

Quartalsberichterstattung II. Quartal 2018
01.01.18..30.06.18

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

	Plan 2018	Plan II.Quartal 2018	Ergebnis 30.06.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Umsatzerlöse</u>	391.500 €	215.500 €	284.000,85 €	131,8
<u>sonstige Erlöse</u>	53.000 €	37.000 €	<u>43.108,18 €</u>	116,5
Erträge aus Mieten und BK			9.752,68 €	
Theatershop			1.470,90 €	
Einnahmen Café p.			31.884,60 €	

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 30.06. Einnahmen i. H. v. gesamt 284.0 TEUR. Die Mehreinnahmen konnten im Rahmen der Durchführung des 12. Internationalen Figurentheaterfestivals „Blickwechsel“ generiert werden und dienen zur Deckung des aktualisierten Kosten- und Finanzierungsplanes. Mit einer Auslastung von über 95 % und mehr als 7.300 Besucherinnen und Besuchern zählt die 12. Ausgabe des BLICKWECHSEL Festivals zu einer der Erfolgreichsten. Besonders erfreulich ist überregionale Beachtung des Festivals. So konnten 200 internationale und nationale Teilnehmer gezählt werden. Dazu kommen 57 Festivalbeobachter- unter anderem aus China, Japan, Schweden, Frankreich, Luxemburg und Bulgarien sowie Experten aus dem gesamten Bundesgebiet.

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2018	Plan II.Quartal 2018	Ergebnis 30.06.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	2.846.100,00 €	1.390.530,00 €	1.389.369,42 €	99,9
<u>Eigene sonst. betr. Erträge</u>	22.000,00 €	7.000,00 €	<u>6.235,50 €</u>	89,1
allgemeine Zuweisungen Spenden			0,00 €	
Erstattung von Reisekosten			6.110,50 €	
Erträge Kostenerstatt. Land			125,00 €	
Zuwend. Dritte -Festival-	140.000,00 €	60.000,00 €	67.222,69 €	112,0
Zuwend. Dritte -Sponsoring-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,0
Zuweis. Land Sachsen-Anhalt	314.800,00 €	104.930,00 €	104.930,00 €	100,0
Zuweis. Landeshauptstadt MD	2.329.500,00 €	1.191.950,00 €	1.185.150,00 €	99,4
<u>weitere sonst. betr. Erträge</u>	11.500,00 €	7.500,00 €	<u>6.702,76 €</u>	89,4
Erstattung von Steuern			0,00 €	
Andere sonstige Erträge			0,00 €	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	18.300,00 €	9.150,00 €	9.128,47 €	99,8

Die sonst. betr. Erträge wurden mit 99,9 % zur Quartalsplanung abgeschlossen. Wie im ersten Quartalsbericht ausgeführt, sind im Bereich der Erstattung von Reisekosten die Einnahmen aus den fünf durchgeführten Gastspielen ausgewiesen. Für die Durchführung des 12. Internationalen Figurentheaterfestival „Blickwechsel“ konnten die ersten Zuwendungen (Dritte / Stadt) abgerufen werden.

Der Sonderposten wurde im II.Quartal 2018 mit 9.1 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2018	Plan II.Quartal 2018	Ergebnis 30.06.2018	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 II.Quartal 2018	Ergebnis 30.06.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Materialaufwand</u>	418.000,00 €	237.000,00 €	228.935,83 €	96,6
<u>Aufwendg. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>	23.000,00 €	12.000,00 €	<u>23.380,05 €</u>	194,8
Haltung von Fahrzeugen			342,99 €	
Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe			2.880,86 €	
Theatershop			64,85 €	
Café p.			20.091,35 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	62.000,00 €	40.000,00 €	<u>46.802,52 €</u>	117,0
Leihgebühr für Requisiten			4.153,85 €	
Inszenierungsmaterial			37.467,38 €	
Maskenmaterial			514,66 €	
Lieferskonti			- 148,78 €	
Verbrauchsmittel-Inszenierungen			4.815,41 €	
Honorare	333.000,00 €	185.000,00 €	158.753,26 €	85,8

Der Materialaufwand wurde mit 96,6 % des Planansatzes in Anspruch genommen. Innerhalb wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten/Unterhaltung Fuhrpark etc.) i. H. v. 23.4 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 194,8%, bezogen auf die Quartalsplanung, ausgewiesen. Die Mehraufwendungen resultieren aus Aufwendungen für den Bereich des Cafe p.. Diese werden durch Einnahmen im Bereich des Cafe p. gegenfinanziert. Im Bereich der Honorare wurde der Planansatz nicht in Anspruch genommen. Ausschlaggebend hierfür sind die noch nicht durch die Gasttheater (Festival 23.06.-29.06.) in Rechnung gestellten Honorare (Stichtag 30.06.).

Personalaufwand

	Plan 2018	Plan II.Quartal 2018	Ergebnis 30.06.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
Personalaufwand	2.204.200,00 €	1.041.500,00 €	979.490,54 €	94,0
Löhne und Gehälter	1.784.200,00 €	835.000,00 €	794.016,40 €	95,1
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	410.000,00 €	206.500,00 €	185.474,14 €	89,8
Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0

Mit Stand 30.06. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 979.5 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 94,0 % der Quartalsplanung entspricht. Zum Quartalsende konnten die aktuellen Tarifabschlüsse für die Bereiche NV-Bühne (Achter Tarifvertrag) und TVöD noch nicht berücksichtigt werden. Die Nachzahlungen ab März 18 einschl. der Tariferhöhungen werden im III. Quartal erstmals ausgewiesen.

Abschreibungen

	Plan 2018	Plan II.Quartal 2018	Ergebnis 30.06.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
Abschreibungen	99.600 €	49.800,00 €	44.029,31 €	88,4

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.06. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 44.0 TEUR ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2018	Plan II.Quartal 2018	Ergebnis 30.06.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	515.000,00 €	298.000,00 €	343.902,33 €	115,4
Wartung/Klima/Reparatur			58.508,23 €	
Verwaltungsaufwendungen			8.375,54 €	
Kopienaufwendungen			454,76 €	
Mieten/Nutzungsentgelte			33.323,03 €	
Dienst- und Schutzbekleidung			176,37 €	
Aus- und Weiterbildung			1.620,80 €	
Energiekosten			39.196,07 €	
Reinigung inkl. Material			39.729,35 €	
Versicherung			2.645,98 €	
Werbung			48.546,61 €	
Aufführungsrechte			14.775,38 €	
Mitgliedsbeiträge			4.015,17 €	
Reisekosten inkl. Gäste			24.023,60 €	
sonstige Aufwendungen			31.602,46 €	
IuK-Leistungen			30.166,51 €	
Leistungsverrechnungen			6.742,47 €	

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 30.06. i. H. v. 343.9 TEUR werden mit 115,4 % zur Quartalsplanung erfüllt. Die Mehraufwendungen sind zum größten Teil durch das 12. Internationale Figurentheaterfestival in den Bereichen Miete Bühnentechnik, Werbung und Reisekosten entstanden. Die Plankennziffern der Quartalsberichterstattung resultieren aus dem Wirtschaftsplan 2018. Im Wirtschaftsplan wurden 270.0 TEUR für die Durchführung des Festivals berücksichtigt. Die aktualisierten Kosten- und Finanzierungspläne weisen ein Plus von 122.0 TEUR aus. Der Kostenanstieg wurde über die ausgewiesenen Mehreinnahmen und Zuwendungen Dritter ausgeglichen.

Ergebnis II.Quartal 2018	67.862,34 €
---------------------------------	--------------------

Das Ergebnis zwischen den erzielten Einnahmen und Ausgaben weist zum Quartalsende ein PLUS von 67.8 TEUR aus. Dieses Ergebnis wurde in der Quartalsplanung berücksichtigt und innerhalb des Wirtschaftsjahres aufgelöst.

II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im II.Quartal 2018 wurden Investitionen im Bereich Bühnentechnik 2.7 TEUR, Ausstellung-MDFTZ 3.0 TEUR, sonst. Geschäftsausstattung 1.1 TEUR und Haustechn. Anlagen 0.3 TEUR getätigt.

Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling II. Quartal WJ 2018						
Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule)						
Januar bis Juni 2018						
Kostendeckung	PLAN	Deckung	PLAN	Deckung	I S T	Deckung
Gesamtaufwendungen	gesamt	Aufwand	II. Quartal	Aufwand	II. Quartal	Aufwand
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Eigene Erlöse / Erträge	391.500,00	12,1	215.500,00	13,2	284.000,85	17,7
Weitere sonst. betr. Erträge	33.500,00	1,0	14.500,00	0,9	12.938,26	0,8
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Eigeneinnahmen gesamt	425.000,00	13,1	230.000,00	14,1	296.939,11	18,5
Eigene erworbene Zuschüsse	150.000,00	4,6	70.000,00	4,3	77.222,69	4,8
Auflösung Sonderposten	18.300,00	0,6	9.150,00	0,6	9.128,47	0,6
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	593.300,00	18,3	309.150,00	19,0	383.290,27	23,9
Zuschuss LH MD	2.329.500,00	72,0	1.191.950,00	73,3	1.185.150,00	73,8
Landeszuschuss	314.800,00	9,7	104.930,00	6,5	104.930,00	6,5
Erlöse/ Erträge gesamt	3.237.600,00	100,0	1.606.030,00	98,7	1.673.370,27	104,2
Aufwendungen gesamt	3.237.600,00	100,0	1.626.700,00	100,0	1.605.507,93	100,0
Gewinn / Verlust	0,00	0,0	-20.670,00	-1,3	67.862,34	0,0

Auslastungsgrad - Januar bis Juni 2018			
Spielstätte	Besucher Gesamt p. Spielst.	Vorstellungen Veranstaltungen	Ø Auslastung in %
Puppentheater Gesamt:	27.470	236	92,0
Jugendkunstschule Gesamt:	2.953	185	133,0
Personalaufwand pro Besucher	Personalaufwand	Besucher	Personal-
I.Quartal gesamt	IST Gesamt	Gesamt	aufwand pro
			Besucher
(einschl. Honorare)	1.138.243,80 €	30.423	37,41 €
(ohne Honorare)	979.490,54 €	30.423	32,20 €

Quartalsberichterstattung 30.06.2018				01.01.18..30.06.18		
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2018 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
Erfolgsplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
Umsatzerlöse	391.500	215.500	284.000,85	131,8	72,5	456.100
a) Puppentheater	246.000	100.000	96.524,43	96,5	39,2	246.000
b) Jugendkunstschule	32.500	18.500	19.806,24	107,1	60,9	32.500
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	60.000	60.000	124.562,00	207,6	207,6	124.600
d) KinderKulturTage	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0
e) sonstige Erlöse	53.000	37.000	43.108,18	116,5	81,3	53.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.846.100	1.390.530	1.389.369,42	99,9	48,8	2.895.900
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	<u>22.000</u> 5.000	<u>7.000</u> 0	<u>6.235,50</u> 0,00	89,1 0,0	28,3 0,0	<u>22.000</u> 5.000
b) Zuwend. Dritte - Festival	<u>140.000</u>	<u>60.000</u>	<u>67.222,69</u>	112,0	48,0	<u>189.800</u>
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000,00</u>	0,0	100,0	<u>10.000</u>
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	<u>314.800</u>	<u>104.930</u>	<u>104.930,00</u>	100,0	33,3	<u>314.800</u>
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	<u>2.329.500</u>	<u>1.191.950</u>	<u>1.185.150,00</u>	99,4	50,9	<u>2.329.500</u>
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	1.976.600	988.300	988.300,00	100,0	50,0	1.976.600
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	126.000	63.000	63.000,00	100,0	50,0	126.000
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	118.000	58.900	55.650,00	94,5	47,2	118.000
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	23.900	11.750	8.200,00	69,8	34,3	23.900
dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival	70.000	70.000	70.000,00	0,0	0,0	70.000
dav. Zuschuss KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0
dav. Zuschuss 60 Jahre PTH	15.000	0	0,00	0,0	0,0	15.000
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>11.500</u>	<u>7.500</u>	<u>6.702,76</u>	89,4	58,3	<u>11.500</u>
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>18.300</u>	<u>9.150</u>	<u>9.128,47</u>	99,8	49,9	<u>18.300</u>
Materialaufwand	418.000	237.000	228.935,83	96,6	54,8	424.000
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	23.000	12.000	23.380,05	194,8	101,7	23.000
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	62.000	40.000	46.802,52	117,0	75,5	68.000
c) Honorare einschl. KSA	333.000	185.000	158.753,26	85,8	47,7	333.000
Personalaufwand	2.204.200	1.041.500	979.490,54	94,0	44,4	2.204.200
a) Löhne und Gehälter	1.784.200	835.000	794.016,40	95,1	44,5	1.784.200
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	410.000	206.500	185.474,14	89,8	45,2	410.000
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.000	0	0,00	0,0	0,0	10.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	99.600	49.800	44.029,31	88,4	44,2	99.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	515.000	298.000	343.902,33	115,4	66,8	615.000
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	371.400	218.000	262.274,40	120,3	70,6	371.400
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.600	10.000	4.601,91	46,0	10,6	43.600
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	100.000	70.000	77.026,02	0,0	0,0	200.000
d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0
Erträge aus Wertpap., Ausleih. d. Finanzanlageverm	0	0	0	0,0	0,0	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	0

Quartalsberichterstattung 30.06.2018				01.01.18..30.06.18		
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2018 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. Ifd. 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. 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>9.149,92</u>	2.287,5	1.143,7	<u>9.200</u>
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	3.237.600	1.606.030	1.673.370,27	104,2	51,7	3.352.000
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	3.237.600	1.626.700	1.605.507,93	98,7	49,6	3.352.000
Gewinn/Verlust	0,00	-20.670	67.862,34			0

III. Vermögensplan

Anlage 2 (Seite 1)

Quartalsberichterstattung 30.06.2018						01.01.18..30.06.18	
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	<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>99.600</u>	<u>49.800</u>	<u>44.029,31</u>	88,4	44,2		
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.376,32</u>	0,0	0,0		
5. Sonderzuschuss / Drittmittel	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0		
Finanzierungsmittel gesamt	99.600	49.800	183.405,63	368,3	184,1		
Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -	Plan 2018 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan		
Vermögensplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %		
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte davon:	<u>99.600</u>	<u>49.800</u>	<u>7.126,40</u>	14,3	7,2		
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	3.000	2.650,54	88,4	53,0		
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	13.000	7.000	294,04	0,0	2,3		
Werkstatt	6.000	3.000	0,00	0,0	0,0		
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0		
Sonstige Technische Anlagen	4.300	2.000	0,00	0,0	0,0		
Sonst. Geschäftsausgaben	38.000	24.800	1.097,75	4,4	2,9		
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	15.000	10.000	3.084,07	0,0	0,0		
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167.150,76</u>	0,0	0,0		
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>18.300</u>	<u>4.600</u>	<u>9.128,47</u>	198,4	49,9		
4. Tilgung von Krediten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0		
5. Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0		
Finanzierungsbedarf gesamt	117.900	54.400	183.405,63	337,1	155,6		
Realisierte Investitionen Stand 30.06.18 i.H.v. gesamt TEUR 7.1:							
> Bühnentechnik: Beamer (0.6), Drahtl. HD-Bildübertragungst. (2.1)							
> MDFTZ: Touchdisplay-Info-System (3.0)							
> Sonst. Geschäftsausstattung: Notebook Personalrat (0.4), Office-Software (0.7)							
> Haustechn. Anlagen: Install. Anschluss Klima (0.3)							

IV. Stellenübersicht

Anlage 3 (Seite 1)

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im WJ 2018 Stellenanteil VbE	IST per II. 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 (III. Quartal 2018)
EUR

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)	579.107,00
zuzüglich Einnahmen:	866.180
Eingang Forderungen	182.600
Zuschüsse LH Magdeburg	578.650
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	578.650
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (2.Rate Land Sachsen-Anhalt)	104.930
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
abzüglich Ausgaben:	771.400
Lieferantenverbindlichkeiten	223.500
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	523.000
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	24.900
Überschuss / Fehlbetrag:	673.887,00
<u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u>	<u>578.650</u>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - III. Quartal	494.150
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - III. Quartal	31.500
<u>Sonst. Zuschuss:</u>	
Ergänzungszuschuss PTH - III. Quartal	31.875
Ergänzungszuschuss JKS - III. Quartal	6.125
Sonderzuschuss 60 Jahre PTH	15.000