

Quartalsberichterstattung I. Quartal 2018

01.01.18..31.03.18

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

	Plan 2018	Plan I.Quartal 2018	Ergebnis 31.03.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Umsatzerlöse</u>	391.500 €	79.000 €	91.918,37 €	116,4
<u>sonstige Erlöse</u>	53.000 €	15.000 €	14.260,89 €	95,1
Erträge aus Mieten und Pachten			0,00 €	
Theatershop			763,46 €	
Einnahmen Café p.			13.497,43 €	

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 31.03. Einnahmen i. H. v. gesamt 91.9 TEUR. Die Mehreinnahmen konnten im Bereich der Gastspieltätigkeit, Jugendkunstschiule sowie dem Hausspielbetrieb erzielt werden.

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2018	Plan I.Quartal 2018	Ergebnis 31.03.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	2.846.100,00 €	676.180,00 €	641.312,72 €	94,8
<u>Eigene sonst. betr. Erträge</u>	22.000,00 €	2.000,00 €	5.732,50 €	286,6
allgemeine Zuweisungen Spenden			0,00 €	
Erstattung von Reisekosten			5.732,50 €	
Erträge Kostenerstatt. Land			0,00 €	
Zuwend. Dritte -Festival-	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0
Zuwend. Dritte -Sponsoring-	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0
Zuweis. Land Sachsen-Anhalt	314.800,00 €	104.930,00 €	104.930,00 €	100,0
Zuweis. Landeshauptstadt MD	2.329.500,00 €	563.650,00 €	525.650,00 €	93,3
<u>weitere sonst. betr. Erträge</u>	11.500,00 €	1.000,00 €	437,07 €	43,7
Erstattung von Steuern			0,00 €	
Andere sonstige Erträge			0,00 €	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	18.300,00 €	4.600,00 €	4.563,15 €	99,2

Die sonst. betr. Erträge wurden mit 94,8 % zur Quartalsplanung abgeschlossen. Im ersten Quartal konnten fünf Gastspiele (Gernsbach, Mersch/Luxemburg, Stuttgart, Mannheim, Heilbron) erfolgreich realisiert werden. Im Bereich der sonst. betr. Erträge sind die dazugehörigen Erträge aus Reisekosten i. H. v. 5.7 TEUR ausgewiesen.

Der Sonderposten wurde im I.Quartal 2018 mit 4.6 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2018	Plan I.Quartal 2018	Ergebnis 31.03.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0

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 2018	Plan I.Quartal 2018	Ergebnis 31.03.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
Materialaufwand	418.000,00 €	59.000,00 €	60.387,01 €	102,4
<u>Aufwendg. Für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>	23.000,00 €	9.000,00 €	8.985,26 €	99,8
Haltung von Fahrzeugen			45,98 €	
Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe			1.543,74 €	
Theatershop			0,00 €	
Café p.			7.395,54 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	62.000,00 €	15.000,00 €	14.084,63 €	93,9
Leihgebühr für Requisiten			1.140,00 €	
Inszenierungsmaterial			11.350,15 €	
Maskenmaterial			164,59 €	
Lieferskonti			- 5,68 €	
Verbrauchsmittel-Inszenierungen			1.435,57 €	
Honorare	333.000,00 €	35.000,00 €	37.317,12 €	106,6

Der Materialaufwand wurde mit 102,4 % des Planansatzes in Anspruch genommen. Innerhalb wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten/Unterhaltung Fuhrpark etc.) i. H. v. 8.9 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 99,8% bezogen auf die Quartalsplanung ausgewiesen. Die Mehraufwendungen im Bereich der Honorare sind auf die Fortführung des theaterpädagogischen Modellprojektes „Breaking the Walls“ zurückzuführen. Die Aufwendungen des Sonderprojektes werden durch die Zahlung einer Zuwendung innerhalb des Wirtschaftsjahres gegenfinanziert.

Personalaufwand

	Plan 2018	Plan I.Quartal 2018	Ergebnis 31.03.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
Personalaufwand	2.204.200,00 €	516.000,00 €	464.079,49 €	89,9
Löhne und Gehälter	1.784.200,00 €	413.000,00 €	375.423,22 €	90,9
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	410.000,00 €	103.000,00 €	88.656,27 €	86,1
Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0

Mit Stand 31.03. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 464.1 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 89,9 % der Quartalsplanung entspricht.

Abschreibungen

	Plan 2018	Plan I. Quartal 2018	Ergebnis 31.03.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
Abschreibungen	99.600 €	24.900,00 €	21.901,21 €	88,0

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 31.03. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 21.9 TEUR ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2018	Plan I. Quartal 2018	Ergebnis 31.03.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
sonstige betriebliche Aufwendungen	515.000,00 €	105.000,00 €	120.456,34 €	114,7
Wartung/Klima/Reparatur			9.857,57 €	
Verwaltungsaufwendungen			4.375,61 €	
Kopienaufwendungen			454,76 €	
Mieten/Nutzungsentgelte			4.330,78 €	
Dienst- und Schutzbekleidung			0,00 €	
Aus- und Weiterbildung			1.478,00 €	
Energiekosten			19.647,55 €	
Reinigung inkl. Material			17.900,27 €	
Versicherung			2.292,67 €	
Werbung			7.564,68 €	
Aufführungsrechte			11.196,55 €	
Mitgliedsbeiträge			1.596,03 €	
Reisekosten inkl. Gäste			7.875,43 €	
sonstige Aufwendungen			10.715,40 €	
IuK-Leistungen			14.428,57 €	
Leistungsverrechnungen			6.742,47 €	

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 31.03. i. H. v. 120.5 TEUR werden mit 114,7 % zur Quartalsplanung erfüllt. Die Mehraufwendungen sind auf die Fortführung des theaterpädagogischen Modellprojektes „Breaking the Walls“ und durch strukturelle Unterfinanzierung aufgrund von Sachkostensteigerungen am Markt zurückzuführen.

Ergebnis I.Quartal 2018	66.331,11 €
--------------------------------	--------------------

Das Ergebnis zwischen den erzielten Einnahmen und Ausgaben weist zum Quartalsende ein PLUS von 66.3 TEUR aus. Dieses Ergebnis wurde in der Quartalsplanung berücksichtigt und innerhalb des Wirtschaftsjahres aufgelöst.

II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im I.Quartal 2018 wurden Investitionen im Bereich Bühnentechnik 0.6 TEUR und Ausstellung-MDFTZ 3.0 TEUR getätigt.

Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling I. Quartal WJ 2018						
Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule) Januar bis März 2018						
Kostendeckung Gesamtaufwendungen	PLAN gesamt EUR	Deckung Aufwand %	PLAN I. Quartal EUR	Deckung Aufwand %	I S T I. Quartal EUR	Deckung Aufwand %
Eigene Erlöse / Erträge	391.500,00	12,1	79.000,00	11,2	91.918,37	13,8
Weitere sonst. betr. Erträge	33.500,00	1,0	3.000,00	0,4	6.169,57	0,9
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Eigeneinnahmen gesamt	425.000,00	13,1	82.000,00	11,6	98.087,94	14,7
Eigene erworbene Zuschüsse	150.000,00	4,6	0,00	0,0	0,00	0,0
Auflösung Sonderposten	18.300,00	0,6	4.600,00	0,7	4.563,15	0,7
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	593.300,00	18,3	86.600,00	12,3	102.651,09	15,4
Zuschuss LH MD	2.329.500,00	72,0	563.650,00	79,9	525.650,00	78,8
Landeszuschuss	314.800,00	9,7	104.930,00	14,9	104.930,00	15,7
Erlöse/ Erträge gesamt	3.237.600,00	100,0	755.180,00	107,1	733.231,09	109,9
Aufwendungen gesamt	3.237.600,00	100,0	705.100,00	100,0	666.899,98	100,0
Gewinn / Verlust	0,00	0,0	50.080,00	7,1	66.331,11	0,0

Auslastungsgrad - Januar bis März 2018			
Spielstätte	Besucher Gesamt p. Spielst.	Vorstellungen Veranstaltungen	Ø Auslastung in %
Puppentheater Gesamt:	11.794	111	92,4
Jugendkunstschule Gesamt:	1.158	85	113,5
Personalaufwand pro Besucher I.Quartal gesamt	Personalaufwand IST Gesamt	Besucher Gesamt	Personal- aufwand pro Besucher
(einschl. Honorare)	501.396,61 €	12.952	38,71 €
(ohne Honorare)	464.079,49 €	12.952	35,83 €

Quartalsberichterstattung 31.03.2018						
01.01.18..31.03.18						
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsplan	Plan 2018 gesamt EUR	Plan I. Quartal EUR	Ist I. Quartal EUR	Erfüllung zum Quartal in %	Erfüllung zum Plan in %	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr EUR
Umsatzerlöse	391.500	79.000	91.918,37	116,4	23,5	391.500
a) Puppentheater	246.000	55.500	63.862,48	115,1	26,0	246.000
b) Jugendkunstschnle	32.500	8.500	13.795,00	162,3	42,4	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
e) sonstige Erlöse	53.000	15.000	14.260,89	95,1	26,9	53.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.846.100	676.180	641.312,72	94,8	22,5	2.846.100
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH-	22.000	2.000	5.732,50	286,6	26,1	22.000
dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	5.000	0	0,00	0,0	0,0	5.000
b) Zuwend. Dritte - Festival	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)	314.800	104.930	104.930,00	100,0	33,3	314.800
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	2.329.500	563.650	525.650,00	93,3	22,6	2.329.500
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	1.976.600	494.150	494.150,00	100,0	25,0	1.976.600
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	126.000	31.500	31.500,00	100,0	25,0	126.000
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	118.000	31.875	0,00	0,0	0,0	118.000
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	23.900	6.125	0,00	0,0	0,0	23.900
dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival	70.000	0	0,00	0,0	0,0	70.000
dav. Zuschuss KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0
dav. Zuschuss 60. PTH	15.000	0	0,00	0,0	0,0	15.000
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	11.500	1.000	437,07	43,7	3,8	11.500
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	18.300	4.600	4.563,15	99,2	24,9	18.300
Materialaufwand	418.000	59.000	60.387,01	102,4	14,4	418.000
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	23.000	9.000	8.985,26	99,8	39,1	23.000
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	62.000	15.000	14.084,63	93,9	22,7	62.000
c) Honorare einschl. KSA	333.000	35.000	37.317,12	106,6	11,2	333.000
Personalaufwand	2.204.200	516.000	464.079,49	89,9	21,1	2.204.200
a) Löhne und Gehälter	1.784.200	413.000	375.423,22	90,9	21,0	1.784.200
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	410.000	103.000	88.656,27	86,1	21,6	410.000
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.000	0	0,00	0,0	0,0	10.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	99.600	24.900	21.901,21	88,0	22,0	99.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	515.000	105.000	120.456,34	114,7	23,4	515.000
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	371.400	100.000	116.892,16	116,9	31,5	371.400
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.600	5.000	3.202,13	64,0	7,3	43.600
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	100.000	0	362,05	0,0	0,0	100.000
d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0
Erträge aus Wertpap., Ausleih. d. Finanzanlageverm	0	0	0	0,0		0
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,0	0,0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere	0	0	0	0,0	0	0

Quartalsberichterstattung 31.03.2018 01.01.18..31.03.18						
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2018 gesamt	Plan I. Quartal	Ist I. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
Erfolgsplan	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	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>200</u>	<u>75,93</u>	38,0	9,5	<u>800</u>
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	3.237.600	755.180	733.231,09	97,1	22,6	3.237.600
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	3.237.600	705.100	666.899,98	94,6	20,6	3.237.600
Gewinn/Verlust	0,00	50.080	66.331,11			0

III. Vermögensplan

Anlage 2 (Seite 1)

Anlage 1 (Seite 1)

Quartalsberichterstattung 31.12.2018				01.01.18..31.03.18	
Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -	Plan 2018 gesamt	Plan I. Quartal	Ist I. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan
Vermögensplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %
1. Gewinn / Verlust	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	99.600	24.900	21.901,21	88,0	22,0
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	139.376,32	0,0	0,0
5. Sonderzuschuss / Drittmittel	0,00	0	0,00	0,0	0,0
Finanzierungsmittel gesamt	99.600	24.900	161.277,53	647,7	161,9
Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -	Plan 2017 gesamt	Plan I. Quartal	Ist I. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan
Vermögensplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte davon:	99.600	20.300	3.623,07	17,8	3,6
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	3.000	539,00	18,0	10,8
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	13.000	0	0,00	0,0	0,0
Werkstatt	6.000	1.500	0,00	0,0	0,0
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0
Sonstige Technische Anlagen	4.300	0	0,00	0,0	0,0
Sonst. Geschäftsausgaben	38.000	8.500	0,00	0,0	0,0
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	15.000	7.300	3.084,07	0,0	0,0
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	153.091,31	0,0	0,0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	18.300	4.600	4.563,15	99,2	24,9
4. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5. Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf gesamt	117.900	24.900	161.277,53	647,7	136,8
Realisierte Investitionen Stand 31.03.18 i.H.v. gesamt TEUR 3.6:					
> Bühnentechnik: Beamer (0.6)					
> MDFTZ: Touchdisplay-Info-System (3.0)					

IV. Stellenübersicht

Anlage 3 (Seite 1)

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im WJ 2018 Stellenanteil VbE	IST per I. 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	2,000	1,000
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	TVöD / ThuB	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	1,000	1,000
26. Kunstpädagoge/-in / Jugendkunstschule	TVöD / ThuB / NV-Bühne Solo	2,000	2,000	0,000
GESAMT		38,500	36,500	2,000
SV	1,0			
TVöD	11,5			
NV-Bühne/Solo	21,0			
NV-Bühne/BTT	5,0			

V. Liquiditätsvorschau

Liquiditätsvorschau (II. Quartal 2018)
EUR

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)	485.342,86
zuzüglich Einnahmen:	850.875
Eingang Forderungen	222.550
Zuschüsse LH Magdeburg	628.325
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	628.325
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (2.Rate Land Sachsen-Anhalt)	0
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
abzüglich Ausgaben:	924.400
Lieferantenverbindlichkeiten	374.000
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	525.500
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	24.900
Überschuss / Fehlbetrag:	411.817,86
<u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u>	<u>628.325</u>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - II. Quartal	494.150
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - II. Quartal	31.500
<u>Sonst. Zuschuss:</u>	
Ergänzungszuschuss PTH - II. Quartal	27.025
Ergänzungszuschuss JKS - II. Quartal	5.650
Sonderzuschuss Festival	70.000