

Quartalsberichterstattung III. Quartal 2013**I. Erläuterungen zum Erfolgsplan**Lfd. Nr. 1 Umsatzerlöse

	Plan 2013	Plan III. Quartal 2013	Ergebnis 30.09.2013	Erfüllung z. Quartal
Umsatzerlöse	2.835.000 €	1.435.000 €	2.225.654,90 €	103,52%

Der Erfolgsplan 2013 weist ein Jahresvolumen von 2.835.000 EUR aus.

Das Ergebnis des III. Quartals 2013 beläuft sich auf 2.225.655 EUR. Dies entspricht 103,52% des geplanten Volumens. Ausschlaggebend für das positive Umsatzergebnis ist das DomplatzOpenAir mit dem Musical „Les Miserables“.

Die Umsatzerlöse beinhalten neben den Eintrittsgeldern und Garderobengebühren auch Erlöse aus Gastspieltätigkeit und Erlöse aus Programmheftverkauf.

Lfd. Nr. 4 Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2013	Plan III. Quartal 2013	Ergebnis 30.09.2013	Erfüllung z. Quartal
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>25.222.800 €</u>	<u>18.991.500 €</u>	<u>19.101.251,66 €</u>	<u>100,58%</u>
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	176.400 €	133.200 €	133.304,70 €	100,08%
davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.890.600 €	6.667.900 €	6.667.950,00 €	100,00%
davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	15.847.300 €	11.885.400 €	11.885.475,00 €	100,00%
<u>davon weitere sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>308.500 €</u>	<u>305.000 €</u>	<u>414.521,96 €</u>	<u>135,91%</u>
Zuwendung Drittmittel u. Sponsoring			170.579,86 €	
Zuschüsse Arbeitsagent./Integrationsamt / Mutterschaftsgeld			37.678,85 €	
Erträge aus Vermietungen(Kostüme/Kantinenp./Hausv)			79.433,26 €	
Erträge aus Marketing / Kommissionsverkauf			39.498,66 €	
Steuerpflichtige Anteile Kartenpreis			6.000,53 €	
Kostenerstattungen / Spenden			39.998,29 €	
Erträge CTS/ Gutscheine/ Auftragsgebühren			23.240,91 €	
sonst. betriebliche Erträge			18.091,60 €	

Die Ertragsposition „Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil“ in Höhe von 133.305 EUR ermittelt sich durch die Auflösung der Sonderposten Bund, Land und EU im ursächlichen Zusammenhang mit der Förderung der Sanierungsobjekte Opernhaus, Schauspielhaus und Zentrale Theaterwerkstätten.

Die Buchung der Ertragspositionen Zuschuss Land Sachsen-Anhalt und Zuschuss Landeshauptstadt erfolgten in Höhe des zum Quartal anteilig ermittelten Volumens.

Das überproportional gute Ergebnis der Position „weitere sonstige betriebliche Erträge“ begründet sich durch die Zuwendungen für das DomplatzOpenAir und weiterer Projektförderungen.

Lfd. Nr. 5 Materialaufwand

	Plan 2013	Plan III. Quart. 2013	Ergebnis 30.09.2013	Erfüllung z. Quartal
<u>Materialaufwand</u>	<u>1.957.300 €</u>	<u>1.520.000 €</u>	<u>1.550.906,13 €</u>	<u>102,03%</u>
<u>Aufwendg. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</u>	<u>883.200 €</u>	<u>690.000 €</u>	<u>703.615,81 €</u>	<u>101,97%</u>
Inszenierungsmat. / Verbrauchsmaterial/ Waren			646.843,32 €	
Ballettbedarf			13.883,46 €	
Reinigungs- / Sanitärmaterial			20.521,68 €	
Druck Programmhefte			22.367,35 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>1.074.100 €</u>	<u>830.000 €</u>	<u>847.290,32 €</u>	<u>102,08%</u>
Aufwendg.Mieten Veranstaltungen (Technik u.a.)			273.528,72 €	
Feuersicherheitswachen			40.883,25 €	
Transportkosten (einschl. Gastspiele)			32.658,92 €	
Aufführungsrechte (Tantieme, Gema, AfA, Aufführungsmaterial)			317.421,65 €	
Aushilfen Fremdfirmen			37.227,18 €	
Stimmen, Wartung/Rep., Miete Instrumente			47.172,03 €	
Taxigutscheine/Bus-Abo			2.552,09 €	
Catering (u.a. Aufw.Gastronomieanteil Kartenpreis)			8.311,76 €	
Sonst. DL / Fremdveranstaltungen/ Komm.verkauf			87.534,72 €	

Das Ergebnis des Materialaufwandes für das III. Quartal 2013 beläuft sich auf 1.550.906 EUR. Der hohe Auslastungsanteil der Aufwendungen in Relation zum Gesamtjahresansatz 2013 begründet sich mit dem DomplatzOpenAir „Les Miserables“.

Das Ergebnis weist neben den Produktionskosten für Kostüme und Bühnenbild, die Mietaufwendungen für die Infrastruktur, Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie Aufführungsrechte (Tantieme/ rd. 165.700 EUR) für „Les Miserables“ aus.

Lfd. Nr. 6 Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

	Plan 2013	Plan III. Quartal 2013	Ergebnis 30.09.2013	Erfüllung z. Quartal
Aufwendungen für selbstständige Künstler	985.200 €	690.000 €	692.188,70 €	100,32%

Das Quartalsergebnis III/2013 für die Aufwendungen für selbstständige Künstler bildet sich planmäßig ab.

Lfd. Nr. 7 Personalaufwand (ohne Honorare)

	Plan 2013	Plan III. Quartal 2013	Ergebnis 30.09.2012	Erfüllung z. Quartal
Personalaufwand	21.336.700 €	15.402.000 €	15.492.530,23 €	100,59 %
Löhne und Gehälter	17.132.600 €	12.467.000 €	12.614.214,36 €	101,18%
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützung	4.204.100 €	2.935.000 €	2.878.315,87 €	98,07%

Die Personalaufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 21.336.700 EUR stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Planerisch entfallen ein Betrag von 17.132.600 EUR auf die Position „Löhne und Gehälter“ und ein Betrag von 4.204.100 EUR auf die Position „Sozialabgaben“, in der Summe ein Aufwand in Höhe von 21.336.700 EUR für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal.

Mit einem Volumen von 15.492.530 EUR und einem Anteil von 100,59% zum Quartalsplan III/2013 bildet sich das Ergebnis der Personalaufwendungen entsprechend ab.

Gemäß der jüngsten Tarifabschlüsse (TVöD, NV-Bühne) erhöhten sich die Arbeitsentgelte für die betreffenden Beschäftigten ab dem 01.01.2013 um 1,4% und ab dem 01.08.2013 um weitere 1,4%.

In den Monaten November und Dezember wird sich das Ergebnis der Personalaufwendungen durch die Jahressonderzahlung/ LOB (TVöD)/ Zuwendung (NV-Bühne/TVK)) an die Beschäftigten des Theaters anteilig erhöhen.

Der Ansatz der Personalaufwendungen im Wirtschaftsplan 2013 beinhaltet den weiteren ambitionierten Eigenkonsolidierungsbeitrag des Theaters Magdeburg in Höhe von 270.000 EUR. Soweit der Eigenbetrieb diesen Eigenkonsolidierungsbeitrag

im Laufe des Wirtschaftsjahres 2013 nicht erbringen kann, muss dieser Betrag bzw. die verbleibende Differenz gesamtstädtisch konsolidiert werden.

Lfd. Nr. 8 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Plan 2013	Plan III. Quartal 2013	Ergebnis 30.09.2013	Erfüllung z.Quartal
Abschreibungen	805.000 €	615.000 €	620.718,96 €	100,93%

Die Abschreibungen auf die Sachanlagen im III. Quartal 2013 wurden über die eingesetzte Software ermittelt. Das Ergebnis bildet sich planmäßig ab.

Lfd. Nr. 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2013	Plan III. Quartal 2013	Ergebnis 30.09.2013	Erfüllung z. Quartal
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>2.964.900 €</u>	<u>2.220.000 €</u>	<u>2.325.200,05 €</u>	<u>104,74%</u>
Wartung/Werterhaltung			323.744,42 €	
Aufw. Mieten, Pachten, Leasing (Immob., Büromasch., Fahrz.)			109.158,63 €	
Medien (Elektroenergie, Fernwärme, Gas, Wasser)			590.939,16 €	
Gebäudereinigung / Bewachung			241.695,19 €	
Abfallentsorgung, Straßenreinig., Grünpflege, etc.			47.060,70 €	
Fuhrpark (Wartung, Reparatur, Kraftstoffe)			26.070,18 €	
Dienst- u. Schutzkl., Aus-u. Fortbildg., Aufw. Besch.			24.479,84 €	
Werbung/ Marketingleistungen			186.986,35 €	
Wartg./ Rep. Maschinen, Werkzeuge, Büromasch., etc.			46.290,28 €	
Reisekosten (Gäste, Gastspiele, Mitarbeiter)			125.690,97 €	
Übernachungskosten (Gäste, Gastspiele, Mitarbeiter)			52.497,75 €	
Geschäftsaufwendung (Bürobedarf, Porto, Telefon, Geldverk.)			82.379,23 €	
Mitgliedsbeiträge			95.799,70 €	
Abschl.-u. Prüfungskosten / Gerichts-, Rechts-u. Ber.kost.			15.048,52 €	
Vermittlungsgebühren			15.178,29 €	
Steuern u. Versicherungen (Kfz-,Haftpflicht-, Gebäude-, Instrum.)			57.266,61 €	
Leistungsverrechnung Ämter			71.121,43 €	
IuK			178.242,00 €	
Sicherheitstechnische Betreuung/Arbeitssicherheit			20.305,95 €	
Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)			7.297,34 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen			7.947,51 €	

Das Ergebnis der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für das III. Quartal 2013 beläuft sich auf 2.325.200 EUR und bildet insbesondere die enormen Kostensteigerungen für Elektroenergie ab.

Im Vergleich:

Elektroenergie per 30.09.2012: 277.560 EUR
Elektroenergie per 30.09.2013: 311.496 EUR
Steigerung: 33.936 EUR

Die erheblichen Strompreiserhöhungen fanden in der Wirtschaftsplanung 2013 keine Berücksichtigung.

Das anteilig hohe Ergebnis zum Quartalsplan begründet sich weiterhin mit Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen die während der Spielzeitpause erfolgten und damit überwiegend im III. Quartal ergebniswirksam wurden.

Lfd. Nr. 12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2013	Plan III. Quartal 2013	Ergebnis 30.09.2013	Erfüllung z. Quartal
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000 €	900 €	920,17 €	102,24%

In dieser Position werden die Zinserträge des Geldverkehrskontos und die geplante Verzinsung der Altersteilzeit-Rückstellungen ausgewiesen.

Lfd. Nr. 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2013	Plan III. Quartal 2013	Ergebnis 30.09.2013	Erfüllung z. Quartal
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700 €	9.000 €	8.964,90 €	99,61%

Die Zinsaufwendungen für die übertragene Restschuld (Kredite für die Investitionen „Opernhaus“, „Schauspielhaus“ und „Zentrale Theaterwerkstätten“) werden entsprechend des vereinbarten Zins- und Tilgungsplanes im II. und IV. Quartal des jeweiligen Jahres getilgt.

II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Ergebnis des Vermögensplanes für das III. Quartal 2013 ist der anliegenden Tabelle „Vermögensplan“ zu entnehmen. Das Ausgabevolumen der Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte beträgt per 30.09.2013 insgesamt rund 307.600 EUR.

Die Investitionstätigkeit konzentrierte sich im III. Quartal 2013 auf folgende Schwerpunkte:

Bühnentechnik:

- Restarbeiten Steuerung Untermaschinerie Opernhaus
- 2 Materialcontainer Schauspielhaus

Beleuchtungstechnik:

- 6 Scheinwerfer
- 20 Rollenfarbwechsler
- 2 Projektoren inklusive Optik

Bühnenausrüstung:

- Erneuerung Bühnenboden Orchesterpodien Opernhaus

RESÜMEE / Risiken für den städtischen Haushalt

Das Ergebnis des III. Quartals 2013 weist einen Gewinn in Höhe von rund 636.000 EUR aus.

Dieses Ergebnis wird sich im IV. Quartal 2013 insbesondere im Personalkostenbereich durch die Jahressonderzahlungen / LOB (TVöD) und die Zahlung der Zuwendungen (NV-Bühne/TVK) verschlechtern, so daß das Jahresergebnis 2013 in seinem Saldo nicht ausgeglichen sein wird.

Der Wirtschaftsplan 2013 beinhaltet neben dem Konsolidierungsbeitrag der Landeshauptstadt (774.000 EUR) einen Eigenkonsolidierungsbeitrag des Theaters Magdeburg in Höhe von insgesamt 726.000 EUR:

- | | |
|--|--------------------|
| • Mehrerlös Entgeltordnung | 100.000 EUR |
| • weitere Erhöhung der Erträge | 50.000 EUR |
| • Reduzierung der Aufwendungen (insbesondere Personalkosten) | 306.000 EUR |
| • weiterer Eigenkonsolidierungsbeitrag Theater | 270.000 EUR |

Soweit der Eigenbetrieb Theater Magdeburg den weiteren ambitionierten Eigenkonsolidierungsbeitrag in Höhe von 270.000 EUR im Laufe des Wirtschaftsjahres 2013 nicht erbringen kann, muss dieser Betrag bzw. die verbleibende Differenz gesamtstädtisch konsolidiert werden.

III. Stellenübersicht

		30.06.2013		
TVöD	Entgeltgruppe	VbE Soll	VbE Ist	Abweichung
	15	0,8	0	-0,8
	14	1	1	0
	13	-	-	-
	12	-	-	-
	11	2,5	2,5	0
	10	1	1	0
	9	12	11	-1
	8	12,5	12,5	0
	7	17,625	16,625	-1
	6	30,925	29,925	-1
	5	48,25	49,75	1,5
	4	39,625	38,625	-1
	3	1	1	0
	2	7,75	7	-0,75
	1	-	-	-
Teilergebnis:		174,975	170,925	-4,05
Sondervertrag Intendant		1	1	0
NV Bühne BT		25,65	25,65	0
NV Bühne Chor		34	34	0
NV Bühne Solo		119	118	-1
TVK		82	82	0
TVAöD		3	3	0
Gesamtergebnis:		439,625	434,575	-5,05

IV. Liquiditätslage per 30.09.2013 und Vorschau 31.12.2013

<u>Flüssige Mittel per 30.09.2013 (gerundet)</u>	<u>4.120.000 €</u>
<u>zuzüglich Einnahmen</u>	<u>5.954.600 €</u>
Eingang Forderungen	700.000 €
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt (02.04.2013)	2.963.600 €
Zuschüsse LH Magdeburg	2.290.500 €
sonstige Zuschüsse/Förderungen	0 €
Kreditaufnahmen	0 €
Zinserträge	500 €
sonstige Einnahmen	0 €
<u>abzüglich Ausgaben:</u>	<u>9.583.900 €</u>
Lieferantenverbindlichkeiten	1.700.000 €
Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten (09-12/2013)	7.750.000 €
Darlehensstilgungen	112.200 €
Zinsaufwendungen	6.700 €
Steuern/sonstige Abgaben	15.000 €
Überschuss/Fehlbetrag:	490.700 €

V. Kennzahlen Operatives Eigenbetriebscontrolling

	Ergebnis III. Quartal 2012	Plan III. Quartal 2013	Ergebnis III. Quartal 2013
--	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------

1. Kostendeckungsgrad	8,1%	12,7%	13,4%
------------------------------	-------------	--------------	--------------

Eigeneinnahmen	1.547.870 €	2.589.100 €	2.774.402 €
Umsatzerlöse	1.155.317 €	2.150.000 €	2.225.655 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	170.096 €	133.200 €	133.305 €
weitere sonstige betriebliche Erträge	219.845 €	305.000 €	414.522 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.712 €	900 €	920 €

Gesamtausgaben	19.091.637 €	20.457.400 €	20.691.926 €
Materialaufwand	834.353 €	1.520.000 €	1.550.906 €
Aufw. für selbstständige. Künstler (Honorare)	562.206 €	690.000 €	692.189 €
Personalaufwand	14.949.079 €	15.402.000 €	15.492.530 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	597.616 €	615.000 €	620.719 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.279 €	2.220.000 €	2.325.200 €
sonstige Steuern	2.166 €	1.400 €	1.417 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.938 €	9.000 €	8.965 €

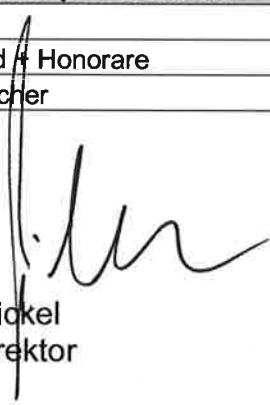
2. Besucherauslastung des Platzangebotes	75,0%		83,0%
---	--------------	--	--------------

Verkaufte Plätze	92.696		112.676
Platzangebot	123.669		135.700

3. Anzahl Besucher	92.696		112.676
---------------------------	---------------	--	----------------

4. Personalaufwand pro Besucher	167 €		144 €
--	--------------	--	--------------

Personalaufwand + Honorare	15.511.285 €		16.184.719 €
Anzahl der Besucher	92.696		112.676


 Marc Stefan Söckel
 Verwaltungsdirektor
 30.10.2013

Anlagen:

- Tabelle Erfolgsplan
- Tabellen Vermögensplan

Quartalsberichterstattung
III. Quartal 2013

1. Erfolgsplan

	Ertrags- u. Aufwandsposition lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2013 in EUR	Plan III. Quartal 2013 in EUR	Ergebnis III. Quartal 2013 in EUR	Erfüllung z.Quartal %
1.	Umsatzerlöse	2.835.000	2.150.000	2.225.654,90	103,52%
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>25.222.800</u>	<u>18.991.500</u>	<u>19.101.251,66</u>	<u>100,58%</u>
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	176.400	133.200	133.304,70	100,08%
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.890.600	6.667.900	6.667.950,00	100,00%
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	15.847.300	11.885.400	11.885.475,00	100,00%
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	308.500	305.000	414.521,96	135,91%
5.	Materialaufwand	<u>1.957.300</u>	<u>1.520.000</u>	<u>1.550.906,13</u>	<u>102,03%</u>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	883.200	690.000	703.615,81	101,97%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.074.100	830.000	847.290,32	102,08%
6.	Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	985.200	690.000	692.188,70	100,32%
7.	Personalaufwand	<u>21.336.700</u>	<u>15.402.000</u>	<u>15.492.530,23</u>	<u>100,59%</u>
	a) Löhne und Gehälter	17.132.600	12.467.000	12.614.214,36	101,18%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.204.100	2.935.000	2.878.315,87	98,07%
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen	805.000	615.000	620.718,96	100,93%
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.964.900	2.220.000	2.325.200,05	104,74%
10.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	900	920,17	102,24%
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700	9.000	8.964,90	99,81%

	Ertrags- u. Aufwandsposition lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2013 in EUR	Plan III. Quartal 2013 in EUR	Ergebnis III. Quartal 2013 in EUR	Erfüllung z.Quartal %
15.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000	686.400	637.317,76	
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	
18.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
19.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
20.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
22.	Sonstige Steuern	4.000	1.400	1.416,65	101,19%
	Summe der Erträge	28.069.800	21.142.400	21.327.826,73	100,88%
	Summe der Aufwendungen	28.069.800	20.457.400	20.691.925,62	101,15%
	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	685.000	635.901,11	

Quartalsberichterstattung
III. Quartal 2013

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	Bezeichnung	Plan 2013 in EUR	Ergebnis III. Quartal 2013 in EUR	Erfüllung in %
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0,00	
3	Jahresgewinn	0	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0,00	
8	Kredite	0	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	805.000	620.718,96	77,11%
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0,00	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	805.000	620.718,96	77,11%

Quartalsberichterstattung
III. Quartal 2013

2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	Bezeichnung	Plan 2013 in EUR	Ergebnis III. Quartal 2013 in EUR	Erfüllung in %
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	406.400	<u>307.576,02</u>	75,68%
	Immat. Vermögensgegenstände (Konzessionen/Lizenzen, Software)		0,00	
	Fahrzeuge		7.698,32	
	Maschinen u. technische Anlagen (incl. Bühnen-/Ton-/Beleuchtungstechnik)		149.841,96	
	Betriebs-u. Geschäftsausstattung (incl. Büromaschinen, PC-Technik, Werkzeuge, Instrumente, Mietereinbauten, GWG)		184.516,37	
	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		-34.480,63	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	
5	Jahresverlust	0	0,00	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	176.400	89.467,00	50,72%
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	
9	Tilgung von Krediten	222.200	109.933,18	49,47%
10	Gewährung von Krediten	0	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0,00	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	805.000	506.976,20	62,98%