Quartalsberichterstattung III. Quartal 2020 01.01.20-30.09.20

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

	Plan 2020	Plan III.Quartal 2020	Ergebnis 30.09.2020	Erfüllung zum Quartal (%)
Umsatzerlöse	**368.500 €**	**275.000 €**	**181.859,67 €**	**66,1**
sonstige Erlöse	80.000 €	63.000 €	40.256,68 €	63,9
Cafe´ p; Theatershop u.ä.				

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 30.09.20. Einnahmen i. H. v. gesamt 181.859,67 € und erreichte das Quartalsziel mit 66,1 % , davon sonstige Erlöse mit 40.256,68 € und 63,9% zur Quartalsplanung. Zum Jahresplan liegt eine Erfüllung von 49,4 % vor. Ziel war eine Erfüllung in Höhe von 74 % per 30.09. zum Jahresplan.

In der Erfüllung der Umsatzerlöse und der sonstigen Erlöse, spiegeln sich die Folgen der Covid-19 Pandemie wieder. Mit Datum vom 14.03.2020 wurde auf Grund der Verordnung des Landes Sachsen- Anhalt zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie der gesamte Spielbetrieb und die Arbeit der Jugendkunstschule eingestellt. Die Figurenspielsammlung und das zum Eigenbetrieb gehörende Cafe p wurden geschlossen. Der EB Puppentheater unterbreitete in der Zeit vom 16.03.2020 bis Juni 2020 diverse Online-Angebote mit dem Ziel einer Besucherbindung. Ab 28. Mai wurde der Probenbetrieb wieder aufgenommen und am 19.06.2020 wurde unter Pandemiebedingungen mit dem Sommer-Open Air „Hofspektakel“ der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Unter Pandemiebedingungen bedeutet mit zusätzlichem Sicherheitsaufwand und Wahrung der Abstandregeln, was die ursprünglich Besucherzahl von geplant 135 Besuchern pro Abend auf 62 Besucher reduzierte. Vor diesem Hintergrund wurde die Laufzeit des Hofspektakels“ um eine Woche verlängert und auf dreißig Vorstellungen erhöht. Alle Vorstellungen waren innerhalb von drei Tagen ausgebucht. Mit den Lockerungsregeln ab dem 28.05. 2020 nahm auch die Jugendkunstschule einen Teilnehmerreduzierten Betrieb wieder auf. Seit September 2020 ist unter Beachtung der Hygiene-und Sicherheitsbestimmungen wieder ein regelmäßiger Spielbetrieb aufgenommen worden. Was aber heißt dass nur eine reduzierte Platzkapazität von max. 50 % in den Zuschauerräumen vorgehalten werden kann.

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2020	Plan III.Quartal 2020	Ergebnis 30.09.2020	Erfüllung zum Quartal (%)
Sonstige betriebliche Erträge	**3.150.000 €**	**2.368.151 €**	**2.240.946,91 €**	**94,6**
Eigene sonst. betr. Erträge allgemeine Zuweisungen Spenden Erstattung von Reisekosten Erträge Kostenerstattung	8.485.000 €	4.000 €	2.135,39 €	53,4
Zuwend. Dritte -Festival-	114.000 €	114.000	0,00 €	0,0
Zuwend. Dritte -Sponsoring-	10.000 €	10.000 €	1.600,00 €	16,0
Zuweis. Land Sachsen-Anhalt	466.315 €	310.876 €	310.876,50 €	100,0
Zuweis. Landeshautpstadt MD	2.521.900 €	1.908.925 €	1.896.088,78 €	99,3
weitere sonst. betr. Erträge Leistungen Mutterg. / Bundesag. Andere sonst. ordentl. Erträge	11.500 €	7.000 €	16.550,86 €	236,4
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	17.800 €	13.350 €	13.695,38 €	102,6

Die sonst. betr. Erträge wurden mit 94,6 % zur Quartalsplanung und 71 % zur Jahresplanung abgeschlossen. Ursächlich hierfür: Die Zuwendungen Dritter für das Internationale Figurentheaterfestival und weiteres Sponsoring realisierte sich durch die Covid-19 bedingten Absagen des Festivals und anderer Veranstaltungen nicht.

Im Bereich der weiteren sonst. betr. Erträge werden Einnahmen aus Anzeigenverkauf, Rückzahlung Leistungen aus Muttergeld und Leistungen nach § 16e SGB II / Teilhabechancengesetz ausgewiesen. Die Erfüllung mit 144 % zur Jahresplanung ist begründet in den Leistungen nach § 16e SGB II/Teilhabechanchengesetz, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht bewilligt waren.

Der Sonderposten wurde im bis einschl. III. Quartal 2019 mit 13.695,38 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2020	Plan III.Quartal 2020	Ergebnis 30.06.20	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 2020	Plan III.Quartal 2020	Ergebnis 30.09.2020	Erfüllung zum Quartal (%)
Materialaufwand	**390.000,00 €**	**332.000 €**	**220.307,85 €**	**66,3**
Aufwendg. Für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe einschl.Festival; Cafe p;	46.000,00 €	35.000 €	23.762,70 €	67,9
Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.000,00 €	49.000 €	36.412,63 €	74,3
Honorare	278.000,00 €	248.000 €	160.132,52 €	64,6

Der Materialaufwand wurde mit 66,3 % des Planansatzes III. Quartal und mit 56,5 % zum Jahresplan in Anspruch genommen. Geplant war eine Inanspruchnahme zum Jahresplan in Höhe von 74.9 %.

Die verringerte in Anspruchnahme zum Planansatz ist zum einen durch nicht erfolgte Ausgaben im Bereich Roh-und Betriebsstoffe und zum anderen im Bereich der Honorare begründet. Auch hier ursächlich die Absage des Internationalen Figurentheaterfestivals und zweier Premieren im Frühjahr 2020 vor dem Hintergrund der Einstellung des Spielbetriebes ab dem 14.03.2020 auf Grund der Verordnung des Landes zur Eindämmung der SARS-Covid 19 Pandemie. Die abgesagten Premieren werden im IV. Quartal 2020 nachgeholt und im Wirtschaftsplan wirksam.

Personalaufwand

	Plan 2020	Plan III.Quartal 2020	Ergebnis 30.09.2020	Erfüllung zum Quartal (%)
Personalaufwand	**2.400.800,00 €**	**1.726.550€**	**1.608.687,74 €**	**93,2**
Löhne und Gehälter	1.943.000,00 €	1.400.00€	1.291.691,24 €	92,3
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung/Berufs-genossenschaft	457.800,00 €	326.550 €	316.996,50 €	97,1

Mit Stand 30.06.2020. wurde der geplante Personalkostenetat i. H. v. 1.608.687 TEUR in Anspruch genommen, welches einer prozentualen Erfüllung von 67 % der Jahresplanung entspricht. Es ist zu berücksichtigen, dass eine Planstelle durch eine voll in Anspruch genommene Elternzeit und eine weitere durch eine teilweise in Anspruch genommene Elternzeit , eine Langzeiterkrankung im Zeitraum April bis Juli nicht besetzt waren. Die Stelle des ausgeschiedenen kaufm.Leiters ist bis 31.12. 20 nicht besetzt. Darüber hinaus ruhten Gagenzahlungen im NV Solo auf Grund von Gastiertätigkeiten an anderen Häusern. Die Zahl

der Beschäftigten im Bereich der geringfügig Beschäftigten (450,00 € Vorderhauspersonal)wurde auf Grund der verordneten Schließzeiten im Frühjahr reduziert, ebenso die Stellen im Bereich Freiwilliges soziales Jahr (FSJ).

Abschreibungen

	Plan 2020	Plan III.Quartal 2020	Ergebnis 30.0).2020	Erfüllung zum Quartal (%)
Abschreibungen	**98.600 €**	**72.000 €**	**74.452,28 €**	**103,4**

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.09. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i. H. v. 74.452 TEUR ausgewiesen, was einer Erfüllung zum Jahresplan in Höhe von 75,5 % entspricht.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2020	Plan III.Quartal 2019	Ergebnis 30.09.2020	Erfüllung zum Quartal (%)
sonstige betriebliche Aufwendungen	**628.300,00 €**	**507.000€**	**450.203.83 €**	**88,0**
Puppentheater	484.700,00 €	382.000€	436.455,32 €	114,3
Jugendkunstschule	43.600,00 €	25.000 €	10.370,63 €	41,5
Festival	100.000,00 €	100.000€	3.377,88 €	3,4

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 30.09.2020. i. H. v. 450.203,83 TEUR werden mit 71,7 % zur Jahresplanung und 88,8 % zur Quartalsplanung erfüllt. Die geringere Inanspruchnahme zum III.Quartal ist ebenso in der Einstellung des Spiel – und Veranstaltungsbetriebes und der Absage des Internationalen Figurentheaterfestivals begründet. Erhebliche Aufwendungen entstehen dem EB Puppentheater noch im IV. Quartal im Bereich der Wartungskosten/Hochbau für die Sanierung eines Daches und Renovierungskosten. Ursächlich für die Renovierungskosten sind die Bauarbeiten des BA 07 Süd-West-Querung der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH und Co. KG. Darüber hinaus werden erhöhten Ausgaben im Bereich der Werbung erwartet, die im Ergebnis einer Besucherrückgewinnung dienen. Die Werbekampagne wird aufgrund der wirtschaftlichen- und der Besucherentwicklung durch die o. g. Baumaßnahme durchgeführt. Ziel ist es, dieser negativen Entwicklung, mit gezielten Maßnahmen im regionalen und überregionalen Raum entgegenzuwirken. Die zusätzlichen Aufwendungen für die Werbekampagne werden durch Zuschüsse „sonst. Zuweisungen des Aufgabenträgers“ gegenfinanziert, die in der Rechnungsabgrenzung 2019 ertragswirksam aufgelöst werden. Auch werden im IV. Quartal Aufwendungen für die im Frühjahr abgesagten und im IV. Quartal nachzuholenden Premieren wirksam.

Ergebnis III.Quartal 2020	68.422,88 €

Das Ergebnis der erzielten Erträge und Aufwendungen weist zum Quartalsende III. Quartal zum Plan III. Quartal ein Ergebnis von 68.422 € aus. Es ist zu berücksichtigen, dass der Plan III. Quartal die Ansätze einer vor Corona-Zeit widerspiegeln. In der Ist-Erfüllung spiegelt sich das Ergebnis der Corona-Einschränkungen wieder. Dabei wirken sich insbesondere nicht getätigte Ausgaben für das Internationale Figurentheaterfestival; zweier in das IV. Quartal verschobene Neuinszenierungen und abgesagte Veranstaltungsreihen auf Grund der Einstellung des kompletten Spielbetriebes bis Juni aus.

Elternzeiten, eine Langzeiterkrankung und unbesetzte Planstelle des ausgeschiedenen kaufm.Leiters wirken sich zudem bei der Erfüllung der Personalkosten aus. Darüber ruhten Gagenzahlungen im NV Solo auf Grund von Gastiertätigkeiten an anderen Häusern und die Reduzierung von Stellen im Bereich Vorderhauspersonal auf Grund der durch die Pandemie verursachten Schließzeiten.

Die Jugendkunstschule nahm in Folge der ersten verfügten Lockerungen einen reduzierten Kursbetrieb wieder ab dem 1.06 2020 auf. Das Puppentheater nahm seinen Vorstellungsbetrieb nach Beendigung der Proben zum „Hofspektakel“ wieder ab dem 19.06.2020 im Open air Bereich auf. Sowohl das Puppentheater als auch die Jugendkunstschule verzeichneten im Monat Juni und Juli eine so nicht erwartete Publikumsnachfrage mit entsprechend positiver Einnahmeentwicklung.

Das positive Quartalsergebnis wird im IV. Quartal ausgeglichen durch nachzuholende Premieren und für das IV. Quartal geplante Sanierungsarbeiten am Dach der Villa p und des Foyers.

Kennzahlen – Operatives Eigenbetriebscontrolling III. Quartal WJ 2020

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschließlich Bereich Jugendkunstschule)
Januar bis September 2020

Kostendeckung **Gesamtaufwendungen**	**Plan** **gesamt** **EUR**	**Deckung** **Aufwand** **%**	**Plan** **III. Quartal** **EUR**	**Deckung** **Aufwand** **%**	**IST** **III. Quartal** **EUR**	**Deckung** **Aufwand** **%**
Eigene Erlöse / Erträge	368.500	10,5	275.000,00	10,7	181.569,67	7,7
Weitere sonst. Betr. Erträge	19.985	0,6	11.000,00	0,4	18.686,25	0,8
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Eigeneinnahmen gesamt	388.485	11.1	**286.000,00**	**11,2**	**200.545,92**	**8,5**
Eigene erworbene Zuschüsse	124.000	3.5	124.000,00	4,8	1.600,00	0,1
Auflösung Sonderposten	17.800	0.5	13.350,00	0,5	13.695,38	0,6
Eigeneinn. Einschl. Mittel Dritter	530.285	15.1	**423.350,00**	**16,5**	**215.841,30**	**9,2**
Zuschuss LH MD	2.521.900	71.7	1.908.925,00	74,6	1.896.088,78	80,5
Landeszuschuss	466.315	13.3	310.876,00	12,2	310.876,50	13,2
Erlöse / Erträge gesamt	3.518.500	100.0	**2.643.151,00**	**100,2**	**2.422.806,58**	**102,9**
Aufwendungen gesamt	3.518.500	100.0	**2.638.350,00**	**100,0**	**2.354.383,70**	**100**
Gewinn / Verlust	0	0	4.801,00	0,2	68.422,88	0,0

Vergleich Kostendeckungsgrad

	2018	**2019**	**2020**

Kostendeckung (Vergleich III. Quartal 2018-2020)	**IST** **III. Quartal** **EUR**	**Deckung** **Aufwand** **%**	**IST** **III. Quartal** **EUR**	**Deckung** **Aufwand** **%**	**IST** **III. Quartal** **EUR**	**Deckung** **Aufwand** **%**
Eigeneinn. Einschl. Mittel Dritter	**620.206,75**	**24,6**	**380.715,56**	**15,6**	**215.841,30**	**9,2**

EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

Auslastungsgrad – Januar bis September 2020

Spielstätte	Besucher gesamt pro Spielzeit	Vorstellungen Veranstaltungen	durchschnittliche Auslastung bei Corona Platzkapazität in %
Puppentheater Januar bis März	6.648	71	87,0 % (volle Kapazität)
April bis September	3.249	49	
Puppentheater gesamt:	**11.220**	**120**	**99,6 %**
Jugendkunstschule Januar bis März	1.323	81	91,8 % (volle Kapazität
Jugendkunstschule April bis September	1.747	145	80,3 %
Jugendkunstschule gesamt:	**3.070**	**226**	**90,6 %**
Personalaufwand pro Besucher III. Quartal gesamt	**Personalaufwand IST gesamt**	**Besucher Gesamt**	**Personalaufwand pro Besucher**
(einschließlich Honorare)	**1.768.820,26 €**	**14.290**	**123,78 €**
(ohne Honorare)	**1.608.687,74 €**	**14.290**	**112,57 €**

Vergleich Auslastungsgrad

	2018		2019		2020	
Auslastungsgrad Aufwand pro Besucher (Vergleich III. Quartal 2018-2020)	Besucher gesamt	Personalaufwand pro Besucher	Besucher gesamt	Personalaufwand pro Besucher	Besucher gesamt	Personalaufwand pro Besucher
(einschließlich Honorare)	36.214	48,06 €	33,361	53,75 €	14.290	123,78 €
(ohne Honorare)	36.214	40,74 €	33.361	47,54 €	14.290	112,57 €

Quartalsberichterstattung 30.09.2020

01.01.20..30.09.20

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung **Erfolgsplan**	Plan 2020 gesamt EUR	Plan III. Quartal EUR	Ist III. Quartal EUR	Erfüllung zum Quartal in %	Erfüllung zum Plan in %	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr EUR
Umsatzerlöse	**368.500**	**275.000**	**181.859,67**	66,1	49,4	**237.000**
a) Puppentheater	246.000	177.000	108.527,05	61,3	44,1	144.000
b) Jugendkunstschule	32.500	25.000	33.075,94	132,3	101,8	43.000
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	10.000	10.000	0,00	0,0	0,0	0
d) KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0
e) sonstige Erlöse	80.000	63.000	40.256,68	63,9	50,3	50.000
Sonstige betriebliche Erträge	**3.150.000**	**2.368.151**	**2.240.946,91**	94,6	71,1	**3.056.015**
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH-	8.485	4.000	2.135,39	53,4	25,2	3.000
dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	0	0	0,00	0,0	#DIV/0!	0
b) Zuwend. Dritte - Festival	114.000	114.000	0,00	0,0	0,0	0
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	10.000	10.000	1.600,00	16,0	16,0	30.000
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	466.315	310.876	310.876,50	100,0	66,7	466.315
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	2.521.900	1.908.925	1.896.088,78	99,3	75,2	2.521.900
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	2.172.000	1.629.000	1.629.219,33	100,0	75,0	2.172.000
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	135.100	101.325	101.325,00	100,0	75,0	135.100
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	120.600	90.450	80.800,00	89,3	67,0	120.600
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	24.200	18.150	14.744,45	81,2	60,9	24.200
dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival	70.000	70.000	70.000,00	100,0	100,0	70.000
dav. Zuschuss KinderKulturTage	11.500		0,00	0,0	0,0	0
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	17.800	7.000	16.550,86	236,4	143,9	17.000
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil		13.350	13.695,38	102,6	76,9	17.800
Materialaufwand	**390.000**	**332.000**	**220.307,85**	66,3	56,5	**331.000**
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren/Fest.	46.000	35.000	23.762,70	67,9	51,7	40.000
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	66.000	49.000	36.412,63	74,3	55,2	58.000
c) Honorare einschl. KSA	278.000	248.000	160.132,52	64,6	57,6	233.000
Personalaufwand	**2.400.800**	**1.726.550**	**1.608.687,74**	93,2	67,0	**2.206.700**
a) Löhne und Gehälter	1.943.000	1.400.000	1.291.691,24	92,3	66,5	1.843.100
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. /BG	457.800	326.550	316.996,50	97,1	71,2	363.800
Abschreibungen auf Sachanlagen	**98.600**	**72.000**	**74.452,28**	103,4	75,5	**98.600**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**628.300**	**507.000**	**450.203,83**	88,8	71,7	**706.300**
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	484.700	382.000	436.455,32	114,3	90,0	657.300
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.600	25.000	10.370,63	41,5	23,8	45.000
c) Aufwendungen Kinderkulturtage	0	0	0,00	0,0	0,0	0
d) Aufwendungen Festival	100.000	100.000	3.377,88	3,4	3,4	4.000
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

Quartalsberichterstattung 30.06.2020

01.01.20..30.06.20

Erfolgsplan

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	0	0,0	**0**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0,0	0
Erträge aus Gewinngemeinsch., 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
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**	**800**	**732**	91,5	91,5	**800**
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	3.518.500	2.643.151	2.422.806,58			3.293.015,00
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	3.518.500	2.638.350	2.354.383.70			3.343.400,00
Gewinn/Verlust	**0,00**	**4.801**	**68.422,88**			**- 50.385**

Quartalsberichterstattung
30.09.2020
01.01.20..30.09.20

Finanzierungsmittel - EINNAHMEN - **Vermögensplan**	**Plan 2020 gesamt** EUR	**Plan III. Quartal** EUR	**Ist III. Quartal** EUR	**Erfüllung zum Quartal** in %	**Erfüllung zum Plan** 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	**98.600**	**74.000**	**74.452,28**	100,6	75,5
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	**0,00**	**0,00**	**129.065,34**	0,0	0,0
5. Sonderzuschuss / Drittmittel	**0,00**	**0**	**0,00**	0,0	0,0
Finanzierungsmittel gesamt	**98.600**	**74.000**	**203.517,62**	275,0	206,4

Finanzierungsbedarf - AUSGABEN - **Vermögensplan**	**Plan 2020 gesamt** EUR	**Plan III. Quartal** EUR	**Ist III. Quartal** EUR	**Erfüllung zum Quartal** in %	**Erfüllung zum Plan** in %
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte davon:	**80.800**	**60.600**	**12.998,59**	54,2	16,1
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	5.000	3.926,91	78,5	78,5
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	13.000	6.000	0,00	0,0	0,0
Werkstatt	7.600	6.600	0,00	0,0	0,0
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0		0,0	0,0
Sonstige Technische Anlagen	4.200	3.000	3.545,00	0,0	84,4
Sonst. Geschäftsausgaben	38.000	30.000	5.526,68	55,3	14,5
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	13.000	10.000	0,00	0,0	0,0
2. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	**176.823,65**	0,0	0,0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	**17.800**	**13.400**	**13.695,38**	102,2	76,9
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	**98.600**	**74.000**	**203.517,62**	544,2	206,4

II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Bis einschl. III. Quartal 2020 wurden Investitionen im Bereich Lizenzen 0.9 TEUR, DV-Software 3.5 TEUR, Bühnentechnik/ Beleuchtungstechnik 3.9 TEUR, sonstige Technische Anlagen 3.6 TEUR, IuK-Technik 0.6 TEUR und sonst. Geschäftsaufwendungen 0.5 TEUR getätigt.

Die Einstellung des Spielbetriebes auf Grund der Corona-Pandemie hatte die Vorbereitung zu zwei Neuinszenierungen und deren Absage zur Folge.

Die Beschaffung damit verbundener Technik wurde verschoben.

Die techn. Anlagegüter für Neuinszenierungen werden im IV. Quartal getätigt, sowie in größerem Umfang notwendige Ersatzbeschaffungen.

Anlage 3 (Seite 1)

STELLENÜBERSICHT

Puppentheater einschl. Bereich Jugendkunstschule

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	SOLL im WJ 2020 Stellenanteil VbE	IST per III. Quartal Stellenanteil VbE	Abweichung absolut
1. Theaterbetriebsleiter/-in ; Intendant/in	Sondervertrag	1,000	1,000	0,000
2. Künstl. Ltr.; Chefdramaturg ; Stellv. Intendant/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
3. Hausregisseur/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
4. Puppenspieler/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
5. Puppenspieler/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
6. Puppenspieler/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
7. Puppenspieler/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
8. Puppenspieler/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
9. Puppenspieler/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
10. Puppenspieler/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
11. Puppenspieler/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
12. Puppenspieler/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
13. Dramaturg/-in ; Stellv. Künstl. Leiter/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
14. Dramaturg/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
15. Dramaturg/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
16. Ausstattungsleiter/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
17. Ausstattungsassistent/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
18. Leitende/-r Theaterpädagoge/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
19. Theaterpädagoge/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
20. Referent/-in für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
21. Leiter/-in JKS; Kunstpädagoge/-in (JKS)	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
22. Inspizient/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
23. Schneider/-in / Kostümbildner/-in	NV Bühne / Solo	1,000	1,000	0,000
24. Kunstpädagoge/-in (JKS)	NV Bühne / Solo	ohne Planstelle	1,000	1,000
25. Technische/-r Leiter/-in	NV Bühne / BT	1,000	1,000	0,000
26. Beleuchtungsmeister/-in	NV Bühne / BT	1,000	1,000	0,000
27. Tonmeister/-in ; Stellv. Techn. Leiter/-in	NV Bühne / BT	1,000	1,000	0,000
28. Tischler/-in	NV Bühne / BT	1,000	1,000	0,000
29. Atelierleiter/-in	NV Bühne / BT	1,000	1,000	0,000
30. Veranstaltungstechniker/-in	NV Bühne / BT	1,000	1,000	0,000
31. Theater- und Bühnenmaler/-in	NV Bühne / BT	1,000	1,000	0,000
32. Mitarbeiter/-in Figurenspielsammlung	NV Bühne / BT	ohne Planstelle	0,875	0,875
33. Requisiteur/-in/ Bühnenplastiker/-in (Kascheur/-in)	NV Bühne / BT	ohne Planstelle	0,750	0,750

34. Kaufm. Geschäftsführer/-in ; Stellv. Intendant/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
35. Personalreferent/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
36. Finanzbuchhalter/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
37. Sachbearbeiter/-in Finanzbuchhaltung	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
38. Intendanzsekretär/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
39. Hausmeister/-in/Bühnengehilfe/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
40. Leiter/-in Besucherservice / KBB	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
41. MA Besucherservice / Kassierer/-in	TVöD / ThuB	0,875	0,875	0,000
42. MA Besucherservice / Kassierer/-in	TVöD / ThuB	0,875	0,875	0,000
43. Kunstpädagoge/-in (JKS)	TVöD / ThuB	1,000	0,750	0,250
44. Mitarbeiter/-in Maßnahme Jobcenter "Teilhabechancengesetz"		1,000	1,000	0,000
GESAMT		**40,750**	**43,125**	**2,875**

SOLL im WJ 2020 Stellenanteil VbE

SV	1,000
TVöD	9,750
NV Bühne/Solo	22,000
NV Bühne/BT	7,000
Jobcenter/TCG	1,000

Gesamt SOLL: **40,750**

IST per III. Quartal Stellenanteil VbE

SV	1,000
TVöD	9,500
NV Bühne/Solo	23,000
NV Bühne/BT	8,625
Jobcenter/TCG	1,000

Gesamt IST: **43,125**

V. Liquiditätsvorschau

Liquiditätsvorschau (IV. Quartal 2020)

		EUR
Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)		640.778,45
zuzüglich Einnahmen:		**807.708,76**
Eingang Forderungen		75.494,76
Zuschüsse LH Magdeburg		576.775,00
dav. Verwaltungshaushalt	(PTH / JKS)	576.775,00
Vermögenshaushalt		0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen	(3. Rate Land Sachsen-Anhalt)	155.439,00
Kreditaufnahmen		0
Zinserträge		0
Sonstige		0
abzüglich Ausgaben:		**639.208,32**
Lieferantenverbindlichkeiten		26.608,32
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten		587.000,00
Steuern / sonstige Abgaben		0
Sonstige		25.600,00
Überschuss / Fehlbetrag:		**809.278,39**
<u>Mittelabforderung – Zuschuss LH Magdeburg:</u>		**576.775**
Zusch. Laufende Geschäftstätigkeit PTH – IV. Quartal		543.000
Zusch. Laufende Geschäftstätigkeit JKS – IV. Quartal		33.775
<u>Sonst. Zuschuss:</u>		
Ergänzungszuschuss PTH – IV. Quartal		0
Ergänzungszuschuss JKS – IV. Quartal		0