

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021
01.01.21 - 30.09.21
I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

 1. Umsatzerlöse

	Plan 2021 €	Plan III.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.09.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Umsatzerlöse</u>	383.500,00	311.000,00	142.661,69	45,9%
davon				
Spielbetrieb, Arbeitsgemeinschaften	313.500,00	253.000,00	112.097,32	44,3%
andere (Einnahmen Café p, Betriebskosten u.a.)	70.000,00	58.000,00	30.564,37	52,7%

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 30.09.2021 Umsatzerlöse i. H. v. insgesamt 142,7 TEUR und erreichte das Quartalsziel mit 45,9 %. 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, allerdings mit eingeschränkter Platzkapazität. Der Umfang der insgesamt erzielten Erlöse des Puppentheaters und der Jugendkunstschule beträgt 112,1 TEUR und damit 44,3% 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 82,1 TEUR von den kumulativ bis September ursprünglich 193,0 TEUR geplanten Umsätzen im Theaterbereich realisiert werden und 30,0 TEUR im Bereich der Jugendkunstschule (Plan: 25,0 TEUR). Die Jugendkunstschule bot auch in den Ferien Kunstklassen an.

Die Entwicklung der Umsätze im letzten Quartal 2021 wird von der unter Corona-Bedingungen möglichen Auslastung der Platzkapazität bestimmt werden.

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021
01.01.21 - 30.09.21

 2. Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2021 €	Plan III.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.09.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	3.241.390,00	2.421.896,00	2.388.248,67	98,6%
davon				
Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	537.505,00	358.336,00	358.336,00	100,0%
Zuweisungen Landeshauptstadt Magdeburg	2.528.400,00	1.898.925,00	1.903.425,00	100,2%
Zuwendungen Dritter	<u>140.000,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>10.595,00</u>	7,7%
davon Spenden/Sponsoring	61.000,00	59.000,00	10.595,00	18,0%
davon für Projekte (hier: Festival)	79.000,00	79.000,00	0,00	0,0%
Weitere sonstige betriebliche Erträge	19.985,00	14.985,00	102.705,26	685,4%
davon Kurzarbeitergeld			30.515,27	
November- und Dezemberhilfe			56.109,08	
Lohnkostenzuschüsse			9.996,00	
Fritz-Wortelmann-Preis PSC mini 2021			2.000,00	
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	15.500,00	11.650,00	13.187,41	113,2%

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit einem Ergebnis von 98,6 % zum Jahresplan erfüllt, was hauptsächlich auf die Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg zurückzuführen ist und die weiteren ungeplanten Zuschüsse öffentlicher Mittel.

Die geplanten Zuwendungen Dritter in Höhe von insgesamt 140 TEUR für das Jahr 2021 ist aufgrund des geänderten Formates nur anteilig und erst im IV. Quartal realisierbar. 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. Es sind bereits Zusagen der Sponsoren eingegangen, die Zuwendungen auf diese Form umzuwidmen.

Der Sonderposten wurde im III. Quartal 2021 mit 13,2 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021
01.01.21 - 30.09.21

 3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2021 €	Plan III.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.09.2021 €	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 2021 €	Plan III.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.09.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Materialaufwand</u>	382.800,00	317.000,00	195.613,35	61,7%
davon				
<u>Aufwendungen für bezogene Waren</u> (Technische RHB und Waren für Cafe-Betrieb)	<u>51.800,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>24.701,02</u>	<u>58,8%</u>
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> (Aufwendungen für Inszenierungen)	<u>66.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>30.323,14</u>	<u>63,2%</u>
<u>Honorare</u>	<u>265.000,00</u>	<u>227.000,00</u>	<u>140.589,19</u>	<u>61,9%</u>

Der Materialaufwand wurde mit 61,7% 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 und Vorarbeiten für kommende Produktionen.

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021
01.01.21 - 30.09.21

 5. Personalaufwand

	Plan 2021 €	Plan III.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.09.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Personalaufwand</u>	2.458.090,00	1.770.000,00	1.621.534,99	91,6%
davon				
Löhne und Gehälter	2.000.790,00	1.440.600,00	1.287.280,19	89,4%
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- vorsorge und Berufsgenossenschaft	457.300,00	329.400,00	334.254,80	101,5%

Per 30.09.2021 wurde der geplante Personalaufwand mit 91,6% 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 III.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.09.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Abschreibungen</u>	94.000,00	69.000,00	77.349,21	112,1%

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.09. 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 III. Quartal 2021
01.01.21 - 30.09.21

 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2021 €	Plan III. Quartal 2021 €	Ergebnis 30.09.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	676.500,00	507.900,00	356.236,32	70,1%
davon				
Technischer Bereich (hauptsächlich für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten)	55.100,00	42.000,00	38.826,91	92,4%
Künstlerischer Bereich (Gebühren für Aufführungsrechte, Ausstattung, Gastspiele)	46.000,00	34.000,00	12.366,69	36,4%
Betriebskosten (Gas, Wasser, Strom, Versicherungen)	153.000,00	114.500,00	105.108,32	91,8%
sonstige betriebliche Aufwendungen (Büromaterial, Informationstechnik, Werbung, Objektsicherung usw.)	315.400,00	210.400,00	199.934,40	95,0%
Internationales Figurentheaterfestival	107.000,00	107.000,00	0,00	0,0%

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen insgesamt werden per 30.09.2021 i.H.v. 70,1 % zur Quartalsplanung erfüllt.

Während notwendige Aufwendungen im technischen Bereich im III. Quartal nachgeholt wurden, fielen die Kosten im künstlerischen Bereich aufgrund der Corona-Maßnahmen 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. Hier werden Aufwendungen im November 2021 entstehen.

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021
01.01.21 - 30.09.21

 8. Außerordentliches Ergebnis

	Plan 2021 €	Plan III.Quartal 2021 €	Ergebnis 30.09.2021 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	-10.562,81	-100,0%
davon				
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.562,81	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 III. Quartal 2021
268.881,68 €

Das Ergebnis der erzielten Erträge und Aufwendungen weist zum Quartalsende III. Quartal ein positives Ergebnis in Höhe von 268,7 TEUR aus.

Das Ergebnis des Quartals wurde negativ beeinflusst durch den Corona-Lockdown und die damit vollständig entfallenen Theatervorstellungen bis Juni 2021. Der dadurch entstandene Einnahmeverlust gegenüber dem Plan beträgt zum 30.09.2021 ca. 110,0 TEUR. Bei weiter dauernden Einschränkungen durch Corona wird sich der Verlust zum Jahresende um ca. 20,0 TEUR erhöhen. Die Einnahmeverluste bei den weiteren Umsatzerlösen belaufen sich per 30.09.2021 auf rd. 18 TEUR. Auch hier ist die weitere Entwicklung Corona-abhängig. Die Jugendkunstschule konnte das geplante Ergebnis trotz der Corona-Einschränkungen um 5,0 TEUR übertreffen.

Ergebniserhöhend bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wirkten sich, neben kleineren Summen, das von der Bundesagentur für Arbeit erhaltene Kurzarbeitergeld (20,7 TEUR) sowie die November-/Dezemberhilfe (56,1 TEUR) aus.

Durch entfallene Veranstaltungen kam es zu verminderten Ausgaben beim Materialaufwand. Hier wird zum Jahresende teilweise Aufwand nachgeholt. Bei den Ausgaben für Honorar und 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 zum Jahresende verringern.

Der EB Puppentheater hat beim Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen Wirtschaftlichkeitshilfe für Veranstaltungen im Zeitraum August 2021 bis März 2022 registriert. Für August 2021 wurde der Antrag gestellt. Eine Rückmeldung steht noch aus.

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021
01.01.21 - 30.09.21
II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Ergebnis des Vermögensplanes ist der anliegenden Tabelle zu entnehmen.

Investitionen bis September 2021 wurden in Höhe von 33,5 TEUR getätigt.

III. Liquiditätsvorschau bis 30.09.2021

Flüssige Mittel per 30.09.2021 gerundet	1.415.501
zuzüglich Einnahmen:	873.643
<u>Zuschüsse LH Magdeburg Quartal IV</u>	<u>624.975</u>
davon Verwaltungshaushalt	624.975
davon Vermögenshaushalt	0
<u>Zuschüsse Land Sachsen-Anhalt Theatervertrag Quartal IV</u>	<u>179.168</u>
<u>Sonstige Zuschüsse / Forderungen</u>	<u>0</u>
<u>erwartete Erträge:</u>	<u>69.500</u>
Umsatzerlöse	62.000
<i>davon Vorstellungen</i>	<i>40.000</i>
<i>davon Festival</i>	<i>2.000</i>
<i>davon Hofspektakel</i>	<i>0</i>
<i>davon Arbeitsgemeinschaften</i>	<i>5.000</i>
<i>davon andere</i>	<i>15.000</i>
sonstige	7.500
abzüglich Ausgaben:	1.308.042
<u>Verbindlichkeiten ggü. LH Magdeburg</u>	<u>227.068</u>
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	227.068
<u>Lieferantenverbindlichkeiten</u>	<u>14.974</u>
<u>erwartete Auszahlungen:</u>	<u>1.066.000</u>
Materialaufwendungen	142.000
Personalaufwendungen	641.200
sonstige Aufwendungen	237.300
Investitionen	45.500
Flüssige Mittel per 31.12.2021 gerundet	981.102

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021

01.01.21 - 30.09.21

IV. Kennzahlen operatives Eigenbetriebscontrolling

Kostendeckung Gesamtaufwendungen	PLAN	Deckung	PLAN	Deckung	I S T	Deckung
	gesamt EUR	Aufwand %	III. Quartal EUR	Aufwand %	III. Quartal EUR	Aufwand %
Umsatzerlöse	383.500,00	10,6	311.000,00	11,7	142.661,69	6,3
Zuwendungen Dritter	140.000,00	3,9	138.000,00	5,2	10.595,00	0,5
Weitere sonst. betr. Erträge	19.985,00	0,6	14.985,00	0,6	102.705,26	4,5
Auflösung Sonderposten	15.500,00	0,4	11.650,00	0,4	13.187,41	0,6
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	558.985,00	15,4	475.635,00	17,8	269.149,36	11,9
Landeszuschuss	537.505,00	14,8	358.336,00	13,4	358.336,00	15,8
Zuschuss LH MD	2.528.400,00	69,8	1.898.925,00	71,3	1.903.425,00	84,1
Erlöse/ Erträge gesamt	3.624.890,00	100,0	2.732.896,00	102,6	2.530.910,36	111,9
Aufwendungen gesamt	3.624.890,00	100,0	2.664.700,00	100,0	2.262.028,68	100,0
Gewinn / Verlust	0,00		68.196,00		268.881,68	

Kostendeckung (Vergleich 2018-2020)	2018		2019		2020	
	IST	Deckung	IST	Deckung	I S T	Deckung
	III. Quartal EUR	Aufwand %	III. Quartal EUR	Aufwand %	III. Quartal EUR	Aufwand %
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	620.206,75	24,6	380.715,56	15,6	215.841,30	9,2

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021**01.01.21 - 30.09.21****Auslastungsgrad**

Da das Haus für Besucher in diesem Jahr erst ab Juni und unter eingeschränkten Bedingungen geöffnet war, wird auf die sonst übliche 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 Jugendkunstschule konnte im II. Quartal 64 Kurse anbieten und dafür 626 Nutzer gewinnen.

Nach der Theaterspielpause vom 19.07. bis 29.08.2021 war auch im III. Quartal der Spielbetrieb unter eingeschränkter Kapazität (50%) möglich.

Im Juli wurde das Hofspektakel wiederum bei 12 Vorstellungen und vor 768 Besuchern gespielt. Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Platzkapazität entspricht dies einer Auslastung von 106,6 %.

Außerdem wurden im Theaterbereich 50 Vorstellungen vor 3.090 Besuchern gezeigt. Die entspricht unter den gegebenen Bedingungen einer Auslastung von 100,6 %.

Im III. Quartal führte die Jugendkunstschule 85 Kurse mit 1.345 Teilnehmern durch.

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021
01.01.21 - 30.09.21
Anlagen

Anlage 1 (Seite 1)

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 gesamt	Plan III. Quartal kum.	Ist III. Quartal kum.	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
Erfolgsplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
Umsatzerlöse	383.500	311.000,00	142.661,69	45,87	37,2	199.099,10
a) Puppentheater	246.000	193.000,00	82.099,10	42,5	33,4	117.099,10
b) Jugendkunstschule	32.500	25.000,00	29.998,22	120,0	92,3	35.000,00
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	35.000	35.000,00	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	58.000,00	30.564,37	52,7	43,7	45.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.241.390	2.421.896,00	2.388.248,67	98,61	73,7	3.278.905,00
a) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	537.505	358.336,00	358.336,00	100,00	66,7	537.505,00
b) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	2.528.400	1.898.925,00	1.903.425,00	100,24	75,3	2.528.400,00
dav. Zuw. Laufende Geschäftstätigkeit (PT)	2.180.800	1.635.600,00	1.635.600,00	100,0	75,0	2.180.800,00
dav. Zuw. Laufende Geschäftstätigkeit (JKS)	135.100	101.325,00	101.325,00	100,0	75,0	135.100,00
dav. Sonst. Zuweisungen (PTH)	118.300	75.600,00	80.100,00	0,0	67,7	118.300,00
dav. Sonst. Zuweisungen (JKS)	24.200	16.400,00	16.400,00	0,0	67,8	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	138.000,00	10.595,00	0,00	7,6	81.000,00
dav. Sponsoring	61.000	59.000,00	10.000,00	0,0	16,4	50.000,00
dav. Spenden	0	0,00	595,00	0,0	o.A.	1.000,00
dav. Andere Zuwendungen Dritte	79.000	79.000,00	0,00	0,0	0,0	30.000,00
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	19.985	14.985,00	102.705,26	685,39	513,9	115.000,00
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	15.500	11.650,00	13.187,41	113,20	85,1	17.000,00
Materialaufwand	382.800	317.000,00	195.613,35	61,71	51,1	337.800,00
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	51.800	42.000,00	24.701,02	58,8	47,7	51.800,00
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	66.000	48.000,00	30.323,14	63,2	45,9	61.000,00
c) Honorare einschl. KSA	265.000	227.000,00	140.589,19	61,9	53,1	225.000,00
Personalaufwand	2.470.790	1.770.000,00	1.621.534,99	91,61	65,6	2.262.700,00
a) Löhne und Gehälter	2.000.790	1.440.600,00	1.287.280,19	89,4	64,3	1.800.000,00
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	457.300	329.400,00	334.254,80	101,5	73,1	450.000,00
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	12.700	0,00	0,00	0,0	0,0	12.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	94.000	69.000,00	77.349,21	112,10	82,3	102.349,21
Übertrag:	677.300	576.896	636.413			775.154,89

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021
01.01.21 - 30.09.21

Anlage 1 (Seite 2)

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 gesamt	Plan III. Quartal kum.	Ist III. Quartal kum.	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
Erfolgsplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	676.500	507.900,00	356.236,32	70,14	52,7	593.500,00
a) sonst. Aufw. technischer Bereich	55.100	42.000,00	38.826,91	92,4	70,5	55.100,00
b) sonst. Aufw. künstlerischer Bereich	46.000	34.000,00	12.366,69	36,4	26,9	25.000,00
c) Betriebskosten	153.000	114.500,00	105.108,32	91,8	68,7	153.000,00
d) sonstige betriebliche Aufwendungen	315.400	210.400,00	199.934,40	95,0	63,4	315.400,00
e) Aufwendungen Festival/Kiku	107.000	107.000,00	0,00	0,0	0,0	45.000,00
Erträge a.Wertpap., Ausleih. d. Finanzanl-verm.	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
<u>Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0		0,00	0,0	0,0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanl., Wertpapiere	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
<u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	0		0,00	0,0	0,0	0,00
<u>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</u>	800	68.996,00	280.176,49	0,0		181.654,89
Erträge a.Gewinngemeinschaft., Gewinnabf. u.a.	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	10.562,81	0,0		14.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	10.562,81	0,00		14.000,00
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	0		0	0		0,00
<u>Sonstige Steuern</u>	800	800,00	732,00	91,50	91,5	732,00
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	3.624.890	2.732.896,00	2.530.910,36	92,6	69,8	3.478.004,10
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	3.624.890	2.664.700,00	2.262.028,68	84,9	62,4	3.311.081,21
Gewinn/Verlust	0,00		268.881,68			166.922,89

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021

01.01.21 - 30.09.21

Anlage 2 (Seite 1)

Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -	Plan 2021 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan
Vermögensplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %
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>69.000,00</u>	<u>77.349,21</u>	112,1	82,3
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
Finanzierungsmittel gesamt	<u>94.000</u>	<u>69.000,00</u>	<u>77.349,21</u>	112,1	82,3

Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -	Plan 2021 gesamt	Plan III. Quartal	Ist III. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan
Vermögensplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte	<u>78.500</u>	<u>35.000</u>	<u>33.469</u>	95,6	42,6
davon:					
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	1.000	285,60	28,6	9,5
Technik: Bühnen- /Ton- / Beleuchtung	55.000	2.000	6.835,82	341,8	12,4
Technik: Werkstätten			264,99		
Technik: Fahrzeuge/Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0
Sonstige Technische Anlagen	5.000	2.000	4.957,68	247,9	99,2
Sonst. Betr.- und Geschäftsausstattung	10.500	7.000	18.313,69	261,6	174,4
Inszenierungs- / Projektausstattung	5.000	5.000	2.811,56	56,2	56,2
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>11.650</u>	<u>13.187,41</u>	113,2	85,1
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	<u>94.000</u>	<u>46.650,00</u>	<u>46.656,75</u>	100,0	49,6

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

Immaterielle Vermögensgegenstände:	AVAPlan (0,3 TEUR)
Bühnen- /Ton- / Beleuchtungstechnik:	Ton- und Lichttechnik (6,8 TEUR)
Technik Werkstätten	Werkzeuge (0,3 TEUR)
Fahrzeuge und Spezialtechnik :	
Sonstige Technische Anlagen:	Schneeräumgerät (2,4 TEUR); Kapp-Säge (1,9 TEUR)
Sonst. Geschäftsausstattung:	Büromöbel (4,5 TEUR), Küche (1,8 TEUR), Klimageräte (7,9 TEUR), IuK-Technik (4,1 TEUR)
Inszenierungs- / Projektausstattung:	Überseecontainer, Akkordeon

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2021

01.01.21 - 30.09.21

Stellenübersicht

Anlage 3

Tarif	Entgelt- gruppe TVöD	Anzahl der Stellen des HH- Jahres Planjahr 2021 VbE	am 30.09. deslaufenden HH- Jahres 2021 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen VbE	Abweichung	Mitarbeiter
Sondervertrag		1	1		1
NV Bühne Solo		23,000	22,000	-1,000	22
NV Bühne BT		8,625	8,625	0,00	9
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
TVöD		9,750	9,500	0,250	10
Jobcenter § 16e und § 16i		1	1	0	1
Insgesamt:		43,375	42,125	-1,250	43