

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

	Plan 2013	Plan IV. Quartal 2013	vorl. Ergebnis 31.12.2013	Erfüllung z. Plan
Umsatzerlöse	2.835.000 €	2.835.000 €	2.951.348,59 €	104,10%

Die Umsatzerlöse weisen ein Jahresergebnis von 2.951.349 EUR aus. Dies entspricht 104,10% des geplanten Volumens.

Diese deutliche Erlössteigerung resultiert insbesondere aus der erfolgreichen Open-Air-Bespielung des Magdeburger Domplatzes mit dem Musical „Les Miserables“ (967.800 EUR Eintrittsgelder) und den positiven Effekten der Entgeltordnung ab Beginn der Spielzeit 2012/2013.

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 IV. Quartal 2013	vorl. Ergebnis 31.12.2013	Erfüllung z. Plan
Sonstige betriebliche Erträge	25.222.800 €	25.222.800 €	25.417.621,56 €	100,77%
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	176.400 €	176.400 €	176.551,70 €	100,09%
davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.890.600 €	8.890.600 €	8.890.600,00 €	100,00%
davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	15.847.300 €	15.847.300 €	15.861.010,44 €	100,09%
davon weitere sonstige betriebliche Erträge	308.500 €	308.500 €	489.459,42 €	158,66%
Zuwendung Drittmittel u. Sponsoring			176.313,56 €	
Zuschüsse Arbeitsagent./ Mutterschaftsgeld			68.111,76 €	
Erträge aus Vermietungen(Kostüme/Kantinenp./Hausv)			96.551,85 €	
Erträge aus Marketing / Kommissionsverkauf			43.893,16 €	
Steuerpflichtige Anteile Kartenpreis			8.783,93 €	
Kostenerstattungen / Spenden			52.173,19 €	
Erträge CTS/ Gutscheine/ Auftragsgebühren			23.754,38 €	
sonst. betriebliche Erträge			19.877,59 €	

Die Ertragsposition „Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil“ in Höhe von 176.552 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 Zuschusszahlung des Landes in Höhe von 8.890.600 EUR entspricht der anteiligen Fördersumme des Theatervertrages vom 12.12.2012 (einjährige Fortschreibung des Theatervertrages von 2009).

Der ermittelte Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg beträgt rund 15.861.000 EUR. Neben dem Grundzuschuss mit einem Volumen von 15.002.600 EUR wurden seitens der Landeshauptstadt Magdeburg variable Zuschüsse für Zinsen, Abschreibungen, Leistungsverrechnungen, arbeitsmedizinische Betreuung und für eine Dachreparatur gezahlt.

Der ausgewiesene Zuschuss beinhaltet eine Nachzahlung des Abschreibungszuschusses in Höhe von rund 15.900 EUR auf Grund eines höheren Abschreibungsvolumens.

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

Lfd. Nr. 5 Materialaufwand

	Plan 2013	Plan IV. Quart. 2013	vorl. Ergebnis 31.12.2013	Erfüllung z. Plan
Materialaufwand	1.957.300 €	1.957.300 €	1.987.934,45 €	101,57%
<u>Aufwendg. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</u>	<u>883.200 €</u>	<u>883.200 €</u>	<u>923.927,13 €</u>	<u>104,61%</u>
Inszenierungsmat. / Verbrauchsmaterial/ Waren			839.070,17 €	
Ballettbedarf			20.803,65 €	
Reinigungs- / Sanitärmaterial			28.567,82 €	
Druck Programmhefte			35.485,49 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>1.074.100 €</u>	<u>1.074.100 €</u>	<u>1.064.007,32 €</u>	<u>99,06%</u>
Aufwendg.Mieten Veranstaltungen (Technik u.a.)			280.967,81 €	
Feuersicherheitswachen			68.519,25 €	
Transportkosten (einschl. Gastspiele)			33.522,24 €	
Aufführungsrechte (Tantieme, Gema, AfA, Aufführungsmaterial)			405.617,55 €	
Aushilfen Fremdfirmen			52.112,81 €	
Instrumentenreparatur, Stimmen Instrumente			104.148,49 €	
Taxigutscheine/Bus-Abo			3.135,28 €	
Catering (u.a. Aufw.Gastronomieanteil Kartenpreis)			10.223,00 €	
Sonst. DL / Fremdveranstaltungen/ Komm.verkauf			105.760,89 €	

Das Ergebnis des Materialaufwandes für das IV. Quartal 2013 beläuft sich auf 1.987.934 EUR. Die Mehraufwendungen in Höhe von rund 30.600 EUR begründen sich insbesondere 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 IV. Quartal 2013	vorl. Ergebnis 31.12.2013	Erfüllung z. Plan
Aufwendungen für selbstständige Künstler	985.200 €	985.200 €	1.006.732,15 €	102,19%

Das Quartalsergebnis IV/2013 für die Aufwendungen für selbstständige Künstler zeigt eine geringfügige Abweichung. Diese Abweichung erklärt sich durch eine – im Vergleich zu den Vorjahren – deutlich erhöhte Inhouse-Gastspieltätigkeit und der damit verbundenen Honorierung an die Gastkünstler. Damit verbunden sind entsprechend hohe Einnahmen (Umsatzerlöse) für das Theater Magdeburg.

Lfd. Nr. 7 Personalaufwand (ohne Honorare)

	Plan 2013	Plan IV. Quartal 2013	vorl. Ergebnis 31.12.2012	Erfüllung z. Plan
Personalaufwand	21.336.700 €	21.336.700 €	21.333.631,25 €	99,99 %
Löhne und Gehälter	17.132.600 €	17.132.600 €	17.331.051,98 €	101,16%
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützung	4.204.100 €	4.204.100 €	4.002.579,27 €	95,21%

Die Personalaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Im vorläufigen Ergebnis 2013 entfallen ein Betrag von 17.331.052 EUR auf die Position „Löhne und Gehälter“ und ein Betrag von 4.002.579 EUR auf die Position „Sozialabgaben“, in der Summe ein Aufwand in Höhe von 21.333.631 EUR für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal.

Mit einem Volumen von 21.333.631 EUR und einem Anteil von 99,99% zum Plan 2013 bildet sich das Ergebnis der Personalaufwendungen planmäßig ab.

Gemäß der letzten 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 hat sich das Ergebnis der Personalaufwendungen durch die Jahressonderzahlung/ LOB (TVöD)/ Zuwendung (NV-Bühne/TVK) an die Beschäftigten des Theaters anteilig erhöht.

Durch den nunmehr rechtsverbindlichen Tarifabschluss im Bereich TVK vom 01.11.2013 werden die Gagen der Orchestermitglieder ab dem 01.11.2013 erhöht. Weiterhin steht gemäß dem vorbezeichneten Tarifvertragsabschluss den Musikerinnen und Musikern eine Nachzahlung aufgrund ausgebliebener Tarifsteigerungen für die Zeit vom 01.08.11 bis 31.10.2013 zu. Im Monat Dezember 2013 wurde auf diesen Nachzahlungsbetrag eine Abschlagszahlung ausbezahlt. Die Nachzahlungen werden im Rahmen von entsprechenden Rückstellungen kompensiert.

Lfd. Nr. 8 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Plan 2013	Plan IV. Quartal 2013	vorl. Ergebnis 31.12.2013	Erfüllung z. Plan
Abschreibungen	805.000 €	805.000 €	821.030,32 €	101,99%

Die Abschreibungen auf die Sachanlagen im IV. Quartal 2013 wurden über die eingesetzte Software ermittelt. Das vorläufige Abschreibungsergebnis 2013 ist um rund 16.000 EUR höher als geplant.

Lfd. Nr. 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2013	Plan IV. Quartal 2013	vorl. Ergebnis 31.12.2013	Erfüllung z. Plan
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.964.900 €	2.964.900 €	3.252.552,47 €	109,70%

Das Ergebnis der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für das IV. Quartal 2013 beläuft sich auf 3.252.552 EUR und bildet insbesondere die enormen Kostensteigerungen für Elektroenergie und Fernwärme ab.

Im Vergleich:

Elektroenergie Ergebnis 2012:	378.026 EUR
<u>Elektroenergie vorl. Ergebnis 2013:</u>	<u>425.804 EUR</u>
Steigerung:	47.778 EUR

Fernwärme Ergebnis 2012:	232.654 EUR
Fernwärme vorl. Ergebnis 2013:	298.633 EUR
Steigerung:	65.979 EUR

Die erheblichen Steigerungen der Elektroenergie- und Fernwärmekosten fanden in der Wirtschaftsplanung 2013 keine Berücksichtigung.

Das überplanmäßig hohe Ergebnis der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2013 begründet sich auch mit erhöhten Wartungskosten für die bühnen- und haustechnischen Anlagen sowie durch höhere Vermittlungsgebühren, Übernachtungs- und Reisekosten aufgrund des Domplatz-Open-Air und der erhöhten Gastspieltätigkeit.

Lfd. Nr. 12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2013	Plan IV. Quartal 2013	vorl. Ergebnis 31.12.2013	Erfüllung z. Plan
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000 €	12.000 €	1.818,78 €	15,16%

In dieser Position werden die Zinserträge des Geldverkehrskontos ausgewiesen. Die geplante Verzinsung der Altersteilzeit-Rückstellungen wird nicht ertragswirksam.

Lfd. Nr. 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2013	Plan IV. Quartal 2013	vorl. Ergebnis 31.12.2013	Erfüllung z. Plan
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700 €	16.700 €	15.712,38 €	94,09%

Die Zinsaufwendungen für die übertragene Restschuld (Kredite für die Investitionen „Opernhaus“, „Schauspielhaus“ und „Zentrale Theaterwerkstätten“) wurden entsprechend des vereinbarten Zins- und Tilgungsplanes im Wirtschaftsjahr 2013 getilgt.

II. Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Ergebnis des Vermögensplanes für das IV. Quartal 2013 ist der anliegenden Tabelle „Vermögensplan“ zu entnehmen. Das Ausgabevolumen der Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte beträgt per 31.12.2013 vorläufig insgesamt rund 417.400 EUR.

Die Investitionstätigkeit konzentrierte sich im Wirtschaftsjahr 2013 auf folgende Schwerpunkte:

Bühnentechnik:

- Restarbeiten Steuerung Untermaschinerie Opernhaus
- Arbeitsbühne Opernhaus

Beleuchtungstechnik:

- 4 Scheinwerfer Moving-Head
- 6 Scheinwerfer LED
- 8 Profiler
- 21 Rollenfarbwechsler
- 2 Beamer Opernhaus

Tontechnik:

- Mischpult Schauspielhaus

Werkstattmaschinen:

- Bandsäge
- Plattensäge

Instrumente und Zubehör:

- Celesta
- Vibraphon

Bühnenausrüstung:

- Erneuerung Bühnenboden Orchesterpodien Opernhaus

Büromaschinen und PC- Technik:

- Ersatzbeschaffung PC- Technik

RESÜMEE / Risiken für den städtischen Haushalt

Der Eigenbetrieb Theater Magdeburg weist in seinem vorläufigen Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2013 einen Verlust in Höhe von rund 49.000 EUR aus.

Nur durch den ambitionierten Eigenkonsolidierungsbeitrag des Theaters Magdeburg, insbesondere im Personalkostenbereich, konnte dieses Ergebnis erreicht werden.

Das vorläufige Ergebnis 2013 beinhaltet neben dem Konsolidierungsbeitrag der Landeshauptstadt Magdeburg (774.000 EUR) einen Eigenkonsolidierungsbeitrag des Theaters Magdeburg in Höhe von rund 677.000 EUR:

- | | |
|--|-------------|
| • Mehrerlös Entgeltordnung (WP 2013) | 100.000 EUR |
| • weitere Erhöhung der Erträge (WP 2013) | 50.000 EUR |
| • Reduzierung der Aufwendungen (insbesondere Personalkosten ; WP 2013) | 306.000 EUR |
| • weiterer Eigenkonsolidierungsbeitrag Theater (vorl. Ergebnis 2013) | 221.000 EUR |

III. Stellenübersicht

		31.12.2013		
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 31.12.2013 und Vorschau 31.03.2014

<u>Flüssige Mittel per 31.12.2013 (gerundet)</u>	<u>984.000 €</u>
<u>zuzüglich Einnahmen</u>	<u>7.100.500 €</u>
Eingang Forderungen	600.000 €
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	0 €
Zuschüsse Landeshauptstadt Magdeburg	6.500.000 €
sonstige Zuschüsse/Förderungen	0 €
Kreditaufnahmen	0 €
Zinserträge	500 €
sonstige Einnahmen	0 €
<u>abzüglich Ausgaben:</u>	<u>6.900.000 €</u>
Lieferantenverbindlichkeiten	1.500.000 €
Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	5.360.000 €
Darlehensstilgungen	0 €
Zinsaufwendungen	0 €
Steuern/sonstige Abgaben	40.000 €
Überschuss/Fehlbetrag:	1.184.500 €

V. Kennzahlen Operatives Eigenbetriebscontrolling

	Ergebnis 2012	Plan 2013/ IV. Quartal 2013	vori. Ergebnis 2013 / IV.Quartal 2013
--	------------------	-----------------------------------	---

1. Kostendeckungsgrad	9,3%*	11,9%	12,7%
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Eigeneinnahmen	2.509.926 €	3.331.900 €	3.619.179 €
Umsatzerlöse	1.963.517 €	2.835.000 €	2.951.349 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	216.866 €	176.400 €	176.552 €
weitere sonstige betriebliche Erträge	326.141 €	308.500 €	489.459 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.402 €	12.000 €	1.819 €

Gesamtausgaben	26.857.496 €	28.069.800 €	28.419.848 €
Materialaufwand	1.312.704 €	1.957.300 €	1.987.935 €
Aufw. für selbstständige Künstler (Honorare)	844.318 €	985.200 €	1.006.732 €
Personalaufwand	20.905.102 €	21.336.700 €	21.333.631 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	798.577 €	805.000 €	821.030 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.967.446 €	2.964.900 €	3.252.553 €
sonstige Steuern	3.434 €	4.000 €	2.255 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.915 €	16.700 €	15.712 €

2. Besucherauslastung des Platzangebotes	77,8%	80,5%	81,6%
---	--------------	--------------	--------------

Verkaufte Plätze	158.923	167.400	174.503
Platzangebot	204.180	208.000	213.897

3. Anzahl Besucher	158.923	167.400	174.503
---------------------------	----------------	----------------	----------------

4. Personalaufwand pro Besucher	137 €	133 €	128 €
--	--------------	--------------	--------------

Personalaufwand + Honorare	21.749.420 €	22.321.900	22.340.363 €
Anzahl der Besucher	158.923	167.400	174.503

* Im Sommer 2012 fand kein DomplatzOpenAir statt. Das Jahr 2012 ist soweit nicht repräsentativ.

Marc Stefan Sichel
Verwaltungsdirektor
29.01.2014

Anlagen:

- Tabelle Erfolgsplan
- Tabellen Vermögensplan

Quartalsberichterstattung
IV. Quartal 2013

1. Erfolgsplan

	Ertrags- u. Aufwandsposition lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2013 in EUR	Plan IV. Quartal 2013 in EUR	vorl. Ergebnis IV. Quartal 2013 in EUR	Erfüllung z. Plan/ Quartal %
1.	Umsatzerlöse	2.835.000	2.835.000	2.951.348,59	104,10%
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>25.222.800</u>	<u>25.417.621,56</u>	<u>100,77%</u>
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	176.400	176.400	176.551,70	100,09%
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.890.600	8.890.600	8.890.600,00	100,00%
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	15.847.300	15.847.300	15.861.010,44	100,09%
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	308.500	308.500	489.459,42	158,66%
5.	Materialaufwand	<u>1.957.300</u>	<u>1.957.300</u>	<u>1.987.934,45</u>	<u>101,57%</u>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	883.200	883.200	923.927,13	104,61%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.074.100	1.074.100	1.064.007,32	99,06%
6.	Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	985.200	985.200	1.006.732,15	102,19%
7.	Personalaufwand	<u>21.336.700</u>	<u>21.336.700</u>	<u>21.333.631,25</u>	<u>99,99%</u>
	a) Löhne und Gehälter	17.132.600	17.132.600	17.331.051,98	101,16%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.204.100	4.204.100	4.002.579,27	95,21%
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen	805.000	805.000	821.030,32	101,99%
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.964.900	2.964.900	3.252.552,47	109,70%
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	12.000	1.818,78	15,16%
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700	16.700	15.712,38	94,09%

	Ertrags- u. Aufwandsposition lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2013 in EUR	Plan IV. Quartal 2013 in EUR	vorl. Ergebnis IV. Quartal 2013 in EUR	Erfüllung z. Plan/ Quartal %
15.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000	4.000	-46.804,09	
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	4.000	2.254,65	56,37%
	Summe der Erträge	28.069.800	28.069.800	28.370.788,93	101,07%
	Summe der Aufwendungen	28.069.800	28.069.800	28.419.847,67	101,25%
	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	-49.058,74	

Quartalsberichterstattung
IV. Quartal 2013

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	Bezeichnung	Plan 2013 IV. Quartal 2013 in EUR	vorl. Ergebnis IV. 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 Auflösungsbeiträge	0	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0,00	
8	Kredite	0	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	805.000	821.030,32	101,99%
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0,00	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	805.000	821.030,32	101,99%

Quartalsberichterstattung
IV. Quartal 2013

2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	Bezeichnung	Plan 2013 IV. Quartal 2013 in EUR	vorl. Ergebnis IV. Quartal 2013 in EUR	Erfüllung in %
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	406.400	<u>417.405,89</u>	102,71%
	Immat. Vermögensgegenstände (Konzessionen/Lizenzen, Software)		2.000,00	
	Fahrzeuge		7.698,32	
	Maschinen u. technische Anlagen (incl. Bühnen-/Ton-/Beleuchtungstechnik)		206.087,62	
	Betriebs-u. Geschäftsausstattung (incl. Büromaschinen, PC-Technik, Werkzeuge, Instrumente, Mietereinbauten, GWG)		187.876,06	
	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		13.743,89	
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	176.551,70	100,09%
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	
9	Tilgung von Krediten	222.200	222.126,04	99,97%
10	Gewährung von Krediten	0	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0,00	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	805.000	816.083,63	101,38%