

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2018
01.01.18..30.09.18

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

	Plan 2018	Plan III.Quartal 2018	Ergebnis 30.09.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Umsatzerlöse</u>	391.500 €	307.000 €	399.716,44 €	130,2
<u>sonstige Erlöse</u>	53.000 €	40.000 €	<u>64.029,47 €</u>	160,1
Erträge aus Mieten, BK, MVB			12.355,12 €	
Theatershop			1.786,70 €	
Einnahmen Café p.			49.887,65 €	

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 30.09. Einnahmen i. H. v. gesamt 399.7 TEUR. Die Mehreinnahmen konnten im Rahmen der Durchführung des 12. Internationalen Figurentheaterfestivals „Blickwechsel“ generiert werden und dienen zur Deckung des aktualisierten Kosten- und Finanzierungsplanes.

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2018	Plan III.Quartal 2018	Ergebnis 30.09.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	2.846.100,00 €	2.165.185,00 €	2.190.000,31 €	101,1
<u>Eigene sonst. betr. Erträge</u>	22.000,00 €	12.000,00 €	<u>6.495,50 €</u>	54,1
allgemeine Zuweisungen Spenden			10,00 €	
Erstattung von Reisekosten			6.110,50 €	
Erträge Kostenerstatt. Land			375,00 €	
Zuwend. Dritte -Festival-	140.000,00 €	140.000,00 €	177.922,69 €	127,1
Zuwend. Dritte -Sponsoring-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,0
Zuweis. Land Sachsen-Anhalt	314.800,00 €	209.860,00 €	209.860,00 €	100,0
Zuweis. Landeshauptstadt MD	2.329.500,00 €	1.770.600,00 €	1.759.650,00 €	99,4
<u>weitere sonst. betr. Erträge</u>	11.500,00 €	9.000,00 €	<u>12.378,33 €</u>	137,5
Andere sonstige Erträge			10.614,06 €	
periodenfremder Erträge			1.764,27 €	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	18.300,00 €	13.725,00 €	13.693,79 €	99,8

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 101,1 % zur Quartalsplanung abgeschlossen. Im Bereich der anderen sonstigen ordentlichen Erträge werden Reisekosten aus Gastspielen und Kostenerstattungen Land ausgewiesen.

Der Sonderposten wurde im III.Quartal 2018 mit 13.7 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2018	Plan III.Quartal 2018	Ergebnis 30.09.2018	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 III.Quartal 2018	Ergebnis 30.09.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Materialaufwand</u>	418.000,00 €	299.500,00 €	359.782,94 €	120,1
<u>Aufwendg. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>	23.000,00 €	18.000,00 €	<u>37.393,33 €</u>	207,7
Haltung von Fahrzeugen			510,96 €	
Roh-,Hilfs-, - und Betriebsstoffe			3.736,05 €	
Theatershop			90,50 €	
Café p.			33.055,82 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	62.000,00 €	45.000,00 €	<u>57.498,20 €</u>	127,8
Leihgebühr für Requisiten			4.153,85 €	
Inszenierungsmaterial			47.248,58 €	
Maskenmaterial			633,43 €	
Lieferskonti			- 150,25 €	
Verbrauchsmittel-Inszenierungen			5.612,59 €	
Honorare	333.000,00 €	236.500,00 €	264.891,41 €	112,0

Der Materialaufwand wurde mit 120,1 % des Planansatzes in Anspruch genommen. Innerhalb wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten/Unterhaltung Fuhrpark etc.) i. H. v. 37.4 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 207,7%, 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 resultieren die Mehraufwendungen auf der Durchführung des Festivals. Die Mehraufwendungen wurden durch Einnahmen aus Kartenverkauf sowie Drittmitteln gegenfinanziert.

Personalaufwand

	Plan 2018	Plan III.Quartal 2018	Ergebnis 30.09.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Personalaufwand</u>	2.204.200,00 €	1.564.500,00 €	1.475.461,71 €	94,3
Löhne und Gehälter	1.784.200,00 €	1.255.500,00 €	1.191.809,37 €	94,9
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	410.000,00 €	309.000,00 €	283.652,34 €	91,8
Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0

Mit Stand 30.09. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 1.475.5 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 94,3 % der Quartalsplanung entspricht

Abschreibungen

	Plan 2018	Plan III.Quartal 2018	Ergebnis 30.09.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
Abschreibungen	99.600 €	74.700,00 €	66.542,35 €	89,1

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.09. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 66.5 TEUR ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2018	Plan III.Quartal 2018	Ergebnis 30.09.2018	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	515.000,00 €	470.000,00 €	612.185,70 €	130,3
Wartung/Klima/Reparatur			75.618,88 €	
Verwaltungsaufwendungen			13.279,52 €	
Kopienaufwendungen			454,76 €	
Mieten/Nutzungsentgelte			101.802,60 €	
Dienst- und Schutzbekleidung			269,12 €	
Aus- und Weiterbildung			2.660,80 €	
Energiekosten			60.246,62 €	
Reinigung inkl. Material			53.432,68 €	
Versicherung			4.785,19 €	
Werbung			76.252,29 €	
Aufführungsrechte			18.815,16 €	
Mitgliedsbeiträge			5.309,32 €	
Reisekosten inkl. Gäste			94.139,29 €	
sonstige Aufwendungen			45.058,96 €	
IuK-Leistungen			45.063,20 €	
Leistungsverrechnungen			14.997,31 €	

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 30.09. i. H. v. 612.2 TEUR werden mit 130,3 % zur Quartalsplanung erfüllt. Die Mehraufwendungen sind zum größten Teil durch das 12. Internationale Figurentheaterfestival in den Bereichen Miete Bühnentechnik, Werbung und Reisekosten entstanden. 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 III.Quartal 2018	66.594,13 €
----------------------------------	--------------------

Das Ergebnis zwischen den erzielten Einnahmen und Ausgaben weist zum Quartalsende ein PLUS von 66.6 TEUR aus. Dieses Ergebnis wurde in der Quartalsplanung berücksichtigt und innerhalb des Wirtschaftsjahres aufgelöst.

II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im III.Quartal 2018 wurden Investitionen im Bereich Bühnentechnik 2.7 TEUR, Ausstellung-MDFTZ 6.3 TEUR, sonst. Geschäftsausstattung 15.4 TEUR, Werkstatt 3.7 und Haustechn. Anlagen 0.3 TEUR getätigt.

Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling III. Quartal WJ 2018						
Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule) Januar bis September 2018						
Kostendeckung	PLAN	Deckung	PLAN	Deckung	I S T	Deckung
Gesamtaufwendungen	gesamt	Aufwand	III. Quartal	Aufwand	III. Quartal	Aufwand
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Eigene Erlöse / Erträge	391.500,00	12,1	307.000,00	12,7	399.716,44	15,8
Weitere sonst. betr. Erträge	33.500,00	1,0	21.000,00	0,9	18.873,83	0,7
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Eigeneinnahmen gesamt	425.000,00	13,1	328.000,00	13,6	418.590,27	16,6
Eigene erworbene Zuschüsse	150.000,00	4,6	150.000,00	6,2	187.922,69	7,4
Auflösung Sonderposten	18.300,00	0,6	13.725,00	0,6	13.693,79	0,5
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	593.300,00	18,3	491.725,00	20,4	620.206,75	24,6
Zuschuss LH MD	2.329.500,00	72,0	1.770.600,00	73,5	1.759.650,00	69,7
Landeszuschuss	314.800,00	9,7	209.860,00	8,7	209.860,00	8,3
Erlöse/ Erträge gesamt	3.237.600,00	100,0	2.472.185,00	102,6	2.589.716,75	102,6
Aufwendungen gesamt	3.237.600,00	100,0	2.409.300,00	100,0	2.523.122,62	100,0
Gewinn / Verlust	0,00	0,0	62.885,00	2,6	66.594,13	0,0

Auslastungsgrad - Januar bis September 2018			
Spielstätte	Besucher	Vorstellungen	Ø Auslastung
	Gesamt p. Spielst.	Veranstaltungen	in %
Puppentheater Gesamt:	32.037	281	90,5
Jugendkunstschule Gesamt:	4.177	265	131,4
Personalaufwand pro Besucher I.Quartal gesamt	Personalaufwand IST Gesamt	Besucher Gesamt	Personalaufwand pro Besucher
(einschl. Honorare)	1.740.353,12 €	36.214	48,06 €
(ohne Honorare)	1.475.461,71 €	36.214	40,74 €

Quartalsberichterstattung 30.09.2018				01.01.18..30.09.18		
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2018 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
Erfolgsplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
Umsatzerlöse	391.500	307.000	399.716,44	130,2	102,1	497.500
a) Puppentheater	246.000	180.000	178.089,23	98,9	72,4	251.000
b) Jugendkunstschule	32.500	27.000	33.035,74	122,4	101,6	36.000
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	40.000	64.029,47	160,1	120,8	85.900
Sonstige betriebliche Erträge	2.846.100	2.165.185	2.190.000,31	101,1	76,9	2.941.400
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	<u>22.000</u> 5.000	<u>12.000</u> 0	<u>6.495,50</u> 0,00	54,1 0,0	29,5 0,0	<u>12.000</u> 5.000
b) Zuwend. Dritte - Festival	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>177.922,69</u>	127,1	127,1	<u>198.400</u>
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000,00</u>	0,0	100,0	<u>56.000</u>
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	<u>314.800</u>	<u>209.860</u>	<u>209.860,00</u>	100,0	66,7	<u>314.800</u>
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	<u>2.329.500</u>	<u>1.770.600</u>	<u>1.759.650,00</u>	99,4	75,5	<u>2.329.500</u>
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	1.976.600	1.482.450	1.482.450,00	100,0	75,0	1.976.600
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	126.000	94.500	94.500,00	100,0	75,0	126.000
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	118.000	90.775	96.300,00	106,1	81,6	118.000
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	23.900	17.875	16.400,00	91,7	68,6	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	15.000	0,00	0,0	0,0	15.000
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>11.500</u>	<u>9.000</u>	<u>12.378,33</u>	137,5	107,6	<u>12.400</u>
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>18.300</u>	<u>13.725</u>	<u>13.693,79</u>	99,8	74,8	<u>18.300</u>
Materialaufwand	418.000	299.500	359.782,94	120,1	86,1	527.800
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	23.000	18.000	37.393,33	207,7	162,6	57.300
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	62.000	45.000	57.498,20	127,8	92,7	82.500
c) Honorare einschl. KSA	333.000	236.500	264.891,41	112,0	79,5	388.000
Personalaufwand	2.204.200	1.564.500	1.475.461,71	94,3	66,9	2.056.000
a) Löhne und Gehälter	1.784.200	1.255.500	1.191.809,37	94,9	66,8	1.644.000
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	410.000	309.000	283.652,34	91,8	69,2	402.000
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.000	0	0,00	0,0	0,0	10.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	99.600	74.700	66.542,35	89,1	66,8	99.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	515.000	470.000	612.185,70	130,3	118,9	746.300
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	371.400	355.000	406.366,56	114,5	109,4	502.300
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.600	15.000	10.827,99	72,2	24,8	30.000
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	100.000	100.000	194.991,15	195,0	195,0	214.000
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 30.09.2018				01.01.18..30.09.18		
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2018 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. 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 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>600</u>	<u>9.149,92</u>	1.525,0	1.143,7	<u>9.200</u>
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	3.237.600	2.472.185	2.589.716,75	104,8	80,0	3.438.900
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	3.237.600	2.409.300	2.523.122,62	104,7	77,9	3.438.900
Gewinn/Verlust	0,00	62.885	66.594,13			0

III. Vermögensplan

Anlage 2 (Seite 1)

Quartalsberichterstattung 30.09.2018		01.01.18..30.09.18			
Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -	Plan 2018 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. 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>74.700</u>	<u>66.542,35</u>	89,1	66,8
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	74.700	205.918,67	275,7	206,7
Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -	Plan 2018 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan
Vermögensplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte davon:	<u>81.300</u>	<u>60.975</u>	<u>28.397,95</u>	46,6	34,9
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	3.000	2.650,54	88,4	53,0
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	13.000	10.000	294,04	0,0	2,3
Werkstatt	6.000	7.000	3.669,55	0,0	61,2
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	25.975	15.515,94	59,7	40,8
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	15.000	13.000	6.267,88	0,0	41,8
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>163.826,93</u>	0,0	0,0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>18.300</u>	<u>13.725</u>	<u>13.693,79</u>	99,8	74,8
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
Finanzierungsbedarf gesamt	99.600	74.700	205.918,67	275,7	206,7
Realisierte Investitionen Stand 30.09.18 i.H.v. gesamt TEUR 28.4:					
<ul style="list-style-type: none"> > Bühnentechnik: Beamer (0.6), Drahtl. HD-Bildübertragungst. (2.1) > MDFTZ: Touchdisplay-Info-System (3.0), Fußboden (3.3) > Sonst. Geschäftsausstattung: Notebook Personalrat (0.4), Office-Software (0.7), Autocad-Software (4.8) Notebook (1.1), Büroausstattung (4.6), Bestuhlung Saal (3.8) > Werkstatt: Überdachung (1.5), Absauganlage (1.1), Akku-Schrauber und Schneider (1.1) > Haustechn. Anlagen: Install. Anschluss Klima (0.3) 					

IV. Stellenübersicht

Anlage 3 (Seite 1)

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im WJ 2018 Stellenanteil VbE	IST per III. Quartal Stellenanteil VbE	Abweichung absolut
1. Theaterbetriebsleiter/-in / Intendant/-in	Sondervertrag	1,000	1,000	0,000
2. Kaufm. Geschäftsführer/-in / Stellv. Theaterbetriebsleiter/-in	TVöD ThuB	1,000	1,000	0,000
3. Künstl.Ltr. / Chefdramaturg/-in Stellv. Theaterbetriebsleiter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
4. Intendantsekretär/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
5. Regisseur/-in mit Spielverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
6. Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	8,000	8,000	0,000
7. Inspizient/-in mit Technikverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
8. Dramaturg/-in	NV-Bühne/Solo	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	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	37,500	1,000
SV	1,0			
TVöD	11,5			
NV-Bühne/Solo	21,0			
NV-Bühne/BTT	5,0			

V. Liquiditätsvorschau

Liquiditätsvorschau (IV. Quartal 2018)
EUR

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)	475.410,35
zuzüglich Einnahmen:	849.190
Eingang Forderungen	174.400
Zuschüsse LH Magdeburg	569.850
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	569.850
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (3.Rate Land Sachsen-Anhalt)	104.940
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
abzüglich Ausgaben:	916.100
Lieferantenverbindlichkeiten	302.600
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	580.500
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	33.000
Überschuss / Fehlbetrag:	408.500,35
<u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u>	<u>569.850</u>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - IV. Quartal	494.150
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - IV. Quartal	31.500
<u>Sonst. Zuschuss:</u>	
Ergänzungszuschuss PTH - IV. Quartal	21.700
Ergänzungszuschuss JKS - IV. Quartal	7.500
Sonderzuschuss 60. Jahre	15.000