

Quartalsberichterstattung II. Quartal 2019
01.01.19..30.06.19

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

	Plan 2019	Plan II.Quartal 2019	Ergebnis 30.06.2019	Erfüllung zum Quartal (%)
Umsatzerlöse	331.500 €	155.000 €	152.706,29 €	98,2
sonstige Erlöse	53.000 €	30.000 €	31.291,24 €	104,3
Erträge aus Betriebskosten			1.313,49 €	
MVB-Gruppentickets			-184,48 €	
Theatershop			994,39 €	
Einnahmen Café p.			29.167,84 €	

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 30.06. Einnahmen i. H. v. gesamt 152.7 TEUR. Die sonstigen Erträge wurden mit 104,3 % zur Quartalsplanung abgeschlossen. In den Umsatzerlösen aus dem Spielbetrieb konnte erstmals seit Jahren nicht die Erfüllung zum Quartal erreicht werden. Seit dem Baustart der Gleistrasse (2. Nord-Süd-Verbindung BA7-Raiffeisenstraße und Warschauer Str.) der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG können wir die ersten Einschnitte in der Wochenendbespielung bei den Familien- und Erwachsenenvorstellungen verzeichnen. Die Anrechtsvorstellungen sind aktuell noch nicht betroffen, da die Kinder- und Schuleinrichtungen bereits im September 2018 eine verbindliche Vorauszahlung (Anrecht) für die Spielzeit 2018/19 getätigt haben. Wie weit sich die Bauarbeiten auf unsere Anrechtsvorstellungen auswirken werden, können wir erst bei der Vereinnahmung des Anrechts 2019/20 im September 2019 prognostizieren.

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2019	Plan II.Quartal 2019	Ergebnis 30.06.2019	Erfüllung zum Quartal (%)
Sonstige betriebliche Erträge	2.923.700,00 €	1.436.600,00 €	1.428.572,84 €	99,4
<u>Eigene sonst. betr. Erträge</u>	22.000,00 €	7.000,00 €	2.912,47 €	41,6
allgemeine Zuweisungen Spenden			30,00 €	
Erstattung von Reisekosten			2.684,00 €	
Erträge Kostenerstatt. Land			198,47 €	
Zuwend. Dritte -KiKu-	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,0
Zuwend. Dritte -Sponsoring-	10.000,00 €	10.000,00 €	28.000,00 €	280,0
Zuweis. Land Sachsen-Anhalt	397.400,00 €	132.000,00 €	132.448,00 €	100,3
Zuweis. Landeshauptstadt MD	2.456.500,00 €	1.262.950,00 €	1.240.462,11 €	98,2
<u>weitere sonst. betr. Erträge</u>	11.500,00 €	7.500,00 €	15.622,23 €	208,3
Leistungen Muttergeld			3.678,22 €	
Andere sonst. ordentl. Erträge			11.944,01 €	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	18.300,00 €	9.150,00 €	9.128,03 €	99,8

Die sonst. betr. Erträge wurden mit 99,4 % zur Quartalsplanung abgeschlossen. Im Bereich der weiteren sonst. betr. Erträge werden Einnahmen aus Anzeigenverkauf (Rückseite Kassentickets) i. H. v. 5.6 TEUR, Erstattung KSA 2.3 TEUR (KFZ-Schaden), Verkauf Bühnenbild 4.0 TEUR ausgewiesen.

Der Sonderposten wurde im II.Quartal 2019 mit 9.1 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2019	Plan II.Quartal 2019	Ergebnis 30.06.2019	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 2019	Plan II.Quartal 2019	Ergebnis 30.06.2019	Erfüllung zum Quartal (%)
<u>Materialaufwand</u>	287.000,00 €	160.000,00 €	187.845,38 €	117,4
<u>Aufwendg. Für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>	23.000,00 €	12.000,00 €	<u>28.837,05 €</u>	240,3
Haltung von Fahrzeugen			8.193,22 €	
Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe			1.862,71 €	
Theatershop			2.350,00 €	
Café p.			16.431,12 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	64.000,00 €	40.000,00 €	<u>41.802,53 €</u>	104,5
Leihgebühr für Requisiten			1.265,00 €	
Inszenierungsmaterial			38.549,98 €	
Maskenmaterial			104,51 €	
Lieferskonti			- 88,71 €	
Verbrauchsmittel-Inszenierungen			1.971,75 €	
Honorare	200.000,00 €	108.000,00 €	117.205,80 €	108,5

Der Materialaufwand wurde mit 117,4 % des Planansatzes in Anspruch genommen. Innerhalb wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten/Unterhaltung Fuhrpark etc.) i. H. v. 28.8 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 240,3 % bezogen auf die Quartalsplanung ausgewiesen. Hintergrund sind die Aufwendungen des Cafe p. die im Bereich der Einnahmen (29.2 TEUR) gegenfinanziert werden. Die Mehraufwendungen im Bereich der Honorare entstehen durch geförderte Projekte wie z. B. „Magdeburger Moderne – Bauhausjubiläum“ die durch das Land Sachsen-Anhalt anteilig durch Zuwendungen innerhalb des Jahres gegenfinanziert werden.

Personalaufwand

	Plan 2019	Plan II.Quartal 2019	Ergebnis 30.06.2019	Erfüllung zum Quartal (%)
Personalaufwand	2.369.900,00 €	1.090.000,00 €	1.072.513,67 €	98,4
Löhne und Gehälter	1.923.300,00 €	877.000,00 €	859.942,33 €	98,1
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	436.600,00 €	213.000,00 €	212.571,34 €	99,8
Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0

Mit Stand 30.06. wurde der geplante Personalkostenetat i. H. v. 1.072.5 TEUR in Anspruch genommen, welcher einer prozentualen Erfüllung von 98,4 % der Quartalsplanung entspricht.

Abschreibungen

	Plan 2019	Plan II.Quartal 2019	Ergebnis 30.06.2019	Erfüllung zum Quartal (%)
Abschreibungen	97.500 €	48.800,00 €	49.895,86 €	102,2

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.06. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i. H. v. 49.9 TEUR ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2019	Plan II.Quartal 2019	Ergebnis 30.06.2019	Erfüllung zum Quartal (%)
sonstige betriebliche Aufwendungen	500.000,00 €	294.000,00 €	267.942,72 €	91,1
Wartung/Klima/Reparatur			21.429,86 €	
Verwaltungsaufwendungen			8.725,11 €	
Kopienaufwendungen			0,00 €	
Mieten/Nutzungsentgelte			25.985,31 €	
Dienst- und Schutzbekleidung			761,86 €	
Aus- und Weiterbildung			1.977,20 €	
Energiekosten			36.897,55 €	
Reinigung inkl. Material			32.924,32 €	
Versicherung			2.140,48 €	
Werbung			42.396,22 €	
Aufführungsrechte			13.862,35 €	
Mitgliedsbeiträge			3.728,40 €	
Reisekosten inkl. Gäste			16.881,88 €	
sonstige Aufwendungen			19.204,69 €	
IuK-Leistungen			34.415,38 €	
Leistungsverrechnungen			6.612,11 €	

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 30.06. i. H. v. 267.9 TEUR werden mit 91,1 % zur Quartalsplanung erfüllt. Die Untererfüllung zum Planansatz resultiert durch noch nicht zum Stichtag 30.06. in Rechnung gestellte Liefer- und Dienstleistungen im Rahmen der KinderKulturTage 2019. Weiterhin konnten zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für das II. Quartal 2019 (Betriebskosten JKS – Thiem 20) berücksichtigt werden.

Ergebnis II.Quartal 2019	2.667,71 €
---------------------------------	-------------------

Das Ergebnis zwischen den erzielten Einnahmen und Ausgaben weist zum Quartalsende ein PLUS von 2.7 TEUR aus. Dieses Ergebnis wurde in der Quartalsplanung berücksichtigt und innerhalb des Wirtschafts-jahres aufgelöst.

II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im II.Quartal 2019 wurden Investitionen im Bereich DV-Software 0.3 TEUR, IuK-Technik 5.9 TEUR und sonst. Geschäftsaufwendungen 11.5 TEUR getätigt.

Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling II. Quartal WJ 2019						
Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule) Januar bis Juni 2019						
Kostendeckung	PLAN	Deckung	PLAN	Deckung	I S T	Deckung
Gesamtaufwendungen	gesamt	Aufwand	II. Quartal	Aufwand	II. Quartal	Aufwand
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Eigene Erlöse / Erträge	331.500,00	10,2	155.500,00	9,8	152.706,29	9,7
Weitere sonst. betr. Erträge	33.500,00	1,0	14.500,00	0,9	18.534,70	1,2
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Eigeneinnahmen gesamt	365.000,00	11,2	170.000,00	10,7	171.240,99	10,8
Eigene erworbene Zuschüsse	18.000,00	0,6	18.000,00	1,1	28.000,00	1,8
Auflösung Sonderposten	18.300,00	0,6	9.150,00	0,6	9.128,03	0,6
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	401.300,00	12,3	197.150,00	12,4	208.369,02	13,2
Zuschuss LH MD	2.456.500,00	75,5	1.262.950,00	79,3	1.240.462,11	78,6
Landeszuschuss	397.400,00	12,2	132.000,00	8,3	132.448,00	8,4
Erlöse/ Erträge gesamt	3.255.200,00	100,0	1.592.100,00	99,9	1.581.279,13	100,2
Aufwendungen gesamt	3.255.200,00	100,0	1.593.200,00	100,0	1.578.611,42	100,0
Gewinn / Verlust	0,00	0,0	-1.100,00	-0,1	2.667,71	0,0

Auslastungsgrad - Januar bis Juni 2019			
Spielstätte	Besucher Gesamt p. Spielst.	Vorstellungen Veranstaltungen	Ø Auslastung in %
Puppentheater Gesamt:	24.051	212	88,5
Jugendkunstschule Gesamt:	2.909	204	118,8
Personalaufwand pro Besucher II.Quartal gesamt	Personalaufwand IST Gesamt	Besucher Gesamt	Personal- aufwand pro Besucher
(einschl. Honorare)	1.189.719,47 €	26.960	44,13 €
(ohne Honorare)	1.072.513,67 €	26.960	39,78 €

Anlage 1 (Seite 1)

Quartalsberichterstattung 30.06.2019							01.01.19..30.06.19
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 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	
Umsatzerlöse	<u>331.500</u>	<u>155.500</u>	<u>152.706,29</u>	98,2	46,1	<u>331.500</u>	
a) Puppentheater	246.000	100.000	95.682,81	95,7	38,9	246.000	
b) Jugendkunstschule	32.500	25.500	25.732,24	100,9	79,2	32.500	
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	0	0	0,00	0,0	0,0	0	
d) KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0	
e) sonstige Erlöse	53.000	30.000	31.291,24	104,3	59,0	53.000	
Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.923.700</u>	<u>1.436.600</u>	<u>1.428.572,84</u>	99,4	48,9	<u>2.923.700</u>	
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	<u>22.000</u> 5.000	<u>7.000</u> 0	<u>2.912,47</u> 0,00	41,6 0,0	13,2 0,0	<u>22.000</u> 5.000	
b) Zuwend. Dritte - KiKU	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	<u>8.000</u>	
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>28.000,00</u>	280,0	280,0	<u>10.000</u>	
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	<u>397.400</u>	<u>132.000</u>	<u>132.448,00</u>	100,3	33,3	<u>397.400</u>	
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	<u>2.456.500</u> 2.111.600 135.100 115.900 23.900 0 70.000	<u>1.262.950</u> 1.055.800 67.550 57.850 11.750 0 70.000	<u>1.240.462,11</u> 1.055.800,00 67.550,00 47.012,11 100,00 0,00 70.000,00	98,2 100,0 100,0 81,3 0,9 0,0 0,0	50,5 50,0 50,0 40,6 0,4 0,0 0,0	<u>2.456.500</u> 2.111.600 135.100 115.900 23.900 0 70.000	
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>11.500</u>	<u>7.500</u>	<u>15.622,23</u>	208,3	135,8	<u>11.500</u>	
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>18.300</u>	<u>9.150</u>	<u>9.128,03</u>	99,8	49,9	<u>18.300</u>	
Materialaufwand	<u>287.000</u>	<u>160.000</u>	<u>187.845,38</u>	117,4	65,5	<u>287.000</u>	
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	23.000	12.000	28.837,05	240,3	125,4	23.000	
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	64.000	40.000	41.802,53	104,5	65,3	64.000	
c) Honorare einschl. KSA	200.000	108.000	117.205,80	108,5	58,6	200.000	
Personalaufwand	<u>2.369.900</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.072.513,67</u>	98,4	45,3	<u>2.369.900</u>	
a) Löhne und Gehälter	1.923.300	877.000	859.942,33	98,1	44,7	1.923.300	
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	436.600	213.000	212.571,34	99,8	48,7	436.600	
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.000	0	0,00	0,0	0,0	10.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>97.500</u>	<u>48.800</u>	<u>49.895,86</u>	102,2	51,2	<u>97.500</u>	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>500.000</u>	<u>294.000</u>	<u>267.942,72</u>	91,1	53,6	<u>500.000</u>	
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	432.400	260.000	245.723,79	94,5	56,8	432.400	
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.600	10.000	4.972,79	49,7	11,4	43.600	
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	0	0,00	0,0	0,0	0	
d) Aufwendungen KinderKulturTage	24.000	24.000	17.246,14	71,9	71,9	24.000	
Erträge aus Wertpap., Ausleih. d. Finanzanlageverm	0	0	0	0,0		0	
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	<u>0</u>	
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere	0	0	0	0,0	0	0	

Anlage 1 (Seite 2)

Quartalsberichterstattung 30.06.2019 01.01.19..30.06.19						
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
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	128,79	0	0,0	0
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
Sonstige Steuern	800	400	285,00	71,3	35,6	800
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	3.255.200	1.592.100	1.581.279,13	99,3	48,6	3.255.200
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	3.255.200	1.593.200	1.578.611,42	99,1	48,5	3.255.200
Gewinn/Verlust	0,00	-1.100	2.667,71			0,00

III. Vermögensplan

Anlage 2 (Seite 1)

Quartalsberichterstattung 30.06.2019						01.01.19..30.06.19
Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -	Plan 2019 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. 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>97.500</u>	<u>48.800</u>	<u>49.895,86</u>	102,2	51,2	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.195,92</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	97.500	48.800	157.091,78	321,9	161,1	
Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -	Plan 2019 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>79.200</u>	<u>39.650</u>	<u>20.846,56</u>	52,6	26,3	
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	3.500	1.194,00	34,1	23,9	
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	13.000	0	0,00	0,0	0,0	
Werkstatt	6.000	4.500	0,00	0,0	0,0	
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0	
Sonstige Technische Anlagen	4.200	0	0,00	0,0	0,0	
Sonst. Geschäftsausgaben	38.000	24.650	19.652,56	79,7	51,7	
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	13.000	7.000	0,00	0,0	0,0	
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.117,19</u>	0,0	0,0	
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>18.300</u>	<u>9.150</u>	<u>9.128,03</u>	99,8	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	97.500	48.800	157.091,78	321,9	161,1	
Realisierte Investitionen Stand 30.06.19 i.H.v. gesamt TEUR 20.8:						
> Bühnentechnik: Lichtsteuerung-Laptop (1.1) > Sonst. Geschäftsausgaben: Gerätetester ortsveränd. Geräte (1.9), PC-Systeme Win 10 (6.3), Industriemaschine Franke A 600 (11.5)						

IV. Stellenübersicht

Anlage 3 (Seite 1)

STELLENÜBERSICHT

Puppentheater einschl. Bereich Jugendkunstschule

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im WJ 2019 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. Intendantzsekretär/-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	2,000	0,000
26. Kunstpädagoge/-in / Jugendkunstschule	TVöD / ThuB / NV-Bühne Solo	2,000	2,000	0,000
GESAMT		38,500	38,500	0,000
SV	1,0			
TVöD	11,5			
NV-Bühne/Solo	21,0			
NV-Bühne/BTT	5,0			

V. Liquiditätsvorschau

Liquiditätsvorschau (III. Quartal 2019)
EUR

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)	262.029,63
zuzüglich Einnahmen:	834.150
Eingang Forderungen	103.000
Zuschüsse LH Magdeburg	599.150
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	599.150
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (2.Rate Land Sachsen-Anhalt)	132.000
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
abzüglich Ausgaben:	715.400
Lieferantenverbindlichkeiten	181.000
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	510.000
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	24.400
Überschuss / Fehlbetrag:	380.779,63
<u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u>	<u>599.150</u>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - III. Quartal	527.900
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - III. Quartal	33.775
<u>Sonst. Zuschuss:</u>	
Ergänzungszuschuss PTH - III. Quartal	31.350
Ergänzungszuschuss JKS - III. Quartal	6.125