

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

	Plan 2024 €	Plan II. Quartal 2024 €	Ergebnis 30.06.2024 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Umsatzerlöse</u>	423.340,00	206.340,00	221.671,57	107,4%
davon				
Puppentheater	286.000,00	127.000,00	124.067,33	97,7%
Jugendkunstschule	47.340,00	36.340,00	41.932,30	115,4%
Figurentheaterfestival	0,00	0,00	0,00	
KinderKultur Tage	0,00	0,00	0,00	
andere (Einnahmen Café p, Betriebskosten u.a.)	90.000,00	43.000,00	55.671,94	129,5%

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte bis einschl. 30.06.2024 Umsatzerlöse i. H. v. insgesamt 221,7 TEUR und erreichte das Quartalsplanziel mit 107,4 %.

Im Ergebnis des Spielbetriebes Puppentheater zeigte sich die sehr gute Zuschauernachfrage. Geplant mit einer Auslastung von 80,0% lag diese zum Ende des zweiten Quartals bei insgesamt 94,0%. Hervorzuheben ist das diesjährige Hofspektakel, welches mit einer Auslastung von 100,0% restlos ausverkauft war. Die Planabweichung in den Umsatzerlösen des Puppentheaters resultiert aus einer krankheitsbedingt ausgefallenen Vorstellung beim Hofspektakel im Juni, welche aber im Juli nachgeholt werden konnte.

Die Mehreinnahmen und die Auslastung von 110,0 % in der Jugendkunstschule resultieren aus der ungebrochen hohen Nachfrage und Beliebtheit der Angebote, welche Ende letzten Jahres um zusätzliche Kunstklassen und -semester erweitert wurden.

Im Bereich „andere“ spiegeln die Mehreinnahmen vor allem die gute Auslastung beim Hofspektakel wider im Juni, welches in diesem Jahr wieder auf dem Gelände des Puppentheaters stattgefunden hat und somit durch das Café p. gastronomisch versorgt wurde.

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2024 €	Plan II. Quartal 2024 €	Ergebnis 30.06.2024 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	3.764.100,00	1.852.950,00	1.846.819,16	99,7%
davon				
Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	869.800,00	434.900,00	434.900,00	100,0%
Zuweisungen Landeshauptstadt Magdeburg	2.742.200,00	1.385.600,00	1.385.600,00	100,0%
Zuwendungen Dritter	<u>109.000,00</u>	<u>11.150,00</u>	<u>16.098,28</u>	144,4%
davon KiKu/Festival/Projekte	50.000,00	10.000,00	9.000,00	
davon Quartier p Land	41.000,00	0,00	0,00	
dav. Sponsoring	16.000,00	0,00	6.000,00	
dav. Spenden	2.000,00	1.150,00	1.098,28	
Weitere sonstige betriebliche Erträge	30.500,00	15.000,00	3.137,58	20,9%
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	12.600,00	6.300,00	7.083,30	112,4%

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit einem Ergebnis von 99,7 % zum Quartalsplan erfüllt, was auf die Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt, der Landeshauptstadt Magdeburg und auf die Zuwendungen Dritter zurückzuführen ist.

Die Erfüllung der Zuweisungen beinhaltet den Zuschuss aus dem Theatervertrag des Landes, sowie die Zuschüsse für die laufende Geschäftstätigkeit des Puppentheaters und der Jugendkunstschule von der Landeshauptstadt.

Die Zuwendungen Dritter enthalten 90% der Zuwendung für die KinderKulturTage von der Stiftung Jugendarbeit der Sparkasse, Spenden sowie die bereits abgerufene Sponsoringsumme der ÖSA, welche im zweiten Quartal in der Planung noch nicht berücksichtigt war und sich daher ergebniserhöhend auswirkt.

Die weiteren sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Leistungen für Beschäftigungsverbot nach MuSchG und waren in der Planung auf Basis der Vorjahre zu hoch angesetzt.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil wurde im II. Quartal 2024 mit 7,0 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2024 €	Plan II. Quartal 2024 €	Ergebnis 30.06.2024 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	-

Gemäß der Neufassung der Verfügungen der Oberbürgermeisterin zur Übertragung der Sonderkassen der Eigenbetriebe vom 01.12.2023 wird nur noch bei den gebührenfinanzierten Eigenbetrieben der Bestand auf den Bankkonten (Geldverkehrskonten) verzinst werden. Für den Eigenbetrieb Puppentheater als zuschussfinanzierter Eigenbetrieb findet keine Verzinsung mehr statt.

4. Materialaufwand

	Plan 2024 €	Plan II. Quartal 2024 €	Ergebnis 30.06.2024 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Materialaufwand</u>	435.900,00	234.250,00	287.195,87	122,6%
davon				
<u>Aufwendungen für bezogene Waren</u> (Technische RHB und Waren für Cafe-Betrieb)	<u>57.000,00</u>	<u>27.250,00</u>	<u>33.412,96</u>	<u>122,6%</u>
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> (Aufwendungen für Inszenierungen)	<u>82.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>47.613,89</u>	<u>116,1%</u>
<u>Honorare</u>	<u>296.900,00</u>	<u>166.000,00</u>	<u>206.169,02</u>	<u>124,2%</u>

Der Materialaufwand wurde mit 122,6 % zum Quartalsplan erfüllt.

In den Aufwendungen für bezogene Waren sind Kraftstoffaufwendungen und Aufwendungen für den Café-Betrieb enthalten. Die Überschreitung des Planansatzes resultiert aus der erhöhten Nachfrage im Café und wird durch die Mehreinnahmen gedeckt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten zusätzlich das Inszenierungsmaterial für die KinderKulturTage, welches zum Zeitpunkt der Planung aufgrund noch nicht bewilligter Zuwendungen niedriger angesetzt war. Die Mehrausgaben sind durch die Bewilligung der Zuwendung gedeckt.

Die Honorare beinhalten zusätzlich die Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 7,0 TEUR, welche sich in den sozialen Abgaben im Personalaufwand ergebnismindert auswirken. Weiter ergebniserhöhend wirkt sich das Honorar für den Projektleiter Quartier p. (12,0 TEUR) aus, der Einsatz eines zusätzlichen Beleuchtungsmeisters aus Krankheitsgründen sowie die Beschäftigung einer zusätzlichen Dramaturgin, die für eine sich im Zeitausgleich befindliche Dramaturgin eingestellt werden musste.

Insgesamt wirken auch die Honorare der Jugendkunstschule durch die zusätzlichen Angebote ergebniserhöhend. Diese sind durch die daraus resultierenden höheren Einnahmen gedeckt.

5. Personalaufwand

	Plan 2024 €	Plan II. Quartal 2024 €	Ergebnis 30.06.2024 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Personalaufwand</u>	2.955.800,00	1.442.000,00	1.370.376,28	95,0%
davon				
Löhne und Gehälter	2.362.000,00	1.160.000,00	1.101.865,55	95,0%
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- vorsorge und Berufsgenossenschaft	578.100,00 15.700,00	282.000,00 0,00	268.510,73 0,00	95,2%

Per 30.06.2024 wurde der geplante Personalaufwand mit 95,0 % zum Quartalsplan in Anspruch genommen. Die Minderausgaben resultieren aus einer sich in Elternzeit befindlichen Planstelle, sowie zwei weiteren unbesetzten Planstellen. Bei den sozialen Abgaben wirken sich außerdem die Abgaben zur Künstlersozialkasse ergebnismindernd aus, da diese den Honorarausgaben zugeordnet sein müssen.

6. Abschreibungen

	Plan 2024 €	Plan II. Quartal 2024 €	Ergebnis 30.06.2024 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Abschreibungen</u>	65.000,00	35.000,00	49.502,85	141,4%

Die Position der Abschreibungen wird mit berechneten AfA-Werten der Sachanlagen ausgewiesen. Die Überschreitung des Planansatzes begründet sich durch die angeschafften GWGs (Bühnentechnik und Werkstattausstattung) i.H.v. 9 TEUR. Bei den Anschaffungen ist es unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Sparsamkeit gelungen größtenteils unterhalb der GWG-Grenzen zu bleiben, was die Abschreibungsaufwendungen für dieses Jahr kurzfristig erhöht, aber langfristig minimiert, da diese im laufenden Jahr abgeschrieben werden.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2024 €	Plan II. Quartal 2024 €	Ergebnis 30.06.2024 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	729.940,00	358.120,00	330.237,27	92,2%
davon				
Technischer Bereich (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten)	71.000,00	30.500,00	34.011,29	111,5%
Künstlerischer Bereich (Gebühren für Aufführungsrechte, Ausstattung, Gastspiele)	73.000,00	34.000,00	19.216,79	56,5%
Betriebskosten (Gas, Wasser, Strom, Versicherungen)	175.700,00	88.500,00	95.953,47	108,4%
sonstige betriebliche Aufwendungen (Büromaterial, Informationstechnik, Werbung, Objektsicherung usw.) davon für Quartier p	410.240,00	205.120,00	181.055,72	88,3%

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen insgesamt werden per 30.06.2024 i.H.v. 92,2 % zur Quartalsplanung erfüllt.

Im technischen Bereich wirken eine vorgezogene Wartung aufgrund einer Havarie sowie Maßnahmen zur Taubenabwehr in der Villa p. ergebniserhöhend.

Im künstlerischen Bereich resultieren die Minderausgaben aus der noch ausstehenden Tantiemen-Abrechnung für das Hofspektakel sowie der Gema-Abrechnung für die KinderKulturTage. Ergebnismindernd wirkt auch der höhere Planansatz für die Übernachtung von Gästen aufgrund eines Brandes in einer der Theaterwohnungen, welcher aber nicht in Anspruch genommen werden musste.

Bei den Betriebskosten wirken sich die gestiegenen Energiekosten ergebniserhöhend aus.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wirken sich das noch nicht abgerechnete Nutzungsentgelt aus der internen Leistungsverrechnung mit der Landeshauptstadt, sowie Einsparungen im IuK-Bereich, bei Büromaterial und den übrigen sonstigen Aufwendungen (Dienstreisen, etc.) ergebnismindernd aus.

8. Außerordentliches Ergebnis

	Plan 2024 €	Plan I. Quartal 2024 €	Ergebnis 31.03.2024 €	Erfüllung zum Quartal %
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,0%
davon				
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,0%

9. Vorläufiges Ergebnis II. Quartal 2024

30.424,46 €

Das Ergebnis zwischen den erzielten Einnahmen und Ausgaben weist zum Quartalsende ein PLUS von 30,4 TEUR aus. Das Ergebnis wird in der Quartalsplanung berücksichtigt und wird sich im Laufe des Wirtschaftsjahres ausgleichen.

Die Umsatzerlöse zur Quartalsplanung konnten mit 15.331,57 Euro übererfüllt werden. Darüber hinaus wirken sich die erläuterten Minderausgaben im Personalkostenbereich und im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergebniserhöhend aus.

Insgesamt konnte zum Ende des II. Quartals 2024 ein Kostendeckungsgrad von 12,2 % erreicht werden.

II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Ergebnis des Vermögensplanes ist der anliegenden Tabelle (Anlage 2) zu entnehmen.
Investitionen bis zum 30.06.2024 wurden in Höhe von 33,0 TEUR getätigt.

III. Liquiditätsvorschau bis 30.09.2024

Flüssige Mittel per 30.06.2024 gerundet	1.044.988
zuzüglich Einnahmen:	987.725
<u>Zuschüsse LH Magdeburg Quartal III/2024</u>	<u>626.725</u>
<u>Zuschüsse Land Sachsen-Anhalt Theatervertrag Quartal III</u>	<u>217.450</u>
<u>erwartete Erträge:</u>	<u>143.550</u>
Umsatzerlöse	108.000
sonstige	35.550
abzüglich Ausgaben:	1.055.475
<u>Lieferantenverbindlichkeiten</u>	<u>34.665</u>
<u>erwartete Ausgaben:</u>	<u>1.020.810</u>
Materialaufwendungen	110.750
Personalaufwendungen	698.000
sonstige Aufwendungen	196.060
Investitionen	16.000
Flüssige Mittel per 30.09.2024 gerundet	977.239

IV. Kennzahlen operatives Eigenbetriebscontrolling

Kostendeckung Gesamtaufwendungen	PLAN gesamt EUR	Deckung Aufwand %	PLAN II. Quartal EUR	Deckung Aufwand %	I S T II. Quartal EUR	Deckung Aufwand %
Umsatzerlöse	423.340,00	10,1	206.340,00	10,0	221.671,57	10,9
Zuwendungen Dritter	109.000,00	2,6	11.150,00	0,5	16.098,28	0,8
Weitere sonst. betr. Erträge	30.500,00	0,7	15.000,00	0,7	3.137,58	0,2
Auflösung Sonderposten	12.600,00	0,3	6.300,00	0,3	7.083,30	0,3
Zinserträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	575.440,00	13,7	238.790,00	11,5	247.990,73	12,2
Landeszuschuss	869.800,00	20,8	434.900,00	21,0	434.900,00	21,3
Zuschuss LHMD	2.742.200,00	65,5	1.385.600,00	66,9	1.385.600,00	68,0
Erlöse/ Erträge gesamt	4.187.440,00	100,0	2.059.290,00	99,5	2.068.490,73	101,5
Aufwendungen gesamt	4.187.440,00	100,0	2.070.170,00	100,0	2.038.066,27	100,0
Gewinn / Verlust	0,00		-10.880,00		30.424,46	

Kostendeckung <i>(Vergleich 2021-2023)</i>	2021		2022		2023	
	IST	Deckung	I S T	Deckung	I S T	Deckung
	II. Quartal EUR	Aufwand %	II. Quartal EUR	Aufwand %	II. Quartal EUR	Aufwand %
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	175.945,01	11,9	304.504,89	16,5	281.951,04	14,5

Auslastungsgrad

Auslastungsgrad - Januar bis Juni 2024			
Spielstätte	Besucher Gesamt p. Spielst.	Vorstellungen Veranstaltungen	Ø Auslastung in %
Puppentheater Gesamt:	20.075	186	94
Jugendkunstschule Gesamt:	2.451	131	110
KinderKulturTage Gesamt:	5.636	1	-
Personalaufwand pro Besucher II.Quartal gesamt	Personalaufwand IST Gesamt	Besucher Gesamt	Personal- aufwand pro Besucher
(einschl. Honorare)	1.576.545,30 €	28.162	55,98 €
(ohne Honorare)	1.370.376,28 €	28.162	48,66 €

Anlagen

Anlage 1 (Seite 1)

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
Erfolgsplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
Umsatzerlöse	423.340	206.340	221.671,57	107,43	52,4	423.340,00
a) Puppentheater	286.000	127.000	124.067,33	97,7	43,4	260.000,00
b) Jugendkunstschule	47.340	36.340	41.932,30	115,4	88,6	73.340,00
c) Intern. Figurentheaterfestival	0	0	0,00	0,0	0,0	0,00
d) KinderKulturTage	0	0	0,00	0,0	0,0	0,00
e) sonstige Erlöse	90.000	43.000	55.671,94	129,5	61,9	90.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.764.100,00	1.852.950,00	1.846.819,16	99,67	49,1	3.764.100,00
a) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	869.800	434.900	434.900,00	100,00	50,0	869.800,00
b) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	2.742.200	1.385.600	1.385.600,00	100,00	50,5	2.742.200,00
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbud.)	2.371.800	1.185.900	1.185.900,00	100,0	50,0	2.371.800,00
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	135.100	67.550	80.500,00	119,2	59,6	135.100,00
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	98.400	49.200	49.200,00	0,0	50,0	98.400,00
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	25.900	12.950	0,00	0,0	0,0	25.900,00
dav. Zuschuss Festival/ Open Air	0	0	0,00	0,0	0,0	0,00
dav. Zuschuss KinderKulturTage	70.000	70.000	70.000,00	0,0	0,0	70.000,00
dav. Zuschuss Quartier p.	41.000	0				41.000,00
c) Zuwendungen Dritte	109.000	11.150	16.098,28	144,38	0,0	109.000,00
davon KiKu/Festival/Projekte	50.000	10.000	9.000,00	0,0	18,0	50.000,00
davon Quartier p	41.000	0	0,00	0,0	0,0	41.000,00
dav. Sponsoring	16.000	0	6.000,00	0,0	37,5	16.000,00
dav. Spenden	2.000	1.150	1.098,28	95,5	54,9	2.000,00
dav. Andere Zuwendungen Dritte	0	0	0,00	0,0	0,0	0,00
d) Weitere sonstige betriebliche Erträge	30.500	15.000	3.137,58	20,92	10,3	30.500,00
e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	12.600	6.300	7.083,30	112,43	56,2	12.600,00
Summe Betriebsleistung	4.187.440	2.059.290	2.068.490,73			
Materialaufwand	435.900	234.250	287.195,87	122,60	65,9	435.900,00
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	57.000	27.250	33.412,96	122,6	58,6	57.000,00
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	82.000	41.000	47.613,89	116,1	58,1	82.000,00
c) Honorare einschl. KSA	296.900	166.000	206.169,02	124,2	69,4	296.900,00
Personalaufwand	2.955.800	1.442.000	1.370.376,28	95,03	46,4	2.955.800,00
a) Löhne und Gehälter	2.362.000	1.160.000	1.101.865,55	95,0	46,6	2.362.000,00
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	578.100	282.000	268.510,73	95,2	46,4	578.100,00
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	15.700	0	0,00	0,0	0,0	15.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	65.000	35.000,00	49.502,85	141,44	76,2	65.000,00
Übertrag:	730.740	348.040	361.416			730.740,00

Anlage 1 (Seite 2)

Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
Erfolgsplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	EUR
Übertrag:	730.740	348.040	361.416			730.740,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	729.940	358.120	330.237,27	92,21	45,2	729.940,00
a) Technische Instandhaltung	71.000	30.500	34.011,29	111,5	47,9	71.000,00
b) Aufwendungen künstlerischer Bereich	73.000	34.000	19.216,79	56,5	26,3	73.000,00
c) Betriebskosten	175.700	88.500	95.953,47	108,4	54,6	175.700,00
d) sonstige betriebliche Aufwendungen	410.240	205.120	181.055,72	88,3	44,1	410.240,00
Erträge a.Wertpap., Ausleih. d. Finanzanl.-verm.	0	0	0,00			0,00
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00			0,00
Abschreibungen auf Finanzanl., Wertpapiere	0	0	0,00	0,0	0,0	0,00
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,0	0,0	0,00
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	800	-10.080	31.178,46			800,00
Erträge a.Gewinngemeinschaft, Gewinnabf. u.a.	0	0	0,00			
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00			
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00			
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00			0,00
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00			0,00
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0			0,00
Sonstige Steuern	800	800	754,00	94,25	94,3	800,00
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	4.187.440	2.059.290	2.068.490,73	100,4	49,4	4.187.440,00
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	4.187.440	2.070.170	2.038.066,27	98,4	48,7	4.187.440,00
Gewinn/Verlust	0,00	-10.880	30.424,46			0,00

Anlage 2

Finanzierungsmittel	Plan 2024 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. 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>65.000</u>	<u>35.000,00</u>	<u>49.502,85</u>	141,4	76,2
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>80.000</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>145.000</u>	<u>35.000,00</u>	<u>49.502,85</u>	141,4	34,1

Finanzierungsbedarf	Plan 2024 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan
Vermögensplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte	<u>132.400</u>	<u>34.000</u>	<u>33.214,69</u>	97,7	25,1
davon:					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,0	0,0
Technik: Bühnen- /Ton- / Beleuchtung	30.000	28.000	27.388,80	97,8	91,3
Technik: Werkstätten	6.000	2.000	1.405,40	70,3	0,0
Sonstige Technische Anlagen	6.000	3.000	3.590,50	119,7	59,8
Sonst. Betr.- und Geschäftsausstattung	8.000	1.000	829,99	83,0	10,4
Inszenierungs- / Projektausstattung	2.400	0	0,00	0,0	0,0
Einrichtung und Ausstattung Kutscherhaus	80.000	0	0,00		
2. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					
Summe immat. / Sachanlagen und Geleistete Anzahlungen:	132.400				
3. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>12.600</u>	<u>6.300</u>	<u>7.083,30</u>	112,4	56,2
5. Tilgung von Krediten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0
6. Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf gesamt	<u>145.000</u>	<u>40.300,00</u>	<u>40.297,99</u>		

Anlage 3 (Seite 1)

Tarif	Entgelt- gruppe TVöD	Anzahl der Stellen des HH- Jahres Planjahr 2024 VbE	am 30.06. deslaufenden HH- Jahres 2023 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen VbE	Abweichung	Mitarbeiter	Erläuterungen
Sondervertrag		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	0	-1,000	1	
NV Bühne Solo ab 01.11.		1	1		1	
NV Bühne Solo		1	1		1	
NV Bühne Solo		25,000	24,000	-1,000	25	

Anlage 3 (Seite 2)

NV Bühne BT		1	1	-0,500	1
NV Bühne BT		1	1		1
NV Bühne BT		1	1		1
NV Bühne BT		1	1		1
NV Bühne BT		1	1		1
NV Bühne BT		1	1		1
NV Bühne BT		1	1		1
NV Bühne BT		1	1		1
NV Bühne BT		0,875	0,875		1
NV Bühne BT		0,75	0,75		1
NV Bühne BT		9,625	9,625	0,000	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	0,897	-0,103	1
TVöD	9	1	1		1
TVöD	9	1	0	-1,000	1
TVöD	8	1	0,897	-0,103	1
TVöD	7	0	0		0
TVöD	6	1	1		1
TVöD	6	0,897	0,897		1
TVöD	6	0,897	0,897		1
TVöD	6	1	1		1
TVöD	5	0	0		0
TVöD	4	0	0		0
TVöD	3	0	0		0
TVöD	2	0	0		0
TVöD	1	0	0		0
TVöD		8,794	7,588	-1,206	9
SV BGB		1	1	0	1
Insgesamt:		45,419	43,213	-2,206	45