

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Warschauer Str. 25

39104 Magdeburg

Wirtschaftsplan 2024

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Vorbericht 2024	2
Erläuterungen zum Vorbericht 2024	4
3. Erfolgsplan 2024	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	7
4. Vermögensplan 2024	14
Erläuterungen zum Vermögensplan 2024	16
5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 -2027	17
6. Mittelfristiger Vermögensplan 2025 - 2027	19
7. Stellenübersicht 2024	21

2. Vorbericht 2024

Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Mit Festivalblock II/ III u. KinderKulturTage	mit Festival/ Open Air	KinderKulturTage	einschl. Festival	KinderKulturTage	einschl. Festival
Erträge	3.981.243	3.867.000	4.187.290	4.124.690	4.030.190	4.124.690
Umsatzerlöse	406.521	398.140	423.340	437.840	393.340	437.840
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	244.043	260.000	286.000	280.500	256.000	280.500
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	58.635	47.140	47.340	47.340	47.340	47.340
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	13.898	31.000		40.000		40.000
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage						
dav. sonstige Umsatzerlöse	89.945	60.000	90.000	70.000	90.000	70.000
Sonstige betriebliche Erträge	3.574.722	3.468.860	3.763.950	3.686.850	3.636.850	3.686.850
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	610.975	686.960	827.650	827.650	827.650	827.650
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.683.758	2.632.100	2.784.200	2.743.200	2.743.200	2.743.200
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	2.219.700	2.284.500	2.413.800	2.413.800	2.413.800	2.413.800
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	194.758	118.300	98.400	98.400	98.400	98.400
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	24.200	24.200	25.900	25.900	25.900	25.900
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	110.000	70.000		70.000		70.000
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage			70.000		70.000	
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Quartier p.			41.000			
Zuwendungen Dritte	218.694	108.300	109.000	80.000	30.000	80.000
andere sonstige betriebliche Erträge	44.016	25.500	30.500	20.500	20.500	20.500
dav. Quartier p						
Auflösung Sonderposten	17.280	16.000	12.600	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen	3.771.022	3.867.000	4.187.290	4.124.690	4.030.190	4.124.690
Materialaufwand	509.722	373.100	435.900	353.000	289.260	353.000
dav. Materialaufwendungen	122.422	106.300	139.000	98.000	98.000	98.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	387.300	266.800	296.900	255.000	191.260	255.000
Personalaufwand	2.370.512	2.687.200	2.955.800	2.955.800	2.955.800	2.955.800
dav. Löhne und Gehälter	1.901.884	2.169.930	2.362.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	468.628	503.490	578.100	578.100	578.100	578.100
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	12.771	13.780	15.700	15.700	15.700	15.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	106.845	94.500	65.000	87.000	88.500	87.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	780.850	711.400	729.790	728.090	695.830	728.090
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	765.269	657.400	656.590	674.090	622.630	674.090
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	15.581	54.000	73.200	54.000	73.200	54.000
In der Summe sonstiger betrieblicher Aufwand sind enthalten:						
Aufwendungen Quartier p						
Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival		80.000		135.000		135.000
Aufwendungen KinderKulturTage			30.000		30.000	
Sonstige Steuern	2.876	800	800	800	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	210.221	0	0	0	0	0

Vermögen	1.537.952	1.361.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	456.659	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
Umlaufvermögen	1.081.292	770.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Verbindlichkeiten	84.547	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.072	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	29.226	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verbindlichkeiten	2.249	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen zum Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg

Das Puppentheater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem inhaltlich und ästhetisch anspruchsvollen künstlerischen Angebot für Kinder und verantwortlich als Kindertheater der Stadt zu wirken. Darüber hinaus erreicht das Puppentheater Magdeburg eine zunehmende Nachfrage bei Erwachsenen und im Bereich der jungen Erwachsenen. Dies wird verwirklicht durch:

- > Theateraufführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- > Gastspiele im In- und Ausland
- > eine theater- und museumspädagogische Arbeit
- > eine kulturell-ästhetische Bildungsarbeit
- > Traditionspflege und Forschung innerhalb der historischen Figurenspielsammlung
- > ein vielfältiges Angebot der Jugendkunstschule mit der gesellschaftlich bedeutenden Aufgabe im Bereich der ästhetischen Kunst
- > Workshops
- > Langzeit- und Sonderprojekte
- > die Organisation und Durchführung eines der wichtigsten internationalen Figurentheaterfestivals in Deutschland
- > und der KinderKulturTage, die als städtischer Kulturauftrag in Magdeburg stattfinden und biennal, wechselnd mit dem Figurentheaterfestival, durchgeführt werden.

Die inhaltlichen Aufgaben und Angebote aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln bedarf einer Planungssicherheit und der dafür erforderlichen Personalkapazität.

Zwischen dem Arbeitgeberverband der deutschen Theater dem „Deutschen Bühnenverein“ und den Gewerkschaften Verdi und GdBA wurden die Verhandlungen zum Tarifvertrag NV Bühne zur Erhöhung der Einstiegsgage abgeschlossen. Vereinbart ist, dass sich die Brutto-Einstiegsgage, welche zum 01.01.2023 von 2.000,00 € Brutto auf 2.715,00 € Brutto erhöht wurde zum 01.09.2023 auf 2.915,00 € Brutto weiter erhöht. Hinzu kommt der Tarifabschluss aus dem jüngsten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, welcher auf den Tarifvertrag NV Bühne übernommen wird. Dieser beinhaltet Einmalzahlungen von insgesamt 3.000,00 € in neun Monatsbeiträgen als einkommensteuerfreies „Inflationsausgleichsgeld“. Weiterhin werden die Entgelte ab dem 01.03.2024 um einen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 €, anschließend um 5,5 %, mindestens insgesamt 340,00 € angehoben.

Für das Puppentheater Magdeburg entstanden durch die Tarifabschlüsse bereits in 2023 ein Mehraufwand in Höhe von 114.000,00 €. Für das Jahr 2024 entsteht ein Mehraufwand in Höhe von nochmals 240.000,00 €.

Die Verhandlungen der Theaterverträge des Landes und den theatertragenden Kommunen für die Laufzeit von 2024-2028 sind noch nicht abgeschlossen. Um die erheblichen Kostensteigerungen aus den Tarifabschlüssen sowie die Kostensteigerungen im Energie- und Dienstleistungsbereich aufzufangen bedarf es einer Erhöhung der Grundfinanzierung und der Fortschreibung der Dynamisierungsrate.

Die Gebäude der Stadt Magdeburg wurden dem EB Puppentheater der Stadt Magdeburg mit Nutzungsvertrag vom 18.03.2008 (Puppentheater) und 17.01.2014 (Villa p.) überlassen. Da die Gebäude und Flurstücke des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg nicht Bestandteil des Bilanzvermögens des Eigenbetriebes sind, werden die betriebswirtschaftlichen Abschreibungen für Theatergebäude, Villa p. und Besuchercafé folglich im Bilanzvermögen der Stadt Magdeburg und nicht im Bilanzvermögen des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg gebildet. Die letzten größeren Sanierungsarbeiten am Theatergebäude erfolgten 2002 vor Bildung des Eigenbetriebes. Renovierungsarbeiten und kleinere Reparaturen müssen innerhalb des WPL des EB PTH im Rahmen der geplanten Kosten Instandhaltungsreparaturen/Havarien finanziert

werden. Seit 2015 ist erkennbar, dass die hier vorhandenen Mittel nicht mehr im Verhältnis zu den IST-Kosten der notwendigen Sanierungsarbeiten stehen. Der jährlich wachsende Investitionsstau für Sanierungen ist nicht im Wirtschaftsplan enthalten.

Die Sanierungsarbeiten des Alten Kutscherhauses durch den Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg auf dem Gelände des Puppentheaters haben im Januar 2023 begonnen. Neben der energetischen Ertüchtigung werden mit der Fertigstellung auch die derzeit schwierigen Raum- und Platzverhältnisse im Puppentheater entzerrt. Es entstehen 7 zusätzliche Arbeitsräume, weitere Kapazitäten für die Werkstätten und eine Prozebühne, die es möglich macht, die Probensituation zukünftig 1:1 auf die Bühne im Theater zu übertragen. Derzeit ist es noch nicht absehbar, wann die Sanierungsarbeiten fertiggestellt sind.

Der im Wirtschaftsjahr 2024 geplante Investitionsbedarf ist im Erläuterungsteil des Vermögensplanes aufgelistet. Die Finanzierung erfolgt aus den geplanten Abschreibungen und aus erübrigten Mitteln der vergangenen Jahre.

Die geplante Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen für die laufende Geschäftstätigkeit, des Vermögens und der Verbindlichkeiten für das Vorjahr, das Vorvorjahr, das Planjahr und die mittelfristige Planung, sind zur besseren Veranschaulichung und Vergleichbarkeit in der Mittelaufstellung zum Vorbericht dargestellt.

3. Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2024

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1.	Umsatzerlöse	<u>406.520,77</u>	<u>398.140</u>	<u>423.340</u>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	244.042,50	260.000	286.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	58.635,54	47.140	47.340
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	13.898,00	31.000	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0	0
	e) sonstige Umsatzerlöse	89.944,73	60.000	90.000
2.	Aktivierte Eigenleistungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.574.721,90</u>	<u>3.468.860,00</u>	<u>3.763.950,00</u>
	a) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<u>610.974,50</u>	<u>686.960</u>	<u>827.650</u>
	b) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>2.683.757,78</u>	<u>2.632.100,00</u>	<u>2.784.200,00</u>
	<u>dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)</u>	<u>2.354.800,00</u>	<u>2.419.600</u>	<u>2.548.900</u>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	2.219.700,00	2.284.500	2.413.800
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	135.100,00	135.100	135.100
	<u>dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)</u>	<u>218.957,78</u>	<u>142.500</u>	<u>124.300</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	194.757,78	118.300	98.400
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	24.200,00	24.200	25.900
	<u>dav. Zusch. Stadt Festival / Open Air/ KinderKulturTage</u>	<u>110.000,00</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
	<u>dav. Zusch. Stadt Quartier p.</u>		<u>0</u>	<u>41.000</u>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte	<u>218.694,03</u>	<u>108.300</u>	<u>109.000</u>
	° davon für KIKU / Festival / Projekte	141.194,03	108.300	68.000
	° davon für Quartier p	77.500,00	0	41.000
	d) andere sonstige betriebliche Erträge	<u>44.015,59</u>	<u>25.500</u>	<u>30.500</u>
	e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>17.280,00</u>	<u>16.000</u>	<u>12.600</u>
4.	Materialaufwand	<u>509.721,97</u>	<u>373.100</u>	<u>435.900</u>
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	51.953,99	37.800	57.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	70.435,67	68.500	82.000
	c) Honoraraufwand	387.332,31	266.800	296.900
	° davon für Quartier p	0,00		82.000
5.	Personalaufwand	<u>2.370.511,62</u>	<u>2.687.200</u>	<u>2.955.800</u>
	a) Löhne und Gehälter	1.901.883,96	2.169.930	2.362.000
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	455.856,91	503.490	578.100
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	12.770,75	13.780	15.700
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>106.844,86</u>	<u>94.500</u>	<u>65.000</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>780.849,52</u>	<u>711.400</u>	<u>729.790</u>
	a) Technische Instandhaltung	72.917,15	72.700	71.000
	b) Aufwendungen künstlerischer Bereich	77.527,47	68.000	73.000
	c) Betriebskosten	158.506,68	175.700	175.700
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	471.898,22	395.000	410.090
	° davon für Quartier p	0,00		
	° Im Aufwand insgesamt enthalten für: Festival/Open Air	135.000,00	85.000	
	KinderKulturTage	30.000,00	0	30.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>218,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12.	Außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige Steuern	<u>2.875,67</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
	Summe der Aufwendungen	3.771.021,64	3.867.000	4.187.290
	./ Summe der Erlöse	3.981.242,67	3.867.000	4.187.290
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>210.221,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle erwarteten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2024 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2024 mit 4.187.290 EUR und die Aufwendungen mit ebenso 4.187.290 EUR veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende wesentliche Plangrößen zu nennen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von gesamt **423.340 EUR** werden geplant aus den

- a) spielplanbedingten Eintrittsgeldern der Veranstaltungen im freien Kartenverkauf des Puppentheaters, Erlöse des Schul- und Kindergartenanrechts entsprechend der jährlichen Leistungsabgrenzung zwischen dem Spielzeit- und dem abweichenden Wirtschaftsjahr, Erlösen aus der Gastspieltätigkeit des Puppentheaters im In- und Ausland sowie aus den erzielten Einnahmen durch den Besuch der Figurenspielsammlung.
(Planansatz gesamt: 286.000 EUR)

Zur Sicherung der Umsatzerlöse trat im Februar 2023 eine neue Entgeltordnung für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg in Kraft.

- b) Einnahmen der Umsatzerlöse des Leistungsangebotes der Jugendkunstschule für Kurse, Kunstklassen, Werkstattangebote sowie Projektarbeit (Planansatz: 47.340 EUR)
- c) Das Internationale Figurentheaterfestival „Blickwechsel“ wird aufgrund der Neuplanungen durch die Corona-Lage in einem neuen 2-Jahres-Rhythmus im Jahr 2025 realisiert (Planansatz: 0,00 EUR).
- d) Die KinderKulturTage, als städtischer Kulturauftrag, werden in einem 2-Jahres-Rhythmus ab 2024 realisiert (Planansatz: 0,00 EUR)
- e) Sonstige Umsatzerlöse (Planansatz gesamt 90.000 EUR)
Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz 10.000 EUR), Erträge aus vorstellungsgebundenen Nebenleistungen (Planansatz 80.000 EUR) u. a. Programmverkauf, MVB-Anrechtstickets, Vorstellungsserien mit Speisenangebot wie Weihnachts-, Silvester- und Sonderveranstaltungen, Einnahmen aus vorstellungsgebundener Besucherversorgung und Einnahmen aus Cateringleistungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Der Gesamtplanansatz von 3.763.950 EUR gliedert sich in:

a) **Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz 827.650 EUR)**

Die Verhandlungen zum Theatervertrag 2024 – 2028 zwischen Stadt und Land und die darin festgeschriebene Beteiligung beider Partner an der Dynamisierung sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. In der Abstimmung zur Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs Theater Magdeburg mit der Stadt wurde entschieden, gegenüber dem Land eine Erhöhung des Förderbetrages um 2.000.000 EUR einzufordern. Daraus ergibt sich für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg ein Zuschussbetrag des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 827.650 EUR (Erhöhung um 140.690 EUR), welcher in der Wirtschaftsplanung 2024 berücksichtigt wird.

Der Aufteilungsschlüssel für den Dynamisierungsanteil beträgt 15% Puppentheater / 85% Theater Magdeburg.

b) **Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz gesamt 2.784.200 EUR)**

Der städtische Zuschuss setzt sich im WJ 2024 aus folgenden Teilzuschüssen zusammen:

- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget (2.413.800 EUR)
- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule (135.100 EUR)
- sonstiger Zuschuss für die variablen Aufwandsleistungen des Puppentheaters (98.400 EUR)
- sonstiger Zuschuss für variablen Aufwandsleistungen der Jugendkunstschule (25.900EUR)
- Städtischer Zuschuss zur Durchführung der KinderKulturTage 2024 (70.000 EUR)
- Städtischer einmaliger Zuschuss zur Entwicklung Quartier p. 2024 (41.000 EUR)

Die variablen Aufwandsleistungen (Ergänzungszuschuss Puppentheater = 98.400 EUR / Jugendkunstschule = 25.900 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH 13.400 / JKS 2.300 EUR)
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern (PTH 28.500 / JKS 6.200 EUR)
- Arbeitsmedizinische Betreuung (PTH 2.300 / JKS 900 EUR)
- Nutzungsentgelte für das Gebäudemanagement /Unterhaltsleistungen (PTH 1.600 / JKS 16.400 EUR)
- Wartung Feuerlöscher (PTH 200 / JKS 100 EUR)
- Absetzung für Abnutzung (AfA ./ . Auflösung Sopo)

c) **Geplante Zuwendungen Dritte (Planansatz 109.000 EUR)**

Hierunter fallen Zuwendungen Dritter für folgende Zwecke:

KinderKulturTage	27.000 EUR
Quartier p.	41.000 EUR
sonstige	41.000 EUR

d) **andere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 30.500 EUR)**

In dieser Ertragsposition werden Erträge aus anderen ordentlichen Dienstleistungen, wie z.B. Fahrkostenerstattungen für Gastspiele, Erstattungen von Umsatzsteuerleistungen, Kostenerstattungen durch Versicherungen, Gutschriften aus Energieleistungen, Verkauf von Werbeanzeigen in Eigenpublikationen, Ausstattungsleistungen bei Wirtschaftsunternehmen und Einnahmen aus Ausstellungen geplant.

e) **Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz 12.600 EUR)**

Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen.

Materialaufwand

Der Gesamtplanansatz von 435.900 EUR beinhaltet folgende Aufwandspositionen:

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Planansatz 57.000 EUR)**

Benzinkosten, u. a. für den Gastspieltransport In- und Ausland sowie für den Kulissen- und Materialtransport durch externe Lagerhaltung unter Berücksichtigung der steigenden Benzinpreise sowie Aufwand für Verbrauchsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (12.000 EUR), Aufwendungen aus Cateringleistungen (45.000 EUR).

b) **Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 82.000 EUR)**

- Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (65.000 EUR). Der Aufwand entsteht bei der Herstellung der Figuren (Puppen), Bühnenbilddekorationen, Requisiten und Kostüme für Repertoire- und Neuinszenierungen, einschließlich sonstigen Verbrauchsmaterials.

Außerdem:

- Geplanter Materialaufwand für die JKS (7.000 EUR)
- Geplanter Materialaufwand für die KinderKulturTage (10.000 EUR)

c) **Honoraraufwendungen (Planansatz 296.900 EUR)**

Die Aufwendungen enthalten die Vergütungen für die künstlerischen Gäste (Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreographen, Autoren etc.) und die anfallende Umsatzsteuer sowie die Abgabe an die Künstlersozialkasse.

- Geplante Honoraraufwendungen für das Puppentheater (156.900 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für die KinderKulturTage (30.000 EUR)
- Geplante Honorare für das Quartier p. (82.000 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für die JKS einschl. KSA (28.000 EUR)

Personalaufwand

Unter dem Personalaufwand werden alle Aufwendungen für das gesamte festangestellte Personal des Puppentheaters, der Jugendkunstschule sowie der Aushilfen einschl. der sozialen Aufwendungen (Lohnnebenkosten) ausgewiesen. Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Berücksichtigt ist die tariflich vereinbarte weitere Erhöhung der Mindestgage von 2.715,00 EUR brutto auf 2.915,00 EUR brutto im Tarifbereich NV Bühne zum 01.09.2023. Die Tarifsteigerungen aus den Tarifabschlüssen des Öffentlichen Dienstes (TVöD) und die Übertragung dieses Tarifabschlusses auf den Tarifvertrag (NV-Bühne) fand in den Planansätzen der Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2024 außerdem Berücksichtigung. Diese beinhalten die Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise für die Monate Januar und Februar (Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 18.892,00 EUR brutto) sowie die Anhebung der Vergütung ab März 2024 (Erhöhung um Sockelbetrag 200 EUR zzgl. 5,5 %, mindestens aber 340,00 EUR, insgesamt 217.259,47 EUR).

Personalkostenaufwand:

WJ 2023	PTH EUR	JKS EUR	Gesamt EUR
Personalaufwendungen gesamt	2.522.100	165.100	2.687.200
davon			
Festangestelltes Personal	2.043.730	126.200	2.169.930
Soziale Aufwendungen	465.910	37.580	503.490
Beiträge Berufsgenossenschaft	12.460	1.320	13.780

WJ 2024	PTH EUR	JKS EUR	Gesamt EUR
Personalaufwendungen gesamt	2.789.312	166.488	2.955.800
davon			
Festangestelltes Personal	2.229.335	132.665	2.362.000
Soziale Aufwendungen	546.577	31.523	578.100
Beiträge Berufsgenossenschaft	13.400	2.300	15.700

Beiträge für die Berufsgenossenschaft

Die Beiträge der Berufsgenossenschaft für die Bediensteten des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg werden durch den Fachbereich Personal- und Organisationservice der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem anteilig ermittelten Aufwand an den Gesamtbeiträgen zur Berufsgenossenschaft in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende des Wirtschaftsjahres. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom EB Puppentheater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes Puppentheater.

Abschreibungen

Der Aufwand der ermittelten Abschreibungen ergibt sich aus dem Restbuchwert des beweglichen Anlagevermögens durch die Restnutzungsdauer der Sachanlagen. Im Jahr 2023 endet die Nutzungsdauer von 57 Anlagen, weshalb der Planansatz in 2024 geringer ausfällt. (Planansatz 65.000 EUR)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Einzelpositionen auf der Grundlage der Planansätze des WJ 2024 unter Berücksichtigung der inflationären Kostensteigerungen aufgestellt.

Der Gesamtplanansatz von 729.790 EUR beinhaltet die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für

Die Einzelplanansätze in den betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

a) Technische Instandhaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 67.500 EUR / JKS 3.500 EUR)

Planung der Aufwendungen zur Werterhaltung der Bühnen und Gebäudeanlagentechnik einschließlich Reparatur (u. a. eiserner Vorhang, elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage etc.) sowie sonstiger technischer Geräte. Weiterhin unterhält das Puppentheater zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und zahlreicher Gastspieltransporte im In- und Ausland zwei Kleintransporter sowie einen PKW.

Der Ansatz beinhaltet:

- Instandhaltungsaufwendungen	40.000 EUR
- Periodische Wartungsarbeiten	22.000 EUR
- Unterhalt Fahrzeuge	9.000 EUR

b) Aufwendungen für den künstlerischen Bereich (Planansatz PTH 73.000 EUR)

Die sonstigen Aufwendungen im künstlerischen Bereich fallen an den Erwerb von für Aufführungsrechte der Repertoire- und Neuinszenierungen (mit den Bühnenverlagen bzw. den Autoren werden entsprechende Verträge zur Regelung der Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen. Für das Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen), für Reise- und Übernachtungskosten für Gastkünstler und Gastspieltätigkeit sowie Ausstattungen für Bühnenbilder, Requisiten, Kostüme und Reparaturen dieser Ausstattungen.

- Aufführungsrechte (GEMA, AVA, Tantiemen)	37.000 EUR
- Reise- und Übernachtungskosten	24.000 EUR
- Ausstattung/ Material Atelier	12.000 EUR

**c) Betriebskosten
(Planansatz PTH 162.700 EUR / JKS 13.000 EUR)**

Hierunter fallen die Bewirtschaftungskosten für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc. und Versicherungen.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung des Puppentheaters werden im Herbst 2023 neu ausgeschrieben und sind im Planansatz enthalten.

**d) Sonstige betriebliche Aufwendungen
(Planansatz PTH 340.390 EUR / JKS 39.700 EUR/ KiKuTa 30.000 EUR)**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf:

- Haftpflicht und andere Versicherungsleistungen einschl. Gastspieltätigkeit (PTH 7.000 EUR/ JKS 200 EUR)
- Aufwand für IuK-Leistungen (PTH 70.000 EUR/ JKS 5.000 EUR)
Aufwandskosten für Telekommunikations- und Computertechnik bzw. -leistungen einschl. dem Softwareeinsatz, u. a. für Lizenzen, Schulungen, Updates, Schnittstellenprogrammierung, die Anwendungsbetreuung, Administration, Datensicherung etc. gem. des Rahmenvertrages mit der KID
- Mieten (Planansatz PTH 50.000 EUR)
Der Aufwand entsteht insbesondere für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagerräumlichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik sowie eine Theaterwohnung für Regisseure, Ausstatter etc.
- Werbungskosten (PTH 85.0000 EUR/ JKS 7.000 EUR)
Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung und Bewerbung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein wichtiger Bestandteil der Besuchergewinnung.
- Verwaltungsaufwendungen (PTH 44.000 EUR/ JKS 5.000 EUR)
Verwaltungskosten für das Büromaterial einschl. Druckerpatronen, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren und Ausstattung der Räume.
- Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern und Fachbereichen (PTH 34.000 EUR/ JKS 22.500 EUR)
Die Leistungsverrechnungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg werden durch den Fachbereich Finanzservice quartalsmäßig abgerechnet
- Übrige sonstige Aufwendungen (Planansatz 80.390 EUR)
Hier sind zum Beispiel enthalten die Kosten für Mitgliedsbeiträge in Theaterorganisationen, Objektsicherung, sonstige Dienstreisen, Weiterbildung der Mitarbeiter, Personalratsarbeit, arbeitsmedizinische Betreuung, Wartung der Feuerlöscher, periodenfremde Aufwendungen usw.
- Hier enthalten ist auch der Anteil der JKS für die KinderKulturTage (30.000 EUR).

Zinserträge

Die Zinserträge entstehen auf dem Geldverkehrskonto. Durch die rückläufige Zinsentwicklung auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise werden für diese Ertragsposition im WJ 2024 und mittelfristig keine Erträge geplant. (Planansatz: PTH: 0 EUR)

Zinsaufwendungen

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz: 0 EUR)

Sonstige Steuern

Hierunter fallen Steueraufwendungen für die Kfz-Steuer. (Planansatz: PTH: 800 EUR)

4. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführ. zu Sonderposten m. Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	Kredite	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	65.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	80.000	
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	145.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	132.400	0	132.400	0	
	davon:					
	Technik. Bühne/Ton/Beleuchtung	30.000	0	30.000	0	
	Technik: Werkstätten	6.000	0	6.000	0	
	Sonst. Technische Anlagen	6.000	0	6.000	0	
	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	8.000	0	8.000	0	
	Ausstattung/Ausstellung	2.400	0	2.400	0	
	Einrichtung und Ausstattung Kutscherhaus	80.000		80.000		
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfin.)	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	12.600	0	12.600	0	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	145.000	0	145.000	0	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (EINNAHMEN)

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2024 zur Verfügung:

65.000 EUR aus Mittel der Abschreibungen

80.000 EUR aus erübrigten Mitteln

145.000 EUR

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (AUSGABEN)

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2024 geplant:

30.000,00 EUR Bühnentechnische Anlagen

6.000,00 EUR Technik für Werkstätten

6.000,00 EUR Sonstige Technische Anlagen

8.000,00 EUR Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.400,00 EUR Ausstattung für Bühne, Ausstellung und Projekte

12.600,00 EUR Auflösung Sonderposten

80.000,00 EUR Einrichtung und Ausstattung Kutscherhaus aus erübrigten Mitteln

145.000,00 EUR

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz 0 EUR)

Abzüglich der Auflösung des Sonderpostens i. H. v. 12.600 EUR stehen im WJ 2024 52.400 EUR als Finanzierungsmittel für den Investitionsbedarf zur Verfügung.

Dem Eigenbetrieb Puppentheater stehen außerdem erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung, die sich aus nicht getätigten Investitionen ergeben.

5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 bis 2027

Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Erfolgsplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027
	Festival/ Open Air	KiKuTa	Festival	KiKuTa	Festival
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	398.140	423.340	437.840	393.340	437.840
a) Erlöse Puppentheater	260.000	286.000	280.500	256.000	280.500
c) Erlöse Jugendkunstschule	47.140	47.340	47.340	47.340	47.340
c) Erlöse Figurentheaterfestival	31.000	0	40.000	0	40.000
d) Erlöse KinderKulturTage	0	0	0	0	0
e) sonstige Umsatzerlöse	60.000	90.000	70.000	90.000	70.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.468.860	3.763.950	3.686.850	3.636.850	3.686.850
davon für Quartier p.		82.000			
4. Materialaufwand	373.100	435.900	353.000	289.260	353.000
a) Aufw end. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	37.800	57.000	30.000	30.000	30.000
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	68.500	82.000	68.000	68.000	68.000
c) Honoraraufw endungen	266.800	296.900	255.000	191.260	255.000
davon für Quartier p.		82.000			
5. Personalaufwand	2.687.200	2.955.800	2.955.800	2.955.800	2.955.800
a) Löhne und Gehälter	2.169.930	2.362.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
b) Soz. Abgaben u. Aufw end.f. Altersversorg.	503.490	578.100	578.100	578.100	578.100
d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	13.780	15.700	15.700	15.700	15.700
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	94.500	65.000	87.000	88.500	87.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	711.400	729.790	728.090	695.830	728.090
a) Sonst. betriebliche Aufw endungen PTH	657.400	656.590	674.090	622.630	674.090
b) Sonst. betriebliche Aufw endungen JKS	54.000	73.200	54.000	73.200	54.000
° Im Aufw and insgesamt enthalten für:					
Figurentheaterfestival	80.000		135.000		135.000
KinderKulturTage		30.000		30.000	
Quartier p					
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
12. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	800	800	800	800	800
Summe der Aufwendungen	3.867.000	4.187.290	4.124.690	4.030.190	4.124.690
Summe der Erlöse	3.867.000	4.187.290	4.124.690	4.030.190	4.124.690
17. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Mittelfristigen Erfolgsplanung 2025 bis 2027

Die Verhandlungen der Theaterverträge des Landes und den theatertragenden Kommunen für die Laufzeit von 2024-2028 sind noch nicht abgeschlossen.

Da außerdem nur bereits abgeschlossene Tarifsteigerungen bei der Planung berücksichtigt werden dürfen, werden die Personalaufwendungen und die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt für die Jahre 2025 - 2027 mit dem Wert für 2024 fortgeführt und gekoppelt daran auch die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Puppentheater.

6. Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2025 - 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1.	Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	94.500	65.000	87.000	88.500	87.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	80.000	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	94.500	145.000	87.000	88.500	87.000

Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2025 - 2027

(Seite 2)

Finanzierungsmittel (Ausgaben)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	78.500	132.400	71.000	73.000	71.500
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung.)					
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	15.500	12.600	16.000	15.500	15.500
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	94.000	145.000	87.000	88.500	87.000

7. Stellenübersicht 2024 in VbE (Seite 1)

Funktionsbezeichnung	Tarif/ TVöD Entgeltgruppe lt. WPL 2024	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Planjahr 2024	Anzahl der Stellen des HH- Jahres Vorjahr 2023	am 30.06.2023 Tarif/ TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. des laufenden HH- Jahres 2023 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Intendant/in	Sondervertrag	1	1	Sondervertrag	1	
Künstl. Referent/in der Intendanz	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	0	vorher künstl. Leiter/ in
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Puppenspieler/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Dramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Dramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Dramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Referent/in Presse- u. ÖA	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Ausstattungsleiter/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Ausstattungsassistent/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Schneider/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Theaterpädagoge/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Theaterpädagoge/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagoge/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagoge/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagoge/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	Umgliederung 1 Stelle von TvÖD in 2023
Inspizient/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Referent/in des Intendanten	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
	NV Bühne Solo	25,000	25,000	NV Bühne Solo	24,000	

7. Stellenübersicht 2024 in VbE (Seite 2)

Funktionsbezeichnung	Tarif/ TVöD Entgeltgruppe lt. WPL 2023	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Planjahr 2024	Anzahl der Stellen des HH- Jahres Vorjahr 2023	am 30.06.2023 Tarif/ TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. des laufenden HH- Jahres 2023 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Technische/r Leiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Beleuchtungsmeister/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Tonmeister/in /Stellv.Techn.Leiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Tischler/in /Puppengestalter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Veranstaltungstechniker/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Atelierleiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Theatermaler/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Requisiteur/in / Kascheur/in	NV Bühne BT	0,875	0,875	NV Bühne BT	0,875	
Requisiteur/in / Kascheur/in	NV Bühne BT	0,75	0,75	NV Bühne BT	0,75	
Veranstaltungstechniker/in	NV Bühne BT	1	0	NV Bühne BT	0	Übernahme Azubi aufgrund Fachkräftemangel
	NV Bühne BT	9,625	8,625	NV Bühne BT	8,625	
Kaufm. Leiter/in	13	1	1	13	1	
Personalreferent/in	9	1	1	9	1	
Ltr. Besucherservice/KBB	9	1	1	9	1	
Finanzbuchhalter/in	8	1	1	8	1	
Finanzbuchhalter/in	6	1	1	6	1	
Assistenz kfm. Leiter/Verwaltung	9	1	1	9	0	
Kassierer/in	6	0,875	0,875	6	0,875	
Kassierer/in	6	0,875	0,875	6	0,875	
Hausmeister-in/Bühnengehilfe/in	6	1	1	6	1	
	TVöD	8,75	8,750		7,750	
Servicemitarbeiter	BGB-Vertrag	1	1	-	1	
Platzhalter Berechnung Überhänge		1	1	-	0	erforderliche Stellenplannummer zur Verarbeitung von Personalüberhängen im Personalservice der Stadt, keine dauerhafte Besetzung
Summe:		46,375	45,375		42,375	