

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020

01.01.20 - 31.12.20

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

	Plan 2020 €	Plan IV. Quartal 2020 €	Ergebnis 30.12.2020 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Umsatzerlöse</u>	368.500,00	368.500,00	206.784,90	56,1%
davon				
Eintrittskarten, Gebühren	288.500,00	288.500,00	165.667,25	57,4%
andere (Einnahmen Café p, Betriebskosten u.a.)	80.000,00	80.000,00	41.117,65	51,4%

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 31.12.2020 Umsatzerlöse i. H. v. insgesamt 206,8 TEUR und erreichte das Quartals- und Jahresziel mit 56,1 %. Der Anteil der Erlöse aus dem Eintritt zu Vorstellungen und sonstigen Veranstaltungen im Puppentheater und der Jugendkunstschule an den Umsatzerlösen beträgt 165,7 TEUR und damit 57,4 %.

Im Einbruch der Umsatzerlöse spiegeln sich in erster Linie die Folgen der Covid-19 Pandemie, von Januar – März aber auch der Verlust von Besuchergruppen der Villa p, im Segment Bustouristik auf Grund der Baumaßnahmen der Neuverlegung des Straßenbahn-Schienennetzes in der Warschauer Str. und der damit verbundenen schweren Erreichbarkeit des Puppentheaters.

Die Schließungen des Hauses von März – Mai 2020 und vom 2.11.2020 bis zum Jahresende sowie die Tatsache, dass in den verbliebenen Öffnungszeiten auf Grund der Beachtung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften nur max. 40 % bis 50% der Platzkapazität genutzt werden durfte, sind die Hauptursachen des Besucherverlustes. Dies führte zu einer Mindereinnahme in Höhe von 161.700,00 € bei den Umsatzerlösen.

Die Jugendkunstschule konnte bis Mitte Januar 2021 mit begrenzten Besucherzahlen offen gehalten werden.

Das Café p wurde bis Ende des Jahres eingeschränkt als Betriebskantine genutzt. Außerdem sind im Café p im Dezember wesentliche Einnahmeausfälle durch die sonst in diesem Monat ausgerichteten Weihnachtsfeiern für Firmen und andere Gruppen zu verzeichnen. Ganzjährig kam es zu Einnahmeausfällen im Café p durch den behinderten Zugang für Besucher wegen der Baumaßnahmen auf der Warschauer Straße.

Wir müssen davon ausgehen, dass ein regelmäßiger Spielbetrieb frühestens wieder ab dem 01.04.2021 möglich ist.

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2020 €	Plan IV. Quartal 2020 €	Ergebnis 30.12.2020 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	3.150.000,00	3.150.000,00	3.299.211,24	104,7%
davon				
Eigene sonstige betriebliche Erträge (Kostenerstattungen, Spenden)	8.485,00	8.485,00	2.326,38	27,4%
Zuwendungen Dritter - Festival	114.000,00	114.000,00	0,00	0,0%
Zuwendungen Dritter - Sponsoring	10.000,00	10.000,00	49.577,95	495,8%
Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	466.315,00	466.315,00	466.314,50	100,0%
Zuweisungen Landeshauptstadt Magdeburg	2.521.900,00	2.521.900,00	2.744.696,47	108,8%
Weitere sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse zu Lohnkosten, andere sonstige)	11.500,00	11.500,00	18.495,94	160,8%
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,0%

Die sonst. betr. Erträge wurden mit einem Ergebnis von 104,7 % zum Jahresplan erfüllt.

Für den Ausgleich der Einnahme-und Ertragsverluste, sowie für die Sonderaufwendungen für Ausgaben zur Herstellung notwendiger Hygiene- und Sicherheitsstandards zur Vermeidung von Infektionen mit dem Corona-Virus, erhielt der EB Puppentheater eine Sonderzuweisung der Landeshauptstadt in Höhe von 147.000,00 €.

Das Sponsorenaufkommen konnte trotz des abgesagten Festivals dennoch für das Jahr 2020 gegenüber dem Planansatz verbessert werden. Mit dieser Unterstützung sollte nicht nur die Leistung des Puppentheaters anerkannt werden, sondern auch geholfen werden, Projekte des Puppentheaters, wie die Neugestaltung des Foyers, in dieser schwierigen Zeit zu realisieren.

Nicht geflossen sind Zuwendungen Dritter in Höhe von 114.000,00 € für das auf Grund der Folgen der Covid-19 Pandemie abgesagte Figurentheaterfestival. Weitere Mindereinnahmen waren zu verzeichnen bei den eigenen sonst. betrieblichen Erträgen, wie Fahrkostenersatz bei Gastspielen etc.

Im Bereich der weiteren sonst. betr. Erträge werden Einnahmen aus Anzeigenverkauf (Rückseite Kassentickets) und Mitgliedsbeiträgen sowie Leistungen nach § 16e SGB II / Teilhabechancengesetz ausgewiesen.

Der Sonderposten wurde im bis einschl. IV. Quartal 2020 mit 17,8 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2020 €	Plan IV. Quartal 2020 €	Ergebnis 30.12.2020 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	-

Die Zinsstatistik der Deutschen Landesbank weist einen Negativzins aus. Der Finanzmarkt hat sich bisher nicht entspannt. Daher werden weiterhin keine Erträge aus Zinsen erzielt.

4. Materialaufwand

	Plan 2020 €	Plan IV. Quartal 2020 €	Ergebnis 30.12.2020 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Materialaufwand</u>	390.000,00	390.000,00	322.472,05	82,7%
davon				
<u>Aufwendungen für bezogene Waren</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>36.709,78</u>	<u>79,8%</u>
Cafe p			32.670,33	
andere			4.039,45	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> (Aufwendungen für Inszenierungen)	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>51.589,50</u>	<u>78,2%</u>
<u>Honorare</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>234.172,77</u>	<u>84,2%</u>

Der Materialaufwand wurde mit 82,7% zum Jahresplan erfüllt.

Die verringerten Ausgaben für bezogene Waren und bezogene Leistungen in Höhe von 23.700,00 € begründen sich ebenfalls in den Schließungsphasen des Hauses in deren Folge Aufwendungen für das Figurentheaterfestival und anderer Veranstaltungen entfielen. Aus diesen Gründen verringerten sich auch Aufwendungen für Transporte für Kulissen und zu Gastspielen.

Der Honoraraufwand verringerte sich zum Plan in erster Linie durch die nicht realisierten Honorare für das Figurentheaterfestival.

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20

5. Personalaufwand

	Plan 2020 €	Plan IV. Quartal 2020 €	Ergebnis 30.12.2020 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Personalaufwand</u>	2.400.800,00	2.400.800,00	2.229.801,93	92,9%
davon				
Löhne und Gehälter	1.943.000,00	1.943.000,00	1.788.520,34	92,0%
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Berufsgenossenschaft	457.800,00	457.800,00	441.281,59	96,4%

Mit Stand 31.12. wurde der geplante Personalkostenetat i. H. v. 2.229,8 TEUR in Anspruch genommen, welches einer prozentualen Erfüllung von 92,9 % der Jahresplanung entspricht.

Die Minderausgaben resultieren im Wesentlichen aus zwei nicht besetzten Planstellen auf Grund von Elternzeit, Langzeiterkrankungen und der bis zum 31.12.2020 unbesetzten Stelle des Kaufmännischen Leiters. Im Dezember 2020 wurde für alle Mitarbeiter des Puppentheaters Kurzarbeit angeordnet. Durch die Aufstockung der Löhne und Gehälter gemäß TV-Covid TVöD und TV-Covid NV Bühne auf 95-100 % führte diese Maßnahme jedoch nicht zu nennenswerten Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Das Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit beträgt für den Monat Dezember 14,7 TEUR, wird aber erst in 2021 ertragswirksam.

Des Weiteren ruhten Gagenzahlungen auf Grund von Gastiertätigkeiten von Mitarbeitern an anderen Häusern, entsprechend Tarifvertrag NV Solo und der Rückerstattung von Kurzarbeitergeld.

6. Abschreibungen

	Plan 2020 €	Plan IV. Quartal 2020 €	Ergebnis 30.12.2020 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Abschreibungen</u>	98.600,00	98.600,00	99.333,29	100,7%

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 31.12. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i. H. v. 99,3 TEUR ausgewiesen.

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2020 €	Plan IV. Quartal 2020 €	Ergebnis 30.12.2020 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	628.300,00	628.300,00	703.221,21	111,9%
davon				
Puppentheater	484.700,00	484.700,00	681.614,43	140,6%
Jugendkunstschule	43.600,00	43.600,00	18.228,90	41,8%
Internationales Figurentheaterfestival	100.000,00	100.000,00	3.377,88	3,4%

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden per 31.12. i.H.v. 703,2 TEUR zur Jahresplanung erfüllt.

Für die Erfüllung mit 111,9 % ist ausschlaggebend die Beseitigung von zwei Havarieschäden (Dachreparatur Villa p (Wassereintritt) und unterirdische Störungen an der Stromzufuhr Cafe p.) Darüber hinaus wurden zusätzliche Aufwendungen für die Durchsetzung eines Hygiene – und Sicherheitskonzeptes zur Bekämpfung der Covid- 19 Pandemie notwendig.

Die Schließzeiten des Theaters auf Grund der Pandemie wurden darüber hinaus für die notwendige Neugestaltung des Besucherfoyers genutzt.

Die Kosten für o.g. Positionen wurden durch sonstige Zuweisungen der Landeshauptstadt und dem Einsatz von Sponsoring Geldern ausgeglichen.

Bei den Betriebskosten verzeichnet das Puppentheater seit 2012 ein strukturelles Defizit.

Ursächlich hierfür ist, dass mit der Übergabe des Objektes Villa p dem Eigenbetrieb kein Budget für Betriebskosten zur Verfügung gestellt wurde.

Die jährlichen Betriebskosten der Villa p für Heizung; Strom; Wasser und Reinigung in Höhe von ca. 50,0 TEUR werden durch Einsparungen innerhalb des Wirtschaftsplanes oder Mehreinnahmen gedeckt.

Im Folgequartal sind erhöhte Ausgaben im Bereich der Werbung geplant, um bisherige und neue Besucher nach den wiederholten Schließzeiten wieder auf unser Haus aufmerksam zu machen.

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020**01.01.20 - 31.12.20**8. Vorläufiges Ergebnis IV. Quartal 2020150.435,66 €

Das Ergebnis der erzielten Erträge und Aufwendungen weist zum Quartalsende IV. Quartal ein Ergebnis in Höhe von 150,4 TEUR aus.

Abzüglich einer Sonderzuweisung in Höhe von 147,0 TEUR der Landeshauptstadt zum Ausgleich der Einnahme – und Vertragsverluste in Höhe von 161,7 TEUR und den Covid-19 bedingten Mehrausgaben für die Umsetzung des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes des Hauses, würde der EB PTH zum Quartalsende IV. Quartal ein Ergebnis von 3,4 TEUR ausweisen.

Das zum IV. Quartal ausgewiesene positive Ergebnis konnte zum einen durch Einsparungen beim Personalaufwand durch unbesetzte Planstellen auf Grund von Elternzeit, einer Langzeiterkrankung von April – Juli, und der nicht besetzten Stelle des kaufm. Leiters ab 1.07.2020 bis zum 31.12.2020, sowie ruhenden Gagenzahlungen auf Grund von Gastiertätigkeiten von Mitarbeitern an anderen Häusern, entsprechend Tarifvertrag NV Solo und der Rückerstattung von Kurzarbeitergeld, erzielt werden. Durch die mehrmonatigen Schließzeiten entfielen zudem die Lohnkosten für Vorderhausmitarbeiter.

Zum anderen entfielen durch die verfüigten Schließzeiten Honorarzahlungen durch den Wegfall von Veranstaltungen wie z.B. dem Figurentheaterfestival.

Gleiches trifft auf die Minderausgaben im Bereich Materialaufwand zu.

Die Einnahmeverluste und Mehraufwendungen für Instandhaltungen und die Covid-19 bedingten Mehrausgaben für die Umsetzung von Hygiene – und Sicherheitsvorschriften, konnten im Quartalsergebnis IV. Quartal durch Minderausgaben, ein erhöhtes Sponsoringaufkommen und die Zuweisung der Landeshauptstadt als Gebäudeeigner für die Dachreparatur „Villa p“ aufgefangen werden.

Darüber hinaus hat das Puppentheater von März bis 31.12. 2020 sechs Neuinszenierungen produziert, von denen auf Grund der Pandemie bis zum Jahresende 2020 nur zwei öffentlich zur Premiere gelangten.

In den Monaten der Schließzeit waren das Puppentheater und die Jugendkunstschule über Online-Angebote mit den Besuchern verbunden. Im Monat Dezember konnte das Puppentheater mit der Reihe „Theater hinter dem Fenster“ an 5 Tagen in der Woche vorübergehende Passanten am Cafe p, kleine Szenen erleben lassen. Mit dieser Aktion erreichte das Puppentheater auch eine erstaunliche überregionale Aufmerksamkeit.

Das Quartalsergebnis unterliegt zum Jahresabschluss 2020 noch Veränderungen auf Grund ausstehender Buchungen.

Auch steht eine Entscheidung zu den beantragten Überbrückungshilfen der Bundesregierung (Novemberhilfen) noch aus.

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20
II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Bis einschl. IV. Quartal 2020 wurden Investitionen im Bereich DV-Software/Lizenzen von 4,5 TEUR, Bühnen-/Beleuchtungstechnik von 14,9 TEUR, sonstigen techn. Anlagen von 7,0 TEUR, Informations- und Kommunikationstechnik von 0,6 TEUR, Raum- und Bühnenausstattung von 9,2 TEUR und sonst. Geschäftsaufwendungen von 7,5 TEUR getätigt.

Kennzahlen - Operatives Eigenbetriebscontrolling IV. Quartal WJ 2020
Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule)
Januar bis September 2020

Kostendeckung Gesamtaufwendungen	PLAN gesamt EUR	Deckung Aufwand %	PLAN IV. Quartal EUR	Deckung Aufwand %	I S T IV. Quartal EUR	Deckung Aufwand %
Eigene Erlöse / Erträge	368.500,00	10,5	368.500,00	10,5	206.784,90	6,2
Weitere sonst. betr. Erträge	19.985,00	0,6	19.985,00	0,6	20.822,32	0,6
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Eigeneinnahmen gesamt	388.485,00	11,0	388.485,00	11,0	227.607,22	6,8
Eigene erworbene Zuschüsse	124.000,00	3,5	124.000,00	3,5	49.577,95	1,5
Auflösung Sonderposten	17.800,00	0,5	17.800,00	0,5	17.800,00	0,5
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	530.285,00	15,1	530.285,00	15,1	294.985,17	8,8
Zuschuss LH MD	2.521.900,00	71,7	2.521.900,00	71,7	2.744.696,47	81,8
Landeszuschuss	466.315,00	13,3	466.315,00	13,3	466.314,50	13,9
Erlöse/ Erträge gesamt	3.518.500,00	100,0	3.518.500,00	100,0	3.505.996,14	104,5
Aufwendungen gesamt	3.518.500,00	100,0	3.518.500,00	100,0	3.355.560,48	100,0
Gewinn / Verlust	0,00		0,00		150.435,66	

Kostendeckung (Vergleich 2018-2020)	2018		2019		2020	
	IST IV. Quartal EUR	Deckung Aufwand %	IST IV. Quartal EUR	Deckung Aufwand %	I S T IV. Quartal EUR	Deckung Aufwand %
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	904.966,92	25,5	566.078,01	16,1	294.985,17	8,8

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20

Auslastungsgrad - Januar bis Dezember 2020				
Spielstätte	Besucher je Spielstätte	Vorstellungen/ Veranstaltungen	Ø Auslastung bei voller Kapazität in %	Ø Auslastung eingeschränkte Kapazität in %
Puppentheater:	10.180	140	66,5	98,4
Jugendkunstschule:	4.141	279	131,7	131,7
Summe:	14.321	419		
<i>Museum, Sonderveranstaltungen, Theaterpädagogische Projekte Gesamt:</i>	<i>2.331</i>			
Besucher gesamt:	16.652			
Personalaufwand pro Besucher IV. Quartal gesamt	Personalaufwand IST gesamt	Besucher gesamt	Personalaufwand pro Besucher	
(einschl. Honorare)	2.463.974,70 €	16.652	147,97 €	
(ohne Honorare)	2.229.801,93 €	16.652	133,91 €	

<u>Aufwand pro Besucher IV. Quartal gesamt</u>	2018	2019	2020
Besucher gesamt	53.738	50.283	16.652
Aufwand pro Besucher (einschließlich Honorare)	46,54 €	49,24 €	147,97 €
Aufwand pro Besucher (ohne Honorare)	38,66 €	43,19 €	133,91 €

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20
III. Liquiditätsvorschau

Liquiditätsvorschau (I. Quartal 2021)		EUR
Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)		858.142,72
zuzüglich Einnahmen:		820.914
Eingang Forderungen		5.000,00
<u>Zuschüsse LH Magdeburg</u>		<u>614.600,00</u>
dav. Verwaltungshaushalt	(PTH / JKS)	614.600,00
Vermögenshaushalt		0,00
<u>Sonstige Zuschüsse / Forderungen</u>		<u>201.313,99</u>
üpl. Einnahmeverluste		147.000,00
üpl. Dachreparatur		36.000,00
LV IV. Quartal		5.630,73
sonstige		12.683,26
Kreditaufnahmen		0,00
Zinserträge		0,00
Sonstige		0,00
abzüglich Ausgaben:		714.100,00
Lieferantenverbindlichkeiten		194.100,00
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten		495.000,00
Steuern / sonstige Abgaben		0,00
Sonstige		25.000,00
Überschuss / Fehlbetrag:		964.956,71
<u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u>		<u>614.600</u>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - I. Quartal		545.200
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - I. Quartal		33.775
<u>Sonst. Zuschuss:</u>		
Ergänzungszuschuss PTH - I. Quartal		29.575
Ergänzungszuschuss JKS - I. Quartal		6.050

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020

01.01.20 - 31.12.20

Anlagen

Anlage 1 (Seite 1)

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 gesamt	Plan IV. Quartal	Ist IV. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
Erfolgsplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>	<u>368.500</u>	<u>368.500</u>	<u>206.784,90</u>	56,1	56,1	<u>206.782</u>
a) Puppentheater	246.000	246.000	115.672,05	47,0	47,0	115.670
b) Jugendkunstschule	32.500	32.500	49.995,20	153,8	153,8	49.995
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	80.000	41.117,65	51,4	51,4	41.117
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>3.150.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>3.299.211,24</u>	104,7	104,7	<u>3.299.208</u>
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH-	<u>8.485</u>	<u>8.485</u>	<u>2.326,38</u>	27,4	27,4	<u>2.326</u>
dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	0	0	0,00	0,0	0,0	0
b) Zuwend. Dritte -Figurentheaterfestival	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	<u>0</u>
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>49.577,95</u>	495,8	495,8	<u>49.577</u>
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	<u>466.315</u>	<u>466.315</u>	<u>466.314,50</u>	100,0	100,0	<u>466.314</u>
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	<u>2.521.900</u>	<u>2.521.900</u>	<u>2.744.696,47</u>	108,8	108,8	<u>2.744.696</u>
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	2.172.000	2.172.000	2.172.000,00	100,0	100,0	2.172.000
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	135.100	135.100	135.100,00	100,0	100,0	135.100
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	120.600	120.600	343.396,47	284,7	284,7	343.396
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	24.200	24.200	24.200,00	100,0	100,0	24.200
dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival	70.000	70.000	70.000,00	100,0	100,0	70.000
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>18.495,94</u>	160,8	160,8	<u>18.495</u>
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800,00</u>	100,0	100,0	<u>17.800</u>
<u>Materialaufwand</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>322.472,05</u>	82,7	82,7	<u>322.471</u>
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	46.000	46.000	36.709,78	79,8	79,8	36.709
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	66.000	66.000	51.589,50	78,2	78,2	51.589
c) Honorare einschl. KSA	278.000	278.000	234.172,77	84,2	84,2	234.173
<u>Personalaufwand</u>	<u>2.400.800</u>	<u>2.400.800</u>	<u>2.229.801,93</u>	92,9	92,9	<u>2.229.801</u>
a) Löhne und Gehälter	1.943.000	1.943.000	1.788.520,34	92,0	92,0	1.788.520
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	445.100	445.100	441.281,59	99,1	99,1	441.281
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	12.700	12.700	0,00	0,0	0,0	0
<u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>98.600</u>	<u>98.600</u>	<u>99.333,29</u>	100,7	100,7	<u>99.333</u>
Übertrag:	800	800	854.389			854.385

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20

Anlage 1 (Seite 2)

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 gesamt	Plan IV. Quartal	Ist IV. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
Erfolgsplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
Übertrag:	800	800	854.389			854.385
Sonstige betriebliche Aufwendungen	628.300	628.300	703.221,21	111,9	111,9	703.221
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	484.700	484.700	681.614,43	140,6	140,6	681.615
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	43.600	43.600	18.228,90	41,8	41,8	18.229
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	100.000	100.000	3.377,88	3,4	3,4	3.377
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
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0,0	0
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
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	732,00	91,5	91,5	732
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	3.518.500	3.518.500	3.505.996,14	99,6	99,6	3.505.990
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	3.518.500	3.518.500	3.355.560,48	95,4	95,4	3.355.558
Gewinn/Verlust	0,00	0	150.435,66			150.432,00

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20

Anlage 2 (Seite 1)

Finanzierungsmittel - EINNahmen -	Plan 2020 gesamt	Plan IV. Quartal	Ist IV. 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>		
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>98.600</u>	<u>98.600</u>	<u>99.333,29</u>	100,7	100,7
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	98.600	98.600	99.333,29	100,7	100,7
Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -	Plan 2020 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>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>43.862</u>	54,3	54,3
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	5.000	14.945,60	298,9	298,9
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	13.000	13.000	7.053,83	0,0	54,3
Werkstatt	7.600	7.600	0,00	0,0	0,0
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0		0,0	0,0
Sonstige Technische Anlagen	4.200	4.200	7.512,99	178,9	178,9
Sonst. Geschäftsausgaben	38.000	38.000	14.349,62	37,8	37,8
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	13.000	13.000	0,00	0,0	0,0
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.671,25</u>	0,0	0,0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800,00</u>	100,0	100,0
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	98.600	98.600	99.333,29	100,7	100,7

Quartalsberichterstattung IV. Quartal 2020
01.01.20 - 31.12.20

Anlage 3 (Seite 1)

STELLENÜBERSICHT
Puppentheater einschl. Bereich Jugendkunstschule

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	SOLL im WJ 2020 Stellenanteil VbE	IST per IV. Quartal Stellenanteil VbE	Abweichung absolut
1. Theaterbetriebsleiter/-in / Intendant/-in	Sondervertrag	1,000	1,000	0,000
2. Kaufm. Geschäftsführer/-in / Stellv. Intendant/-in	TVöD/ThuB	1,000	0,000	0,000
3. Künstl. Ltr. / Chefdramaturg/-in Stellv. Intendant/-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	9,000	9,000	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				
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	TVöD/ThuB	1,000	1,000	0,000
14. Beleuchtungsmeister/-in	NV Bühne/BT	1,000	1,000	0,000
15. Tonmeister/-in / Stellv. Techn. Leiter/-in	NV Bühne/BT	1,000	1,000	0,000
Sicherheitsbeauftragte/r	NV Bühne/BT	1,000	1,000	0,000
16. Bühnen- und Haustechniker/-in				
17. Ausstattungsleiter/-in	TVöD/ThuB	1,000	1,000	0,000
18. Leiter/-in Atelier und Werkstätten	NV Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
19. Puppen- u. Ausstellungsgestalter/-in	NV Bühne/BT	1,000	1,000	0,000
20. Tischer/-in	NV Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
21. Schneider/-in / Kostümbildner/-in	NV Bühne/BT	1,000	1,000	0,000
22. MA Figurenspielsammlung	NV Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
23. MA Besucherservice/Kassierer/-in	NV Bühne/BT	1,000	1,000	0,000
24. MA Besucherservice/Kassierer/-in	TVöD/ThuB	1,000	1,000	0,000
25. Theaterpädagoge/-in	TVöD/ThuB	0,500	0,500	0,000
26. Kunstpädagoge/-in / Jugendkunstschule	NV Bühne/Solo	2,000	2,000	0,000
27. Kunstpädagoge/-in / Jugendkunstschule	TVöD/ThuB	1,000	1,000	0,000
28. Veranstaltungstechniker/-in	NV Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
29. MA Besucherservice / KBB	NV Bühne/BT	1,000	1,000	0,000
	TVöD/ThuB	1,000	1,000	0,000
GESAMT		39,500	38,500	1,000
Soll Stellenplan WJ 2020:				
SV	1,0			
TVöD	9,5			
NV Bühne/Solo	22,0			
NV Bühne/BT	7,0			