 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 112,8 % bezogen auf die Jahresplanung nachgewiesen. Mehraufwendungen entstanden im Bereich des Inszenierungsmaterials durch diverse Sonderprojekte die durch Zuwendungen gegenfinanziert wurden.

Personalaufwand

	Plan 2017	Plan IV.Quartal 2017	Ergebnis 31.12.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.096.700,00 €</b>	<b>2.096.700,00 €</b>	<b>2.014.975,35 €</b>	<b>96,1</b>
Löhne und Gehälter	1.699.100,00 €	1.699.100,00 €	1.629.518,30 €	95,9
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	390.100,00 €	390.100,00 €	374.906,43 €	96,1
Beiträge für Berufsgenossenschaft	7.500,00 €	7.500,00 €	10.550,62 €	140,7

Mit Stand 31.12. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 2.015 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 96,1 % der Jahresplanung entspricht.

Abschreibungen

	Plan 2017	Plan IV.Quartal 2017	Ergebnis 31.12.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
Abschreibungen	<b>97.000,00 €</b>	<b>97.000,00 €</b>	<b>90.554,18 €</b>	<b>93,4</b>

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 31.12. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 90.6 TEUR ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2017	Plan IV.Quartal 2017	Ergebnis 31.12.2017	Erfüllung zum Quartal (%)
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>454.000,00 €</b>	<b>454.000,00 €</b>	<b>702.009,94 €</b>	<b>154,6</b>
Wartung/Klima/Reparatur			91.206,08 €	
Verwaltungsaufwendungen/WP			26.578,62 €	
Kopienaufwendungen			3.494,43 €	
Mieten/Nutzungsentgelte			41.097,58 €	
Dienst- und Schutzbekleidung			484,89 €	
Aus- und Weiterbildung			6.162,00 €	
Energiekosten			79.560,91 €	
Reinigung inkl. Material			59.316,73 €	
Versicherung			5.676,50 €	
Werbung			100.219,60 €	
Aufführungsrechte			42.118,65 €	
Mitgliedsbeiträge			4.917,76 €	
Reisekosten inkl. Gäste			49.828,45 €	
sonstige Aufwendungen			64.227,92 €	
IuK-Leistungen			54.599,56 €	
Leistungsverrechnungen			28.196,59 €	
Cafe p.			44.323,67 €	

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 31.12. i.H.v. 702.0 TEUR werden mit 154,6 % zur Jahresplanung erfüllt. Die Mehraufwendungen konnten zum einen durch Mehreinnahmen in Bereich der Umsatzerlöse (Bareinnahmen aus Kartenverkauf) und der Sonderzuwendungen im Bereich der sonst. betr. Erträge gegenfinanziert werden.

<b>Ergebnis IV.Quartal 2017</b>	<b>677,59 €</b>
---------------------------------	-----------------

Das Ergebnis zwischen den erzielten Einnahmen und Ausgaben weist zum Quartalsende ein Plus von 0.7 TEUR aus. Das aus dem Wirtschaftsplan 2017 bekannte Planungsrisiko i.H.v. 64.2 TEUR konnte durch Eigenkonsolidierung und durch die Mehreinnahmen im Spielbetrieb durch den EB Puppentheater selbst konsolidiert werden.

## II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im IV.Quartal 2017 wurden Investitionen im Bereich Bühnentechnik 9.8 TEUR, PC-Ersatzbeschaffung 3.6 TEUR und Büro- und Geschäftsausstattung 0.7 TEUR getätigt.

<b>Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling IV. Quartal WJ 2017</b>						
<b>Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule) Januar bis Dezember 2017</b>						
<b>Kostendeckung Gesamtaufwendungen</b>	<b>PLAN gesamt EUR</b>	<b>Deckung Aufwand %</b>	<b>PLAN IV. Quartal EUR</b>	<b>Deckung Aufwand %</b>	<b>I S T IV. Quartal EUR</b>	<b>Deckung Aufwand %</b>
Eigene Erlöse / Erträge	278.500,00	9,5	278.500,00	9,5	349.835,09	11,1
Weitere sonst. betr. Erträge	86.500,00	3,0	86.500,00	3,0	136.753,54	4,3
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>Eigeneinnahmen gesamt</b>	<b>365.000,00</b>	<b>12,5</b>	<b>365.000,00</b>	<b>12,5</b>	<b>486.588,63</b>	<b>15,5</b>
Eigene erworbene Zuschüsse	18.000,00	0,6	18.000,00	0,6	93.947,36	3,0
Auflösung Sonderposten	18.700,00	0,6	18.700,00	0,6	17.719,47	0,6
<b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>	<b>401.700,00</b>	<b>13,8</b>	<b>401.700,00</b>	<b>13,8</b>	<b>598.255,46</b>	<b>19,0</b>
Zuschuss LH MD	2.235.300,00	76,5	2.235.300,00	76,5	2.267.284,05	72,0
Landeszuschuss	283.500,00	9,7	283.500,00	9,7	283.500,00	9,0
<b>Erlöse/ Erträge gesamt</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.149.039,51</b>	<b>100,0</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.148.361,92</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>677,59</b>	<b>0,0</b>

<b>Auslastungsgrad - Januar bis Dezember 2017</b>			
Spielstätte	Besucher Gesamt p. Spielst.	Vorstellungen Veranstaltungen	Ø Auslastung in %
<b>Puppentheater Gesamt:</b>	<b>52.483</b>	<b>454</b>	<b>95,9</b>
<b>Jugendkunstschule Gesamt:</b>	<b>4.195</b>	<b>251</b>	<b>139,3</b>
<b>Personalaufwand pro Besucher II.Quartal gesamt</b>	<b>Personalaufwand IST Gesamt</b>	<b>Besucher Gesamt</b>	<b>Personal- aufwand pro Besucher</b>
(einschl. Honorare)	<b>2.261.840,97 €</b>	<b>56.678</b>	<b>39,91 €</b>
(ohne Honorare)	<b>2.014.975,35 €</b>	<b>56.678</b>	<b>35,55 €</b>

<b>Quartalsberichterstattung 31.12.2017</b>				<b>01.01.17..31.12.17</b>		
<b>Ertrags-/Aufwandsposition</b> lt. Gewinn- und Verlustrechnung	<b>Plan 2017</b> <b>gesamt</b>	<b>Plan</b> <b>IV. Quartal</b>	<b>Ist</b> <b>IV. Quartal</b>	<b>Erfüllung</b> <b>zum Quartal</b>	<b>Erfüllung</b> <b>zum Plan</b>	<b>V-Ist per</b> <b>31.12. lfd. Jahr</b>
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>	<b>349.835,09</b>	125,6	125,6	<b>349.835</b>
a) Puppentheater	246.000	246.000	314.183,36	127,7	127,7	314.183
b) Jugendkunstschule	32.500	32.500	35.651,73	109,7	109,7	35.652
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	0	0	0,00	0,0	0,0	0
d) KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.642.000</b>	<b>2.642.000</b>	<b>2.799.204,42</b>	106,0	106,0	<b>2.889.004</b>
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	75.000 5.000	75.000 5.000	113.996,09 6.380,00	152,0 127,6	152,0 127,6	113.996 6.380
b) Zuwend. Dritte - KiKu	8.000	8.000	8.000,00	100,0	100,0	8.000
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	10.000	10.000	85.947,36	859,5	859,5	85.947
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	283.500	283.500	283.500,00	100,0	100,0	283.500
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	2.235.300 1.902.900 126.000 112.900 23.500 0 70.000	2.235.300 1.902.900 126.000 112.900 23.500 0 70.000	2.267.284,05 1.902.900,00 126.000,00 144.884,05 23.500,00 0,00 70.000,00	101,4 100,0 100,0 128,3 100,0 0,0 100,0	101,4 100,0 100,0 128,3 100,0 0,0 100,0	2.267.284 1.902.900 126.000 144.884 23.500 0 70.000
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	11.500	11.500	22.757,45	197,9	197,9	112.557
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	18.700	18.700	17.719,47	94,8	94,8	17.719
<b>Materialaufwand</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>340.166,38</b>	125,1	125,1	<b>348.666</b>
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	8.000	8.000	9.021,47	112,8	112,8	9.021
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	64.000	64.000	84.279,29	131,7	131,7	84.279
c) Honorare einschl. KSA	200.000	200.000	246.865,62	123,4	123,4	255.366
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.096.700</b>	<b>2.096.700</b>	<b>2.014.975,35</b>	96,1	96,1	<b>1.962.025</b>
a) Löhne und Gehälter	1.699.100	1.699.100	1.629.518,30	95,9	95,9	1.576.568
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	390.100	390.100	374.906,43	96,1	96,1	374.906
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	7.500	7.500	10.550,62	140,7	140,7	10.551
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>90.554,18</b>	93,4	93,4	<b>90.554</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>	<b>702.009,94</b>	154,6	154,6	<b>769.710</b>
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	386.300	386.300	645.857,75	167,2	167,2	713.558
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.700	43.700	31.004,63	70,9	70,9	31.005
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	0	0,00	0,0	0,0	0
d) Aufwendungen KinderKulturTage	24.000	24.000	25.147,56	104,8	104,8	25.148
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0	0,0	<b>0</b>
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	0,0	<b>0</b>

Anlage 1 (Seite 2)

<b>Quartalsberichterstattung 31.12.2017</b> <span style="float: right;"><b>01.01.17..31.12.17</b></span>						
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung <b>Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2017 gesamt</b> EUR	<b>Plan IV. Quartal</b> EUR	<b>Ist IV. Quartal</b> EUR	<b>Erfüllung zum Quartal</b> in %	<b>Erfüllung zum Plan</b> in %	<b>V-Ist per 31.12. lfd. Jahr</b> EUR
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0	0,0	<b>0</b>
Ergebnis d. gewöhnl. 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
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>656,07</b>	82,0	82,0	<b>800</b>
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	2.920.500	2.920.500	3.149.039,51	107,8	107,8	3.238.840
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	2.920.500	2.920.500	3.148.361,92	107,8	107,8	3.171.756
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677,59</b>			<b>67.084</b>

## III. Vermögensplan

Anlage 2 (Seite 1)

<b>Quartalsberichterstattung 31.12.2017</b>						<b>01.01.17..31.12.17</b>
<b>Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -</b>	<b>Plan 2017 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>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>90.554,18</u>	93,4	93,4	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.652,53</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>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>198.206,71</b>	204,3	204,3	
<b>Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -</b>	<b>Plan 2017 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>78.300</u>	<u>78.300</u>	<u>32.038,94</u>	40,9	40,9	
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	5.000	13.071,03	261,4	261,4	
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	13.000	13.000	7.789,83	59,9	59,9	
Werkstatt	6.000	6.000	0,00	0,0	0,0	
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0	
Sonstige Technische Anlagen	4.300	4.300	0,00	0,0	0,0	
Sonst. Geschäftsausgaben	35.000	35.000	8.130,43	23,2	23,2	
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	15.000	15.000	3.047,65	20,3	20,3	
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148.448,30</u>	0,0	0,0	
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>17.719,47</u>	94,8	94,8	
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>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>198.206,71</b>	204,3	204,3	
<b>Realisierte Investitionen Stand 31.12.17 i.H.v. gesamt TEUR 32,0:</b>						
> Bühnentechnik: Funkmikrofone (2,8), LED-Beleuchtung Foyer (7,8) , LED-Spot (0,4), Tontechnik (9,8), Piano (0,7) > IuK-Technik: Beamer/Ersatzbeschaffung (0,7), Kassensystem/Ersatzbeschaffung (1,3), 6 x PC-Systeme (4,6) > DV-Software: 6 x Office 2013 (1,7) > Büro- und Geschäftsausstattung: Bürostuhl + Büromöbel (1,1), Saladette (0,6) > Sonst. Geschäftsaufw.: Schiebeleiter (0,2) , Hauswasserwerk (0,3)						

## IV. Stellenübersicht

Anlage 3 (Seite 1)

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im WJ 2017 Stellenanteil VbE	IST per IV. 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. 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	3,000	3,000	0,000
9. Referent/-in für Öffentlichkeitsarbeit/ Presse	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
10. Personalreferent/-in	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	NV-Bühne/BTT	2,000	2,000	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	2,000	2,000	0,000
26. Kunstpädagoge/-in / Jugendkunstschule	TVöD / ThuB / NV-Bühne Solo	2,000	2,000	0,000
<b>GESAMT</b>		<b>38,500</b>	<b>38,500</b>	<b>0,000</b>
SV	1,0			
TVöD	11,5			
NV-Bühne/Solo	21,0			
NV-Bühne/BTT	5,0			



## V. Liquiditätsvorschau

**Liquiditätsvorschau (I. Quartal 2018)**
**EUR**

<b>Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)</b>	<b>494.451,07</b>
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	<b>755.155</b>
Eingang Forderungen	86.575
Zuschüsse LH Magdeburg	563.650
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	563.650
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (1.Rate Land Sachsen-Anhalt)	104.930
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	<b>677.400</b>
Lieferantenverbindlichkeiten	136.500
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	516.000
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	24.900
<b>Überschuss / Fehlbetrag:</b>	<b>572.206,07</b>
<b><u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u></b>	<b><u>563.650</u></b>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - I. Quartal	494.150
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - I. Quartal	31.500
<b><u>Sonst. Zuschuss:</u></b>	
Ergänzungszuschuss PTH - I. Quartal	31.875
Ergänzungszuschuss JKS - I. Quartal	6.125
Sonderzuschuss Festival 2018	0