

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**
**I. Erläuterungen zum Erfolgsplan**

 1. Umsatzerlöse

	Plan 2021 €	Plan II.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.06.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	<b>383.500,00</b>	<b>218.160,00</b>	<b>74.219,44</b>	<b>34,0%</b>
davon				
Spielbetrieb, Arbeitsgemeinschaften	313.500,00	184.160,00	58.310,06	<b>31,7%</b>
andere (Einnahmen Café p, Betriebskosten u.a.)	70.000,00	34.000,00	15.909,38	<b>46,8%</b>

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 30.06.2021 Umsatzerlöse i. H. v. insgesamt 74,2 TEUR und erreichte das Quartalsziel mit 34,0 %. Nachdem wegen der Corona-Maßnahmen im ersten Quartal überhaupt kein Spielbetrieb stattfinden konnte und wir uns mit virtuellen Angeboten wie Streaming von Vorstellungen und Online-Kunstklassen begnügen mussten, wurde das Haus im Juni endlich wieder für Theatervorstellungen vor Publikum und Präsenzkurse in der Jugendkunstschule geöffnet. Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen konnten maximal 50% der sonst möglichen Platzkapazität zur Verfügung gestellt werden. Der Umfang der insgesamt erzielten Erlöse des Puppentheaters und der Jugendkunstschule beträgt 58,3 TEUR und damit 31,7 % der geplanten Quartalsumsätze.

Vom 11.06.2021 bis 18.07.2021 konnten wir mit der Inszenierung „Ein Spätsommernachtstraum“ unser diesjähriges Hofspektakel mit großem Erfolg und ausverkauften Plätzen zeigen. Es gab ab Juni wieder Theatervorstellungen für Kinder und Arbeitsgemeinschaften. Unter Corona-Bedingungen konnten noch 24,9 TEUR von den für April bis Juni ursprünglich 68,0 TEUR geplanten Umsätzen im Theaterbereich realisiert werden! Im Bereich der Jugendkunstschule wurden im II. Quartal aufgrund Corona-Bestimmungen 4,2 TEUR Umsatzerlöse erzielt, was ca. 40 % der sonst zu erwartenden Umsätze entspricht. Die Jugendkunstschule bietet auch in den Ferien Kunstklassen an.

Die Entwicklung der Umsätze nach der Spielzeitpause wird vom Umfang des dann möglichen Spielbetriebs und der möglichen Auslastung der Platzkapazität bestimmt werden.

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**

 2. Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2021 €	Plan II. Quartal 2021 €	Ergebnis 30.06.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b>3.241.390,00</b>	<b>1.565.468,00</b>	<b>1.557.093,57</b>	<b>99,5%</b>
davon				
Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	537.505,00	179.168,00	179.168,00	100,0%
Zuweisungen Landeshauptstadt Magdeburg	2.528.400,00	1.274.050,00	1.276.200,00	100,2%
Zuwendungen Dritter	<u>140.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>8.595,00</u>	0,0%
davon Spenden/Sponsoring	61.000,00	24.000,00	595,00	0,0%
davon für Projekte (hier: Festival)	79.000,00	71.000,00	8.000,00	0,0%
Weitere sonstige betriebliche Erträge	19.985,00	9.500,00	84.237,97	886,7%
davon Kurzarbeitergeld			20.696,23	
davon November- und Dezemberhilfe			56.109,08	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	15.500,00	7.750,00	8.892,60	114,7%

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit einem Ergebnis von 99,5 % zum Jahresplan erfüllt, was hauptsächlich auf die Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg zurückzuführen ist.

Die volle Realisierung der geplanten Zuwendungen Dritter in Höhe von insgesamt 140 TEUR für das Jahr 2021 ist aufgrund der Absage des Festivals in seiner ursprünglichen Form ungewiss. Das Puppentheater steht dazu mit den Sponsoren in Kontakt. Für das Festival wurde eine neue Form erdacht und es soll nun an drei verlängerten Wochenenden im November 2021, sowie März und Juni 2022 stattfinden. Zum Teil sind bereits Zusagen der Sponsoren eingegangen, die Zuwendungen auf diese Form umzuwidmen.

Im Bereich der weiteren sonst. betr. Erträge sind im II. Quartal Einnahmen § 16e SGB II / Teilhabechancengesetz ausgewiesen, sowie Zahlungen für die beantragte November- und Dezemberhilfe (56,1 TEUR). Für die November- und Dezemberhilfe muss noch ein Verwendungsnachweis erfolgen, wofür evtl. Rückzahlungen fällig werden.

Der Sonderposten wurde im II. Quartal 2021 mit 4,3 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**

 3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2021 €	Plan II.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.06.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<b><u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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 2021 €	Plan II.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.06.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<b><u>Materialaufwand</u></b>	<b>382.800,00</b>	<b>256.400,00</b>	<b>119.828,92</b>	<b>46,7%</b>
davon				
<u>Aufwendungen für bezogene Waren</u> (Technische RHB und Waren für Cafe-Betrieb)	<u>51.800,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>16.153,68</u>	<u>80,8%</u>
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> (Aufwendungen für Inszenierungen)	<u>66.000,00</u>	<u>32.400,00</u>	<u>22.093,24</u>	<u>68,2%</u>
<u>Honorare</u>	<u>265.000,00</u>	<u>204.000,00</u>	<u>81.582,00</u>	<u>40,0%</u>

Der Materialaufwand wurde mit 46,7% zum Jahresplan erfüllt.

Die verringerten Ausgaben begründen sich mit den bis Juni ausgefallenen Vorstellungen und der Schließung des Cafe p., in deren Folge Aufwendungen entfielen.

Die Honoraraufwendungen beinhalten Honorare für Künstlerkurse der Jugendkunstschule, für den laufenden Vorstellungsbetrieb im Juni und Vorarbeiten für kommende Produktionen.

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**

 5. Personalaufwand

	Plan 2021 €	Plan II.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.06.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b>2.458.090,00</b>	<b>1.204.600,00</b>	<b>1.084.834,60</b>	<b>90,1%</b>
davon				
Löhne und Gehälter	2.000.790,00	980.400,00	847.197,44	86,4%
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- vorsorge und Berufsgenossenschaft	457.300,00	224.200,00	237.637,16	106,0%

Per 30.06.2021 wurde der geplante Personalaufwand mit 90,1% in Anspruch genommen.

Die Minderausgaben resultieren aus Kurzarbeit, entfallenen Lohnkosten der Vorderhausmitarbeiter und anderer vorstellungsbedingt Beschäftigter sowie vorübergehend unbesetzten Stellen.

 6. Abschreibungen

	Plan 2021 €	Plan II.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.06.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b>94.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>51.537,15</b>	<b>112,0%</b>

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.06. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen ausgewiesen. Über den Plan hinausgehende Abschreibungen resultieren aus den im Vorjahr vorgenommenen Nachaktivierungen von Beleuchtungssystemen und einer Ausstellungs-Puppenbühne

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**

 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2021 €	Plan II.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.06.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b>676.500,00</b>	<b>373.900,00</b>	<b>213.640,89</b>	<b>57,1%</b>
davon				
Technischer Bereich (hauptsächlich für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten)	55.100,00	30.000,00	9.769,72	32,6%
Künstlerischer Bereich (Gebühren für Aufführungsrechte, Ausstattung, Gastspiele)	46.000,00	20.000,00	5.345,61	26,7%
Betriebskosten (Gas, Wasser, Strom, Versicherungen)	153.000,00	76.500,00	70.648,40	92,4%
sonstige betriebliche Aufwendungen (Büromaterial, Informationstechnik, Werbung, Objektsicherung usw.)	315.400,00	140.400,00	127.877,16	91,1%
Internationales Figurentheaterfestival	107.000,00	107.000,00	0,00	0,0%

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen insgesamt werden per 30.06.2021 i.H.v. 57,1 % zur Quartalsplanung erfüllt.

Die Kosten im technischen und künstlerischen Bereich fielen aufgrund der Corona-Maßnahmen, bestehender Haushaltssperre wegen des erst sehr spät Gültigkeit erlangten Wirtschaftsplanes 2021 und des lange Zeit ruhenden Spielbetriebes wesentlich geringer aus.

Für die 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 die Betriebskosten zur Verfügung gestellt wurde.

Die jährlichen Betriebskosten der Villa p für Heizung, Strom, Wasser, Reinigung und Versicherungen werden bisher durch Einsparungen innerhalb des Wirtschaftsplanes an anderen Posten oder Mehreinnahmen gedeckt.

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

Das Figurentheaterfestival wurde umgeplant und wird in 3 Teilabschnitten im November 2021, März und Juni 2022 stattfinden.

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**

 8. Außerordentliches Ergebnis

	Plan 2021 €	Plan II.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.06.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,34</b>	<b>-100,0%</b>
davon				
Auerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.358,34	100,0%

An dieser Stelle werden die außerordentlichen und ungeplanten Aufwendungen für die Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften und die Maßnahmen zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ausgewiesen.

 9. Vorläufiges Ergebnis II. Quartal 2021
**151.381,11 €**

Das Ergebnis der erzielten Erträge und Aufwendungen weist zum Quartalsende II. Quartal ein Ergebnis in Höhe von 151,4 TEUR aus.

Das Ergebnis des Quartals wurde negativ beeinflusst durch den Corona-Lockdown und die damit vollständig entfallenen Theatervorstellungen seit November 2020 bis Juni 2021. Der dadurch entstandene Einnahmeverlust gegenüber dem Plan beträgt zum 30.06.2021 ca. 90,0 TEUR und lässt sich bis zum Ende des Wirtschaftsjahres wahrscheinlich nicht mehr kompensieren. Die Einnahmeverluste bei den weiteren Umsatzerlösen belaufen sich per 30.06.2021 auf rd. 15 TEUR.

Ergebniserhöhend wirkten sich, neben kleineren Summen, das von der Bundesagentur für Arbeit erhaltene Kurzarbeitergeld (20,7 TEUR) sowie die November-/Dezemberhilfe (56,1 TEUR) aus. Bei der November-/Dezemberhilfe muss allerdings die abschließende Prüfung abgewartet werden, bevor feststeht, wieviel davon beim Puppentheater verbleibt.

Durch entfallene Veranstaltungen kam es zu verminderten Ausgaben beim Materialaufwand, der ungefähr den Einnahmeverlusten aus Umsatzerlösen entspricht. Beim sonstigen Aufwand fallen bisher besonders die nicht getätigten geplanten Ausgaben für das Figurentheaterfestival (107 TEUR) ins Gewicht. Da das Figurentheaterfestival im November über 6 Tage veranstaltet wird und in anderen Bereichen Aufwendungen für Vorausproduktionen nachgeholt werden, wird sich der Einspareffekt im Laufe des Jahres verringern.

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**
**II. Erläuterungen zum Vermögensplan**

Das Ergebnis des Vermögensplanes ist der anliegenden Tabelle zu entnehmen.

Investitionen im I. Halbjahr 2021 wurden in Höhe von 18,5 TEUR getätigt.

**III. Liquiditätsvorschau bis 30.09.2021**

<b>Flüssige Mittel per 30.06.2021 gerundet</b>	<b>1.083.703</b>
<b>zuzüglich Einnahmen:</b>	<b>941.125</b>
<u>Zuschüsse LH Magdeburg Quartal III</u>	<u>627.225</u>
davon Verwaltungshaushalt	587.975
davon Vermögenshaushalt	39.250
<u>Zuschüsse Land Sachsen-Anhalt Theatervertrag Quartal III</u>	<u>179.168</u>
<u>Sonstige Zuschüsse / Forderungen</u>	<u>80.385</u>
<u>erwartete Erträge:</u>	<u>54.347</u>
Umsatzerlöse	50.600
sonstige	3.747
<b>abzüglich Ausgaben:</b>	<b>1.247.996</b>
<u>Verbindlichkeiten ggü. LH Magdeburg</u>	147.000
Lieferantenverbindlichkeiten	39.220
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	226.876
<u>erwartete Auszahlungen:</u>	
Materialaufwendungen	51.000
Personalaufwendungen	639.200
sonstige Aufwendungen	134.000
Investitionen	10.700
<b>Flüssige Mittel per 30.09.2021 gerundet</b>	<b>776.832</b>

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**

01.01.21 - 30.06.21

**IV. Kennzahlen operatives Eigenbetriebscontrolling**

Kostendeckung Gesamtaufwendungen	PLAN	Deckung	PLAN	Deckung	IST	Deckung
	gesamt EUR	Aufwand %	II. Quartal EUR	Aufwand %	II.Quartal EUR	Aufwand %
Umsatzerlöse	383.500,00	10,6	218.160,00	11,5	74.219,44	5,0
Zuwendungen Dritter	140.000,00	3,9	95.000,00	5,0	8.595,00	0,6
Weitere sonst. betr. Erträge	19.985,00	0,6	9.500,00	0,5	84.237,97	5,7
Auflösung Sonderposten	15.500,00	0,4	7.750,00	0,4	8.892,60	0,6
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>	<b>558.985,00</b>	<b>15,4</b>	<b>330.410,00</b>	<b>17,5</b>	<b>175.945,01</b>	<b>11,9</b>
Landeszuschuss	537.505,00	14,8	179.168,00	9,5	179.168,00	12,1
Zuschuss LH MD	2.528.400,00	69,8	1.274.050,00	67,3	1.276.200,00	86,2
<b>Erlöse/ Erträge gesamt</b>	<b>3.624.890,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.783.628,00</b>	<b>94,3</b>	<b>1.631.313,01</b>	<b>110,2</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.624.890,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.891.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.479.931,90</b>	<b>100,0</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0,00</b>		<b>-108.072,00</b>		<b>151.381,11</b>	

Kostendeckung (Vergleich 2018-2020)	2018		2019		2020	
	IST	Deckung	IST	Deckung	IST	Deckung
	II. Quartal EUR	Aufwand %	II. Quartal EUR	Aufwand %	II. Quartal EUR	Aufwand %
<b>Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter</b>	<b>383.290,27</b>	<b>23,9</b>	<b>208.369,02</b>	<b>13,2</b>	<b>121.330,89</b>	<b>7,6</b>

**Auslastungsgrad**

Da das Haus für Besucher in diesem Jahr erst ab Juni und unter eingeschränkten Bedingungen geöffnet war, wird auf die Angabe eines Auslastungsgrades verzichtet. Auch Vergleiche mit Vorjahresquartalen sind nicht aussagekräftig.

In den Monaten Februar bis April wurden 16 Vorstellungen als Live-Stream über eine Plattform der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dafür wurden 2.524 Tickets verkauft und 16,7 TEUR Umsatzerlöse erzielt. Die Mitschnitte der gestreamten Vorstellungen werden gegen einen Unkostenbeitrag Kindereinrichtungen zur Verfügung gestellt.

Im Juni konnte unter Einhaltung der Hygienebestimmungen geöffnet werden, wobei 50% der vorhandenen Plätze besetzt werden konnten.

Es wurden 15 Kindervorstellungen vor 516 Besuchern gespielt, was einer Auslastung (unter eingeschränkten Bedingungen) von 96,3 % entspricht. Das Hofspektakel erreichte bei 12 Vorstellungen 734 Besucher und damit unter den eingeschränkten Bedingungen eine Auslastung von 101,9 %.

Die Jugendkunstschiule konnte im II. Quartal 64 Kurse anbieten und dafür 626 Nutzer gewinnen.

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**
**Anlagen**

Anlage 1 (Seite 1)

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 gesamt	Plan II. Quartal kum.	Ist II. Quartal kum.	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>383.500</b>	<b>218.160,00</b>	<b>74.219,44</b>	<b>34,02</b>	<b>19,4</b>	<b>235.150,00</b>
a) Puppentheater	246.000	134.160,00	43.792,00	32,6	17,8	155.632,00
b) Jugendkunstschule	32.500	20.000,00	14.518,06	72,6	44,7	27.518,00
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	35.000	30.000,00	0,00	0,0	0,0	2.000,00
d) KinderKulturTage	0	0,00	0,00	0,0		0,00
e) sonstige Erlöse	70.000	34.000,00	15.909,38	46,8	22,7	50.000,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.241.390</b>	<b>1.565.468,00</b>	<b>1.557.093,57</b>	<b>99,47</b>	<b>48,0</b>	<b>3.283.905,00</b>
a) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	537.505	179.168,00	179.168,00	100,00	33,3	537.505,00
b) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	2.528.400	1.274.050,00	1.276.200,00	100,17	50,5	2.528.400,00
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbud.)	2.180.800	1.090.400,00	1.090.400,00	100,0	50,0	2.180.800,00
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	135.100	67.550,00	67.550,00	100,0	50,0	135.100,00
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	118.300	37.900,00	40.050,00	0,0	33,9	118.300,00
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	24.200	8.200,00	8.200,00	0,0	33,9	24.200,00
dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival	70.000	70.000,00	70.000,00	0,0	100,0	70.000,00
dav. Zuschuss KinderKulturTage	0	0,00	0,00	0,0		0,00
c) Zuwendungen Dritte	140.000	95.000,00	8.595,00	0,00	6,1	121.000,00
dav. Sponsoring	61.000	24.000,00	0,00	0,0	0,0	50.000,00
dav. Spenden	0	0,00	595,00	0,0		1.000,00
dav. Andere Zuwendungen Dritte	79.000	71.000,00	8.000,00	0,0	10,1	70.000,00
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	19.985	9.500,00	84.237,97	886,72	421,5	80.000,00
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	15.500	7.750,00	8.892,60	114,74	57,4	17.000,00
<b>Materialaufwand</b>	<b>382.800</b>	<b>266.400,00</b>	<b>119.828,92</b>	<b>44,98</b>	<b>31,3</b>	<b>329.800,00</b>
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	51.800	30.000,00	16.153,68	53,8	31,2	43.800,00
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	66.000	32.400,00	22.093,24	68,2	33,5	61.000,00
c) Honorare einschl. KSA	265.000	204.000,00	81.582,00	40,0	30,8	225.000,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.470.790</b>	<b>1.204.600,00</b>	<b>1.084.834,60</b>	<b>90,06</b>	<b>43,9</b>	<b>2.470.790,00</b>
a) Löhne und Gehälter	2.000.790	980.400,00	847.197,44	86,4	42,3	2.000.790,00
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	457.300	224.200,00	237.637,16	106,0	52,0	457.300,00
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	12.700	0,00	0,00	0,0	0,0	12.700,00
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>94.000</b>	<b>46.000,00</b>	<b>51.537,15</b>	<b>112,04</b>	<b>54,8</b>	<b>94.000,00</b>
<b>Übertrag:</b>	<b>677.300</b>	<b>266.628</b>	<b>375.112</b>			<b>624.465,00</b>

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**

Anlage 1 (Seite 2)

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 gesamt	Plan II. Quartal kum.	Ist II. Quartal kum.	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
<b>Erfolgsplan</b>	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<b>Übertrag:</b>	<b>677.300</b>	<b>266.628</b>	<b>375.112</b>			<b>624.465,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>676.500</b>	<b>373.900,00</b>	<b>213.640,89</b>	<b>57,14</b>	<b>31,6</b>	<b>634.500,00</b>
a) sonst. Aufw. technischer Bereich	55.100	30.000,00	9.769,72	32,6	17,7	50.100,00
b) sonst. Aufw. künstlerischer Bereich	46.000	20.000,00	5.345,61	26,7	11,6	46.000,00
c) Betriebskosten	153.000	76.500,00	70.648,40	92,4	46,2	153.000,00
d) sonstige betriebliche Aufwendungen	315.400	140.400,00	127.877,16	91,1	40,5	315.400,00
e) Aufwendungen Festival/Kiku	107.000	107.000,00	0,00	0,0	0,0	70.000,00
<b>Erträge a.Wertpap., Ausleih. d. Finanzanl.-verm.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen auf Finanzanl., Wertpapiere</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>-107.272,00</b>	<b>161.471,45</b>	<b>0,0</b>		<b>-10.035,00</b>
<b>Erträge a.Gewinngemeinschaft., Gewinnabf. u.a.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,34</b>	<b>0,0</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,34</b>	<b>0,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>732,00</b>	<b>91,50</b>	<b>91,5</b>	<b>732,00</b>
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	3.624.890	1.783.628,00	1.631.313,01	91,5	45,0	3.519.055,00
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	3.624.890	1.891.700,00	1.479.931,90	78,2	40,8	3.540.822,00
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.072,00</b>	<b>151.381,11</b>			<b>-21.767,00</b>

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**

Anlage 2 (Seite 1)

Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -	Plan 2021 gesamt EUR	Plan II. Quartal EUR	Ist II. Quartal EUR	Erfüllung zum Quartal in %	Erfüllung zum Plan in %
<b>Vermögensplan</b>					
1. Gewinn / Verlust	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0
2. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	<u>94.000</u>	<u>46.000,00</u>	<u>51.537,15</u>	112,0	54,8
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0
5. Sonderzuschuss / Drittmittel	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b><u>94.000</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>51.537,15</u></b>	112,0	54,8

Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -	Plan 2021 gesamt EUR	Plan II. Quartal EUR	Ist II. Quartal EUR	Erfüllung zum Quartal in %	Erfüllung zum Plan in %
<b>Vermögensplan</b>					
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte davon:	<u>78.500</u>	<u>17.000</u>	<u>18.593</u>	109,4	23,7
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	1.000	285,60	28,6	9,5
Bühnen- /Ton- / Beleuchtungstechnik	55.000	2.000	4.887,97	244,4	8,9
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0
Sonstige Technische Anlagen	5.000	2.000	4.309,78	215,5	86,2
Sonst. Geschäftsausstattung	10.500	7.000	6.389,45	91,3	60,9
Inszenierungs- / Projektausstattung	5.000	5.000	2.720,62	54,4	54,4
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>15.500</u>	<u>3.875</u>	<u>4.294,82</u>	110,8	27,7
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
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b><u>94.000</u></b>	<b><u>20.875,00</u></b>	<b><u>22.888,24</u></b>		

Realisierte Investitionen Stand 30.06.2021 i.H.v. gesamt TEUR 18,6:

 Immaterielle Vermögensgegenstände:  
 Bühnen- /Ton- / Beleuchtungstechnik:  
 Fahrzeuge und Spezialtechnik :  
 Sonstige Technische Anlagen:  
 Sonst. Geschäftsausstattung:  
 Inszenierungs- / Projektausstattung:

 AVAPlan (0,3 TEUR)  
 Audio-Anlage (4,9 TEUR)  
 Schneesäumgerät (2,4 TEUR); Kapp-Säge (1,9 TEUR)  
 Büromöbel (4,5 TEUR), Küche (1,8 TEUR)  
 Das schönste Land (1,1 TEUR), Alle seine Entlein (1,6 TEUR)

**Quartalsberichterstattung II. Quartal 2021**
**01.01.21 - 30.06.21**
**Stellenübersicht**

Anlage 3

Tarif	Entgelt- gruppe TVöD	Anzahl der Stellen des HH- Jahres Planjahr 2021 VbE	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden HH- Jahres 2021 VbE	Abweichung VbE	Mitarbeiter
<b>Sondervertrag</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>NV Bühne Solo</b>		<b>23</b>	<b>22</b>	<b>-1</b>	<b>22</b>
<b>NV Bühne BT</b>		<b>9</b>	<b>7,63</b>	<b>-1,38</b>	<b>8</b>
TVöD	15	0	0		0
TVöD	14	0	0		0
TVöD	13	1	1		1
TVöD	12	0	0		0
TVöD	11	0	0		0
TVöD	10	0	0		0
TVöD	9	1	1		1
TVöD	9	1	1		1
TVöD	9	1	0,75		1
TVöD	8	1	1		1
TVöD	7	0	0		0
TVöD	6	1	1		1
TVöD	6	1	1		1
TVöD	5	0,875	0,875		1
TVöD	5	0,875	0,875		1
TVöD	5	1	1		1
TVöD	4	0	0		0
TVöD	3	0	0		0
TVöD	2	0	0		0
TVöD	1	0	0		0
<b>TVöD</b>		<b>9,75</b>	<b>9,5</b>	<b>0,25</b>	<b>10</b>
<b>Jobcenter § 16e und § 16i</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Insgesamt:</b>		<b>43,75</b>	<b>41,13</b>	<b>-2,63</b>	<b>42</b>