

Eigenbetrieb Theater Magdeburg  
**Quartalsberichterstattung I. Quartal 2014**

**I. Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Lfd. Nr. 1 Umsatzerlöse

	Plan 2014	Plan I. Quartal 2014	Ergebnis 31.03.2014	Erfüllung z. Quartal
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.875.000 €</b>	<b>560.000 €</b>	<b>547.440,80 €</b>	<b>97,76%</b>

Der Erfolgsplan 2014 weist ein Jahresvolumen von 2.875.000 EUR aus.

Die Umsatzerlöse des I. Quartals 2014 in Höhe von 547.440 EUR beinhalten die Erlöse aus Eintrittsgeldern, Garderobengebühren und Erlöse aus dem Programmheftverkauf.

Im II. und III. Quartal 2014 werden sich die Umsatzerlöse durch die Gastspieltätigkeit des Theaters Magdeburg und die Open-Air-Bespielung des Domplatzes anteilig erhöhen.

Lfd. Nr. 4 Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2014	Plan I. Quartal 2014	Ergebnis 31.03.2014	Erfüllung z. Quartal
<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b><u>25.248.800 €</u></b>	<b><u>6.344.000 €</u></b>	<b><u>6.346.189,84 €</u></b>	<b><u>100,03%</u></b>
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	172.200 €	43.000 €	43.115,06 €	100,27%
davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.890.600 €	2.264.300 €	2.264.300,00 €	100,00%
davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	15.846.900 €	3.961.700 €	3.961.700,00 €	100,00%
<u>davon weitere sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>339.100 €</u>	<u>75.000 €</u>	<u>77.074,78 €</u>	<u>102,77%</u>
Zuschüsse Arbeitsagent./Integrationsamt / Mutterschaftsgeld			22.854,84 €	
Erträge aus Vermietungen(Kostüme/Kantinenp./Hausv)			20.771,02 €	
Steuerpfl. Anteile Kartenpreis/ Kommissinsverkauf			5.237,67 €	
Kostenerstattungen			5.130,09 €	
Erträge CTS/ Gutscheine/ Auftragsgebühren			15.186,72 €	
sonst. betriebliche Erträge (Verkauf Kostüme, Deko)			7.894,44 €	

Die Ertragsposition „Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil“ in Höhe von 43.115 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.

Bei der Position „weitere sonstige betriebliche Erträge“ liegt für das I. Quartal 2014 ein planmäßiges Ergebnis vor. Zuwendungen für das DomplatzOpenAir werden erst im II. und III. Quartal erwartet.

#### Lfd. Nr. 5 Materialaufwand

	Plan 2014	Plan I. Quartal 2014	Ergebnis 31.03.2014	Erfüllung z. Quartal
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.898.500 €</b>	<b>375.000 €</b>	<b>379.539,89 €</b>	<b>101,21%</b>
<u>Aufwendg. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren</u>	<u>880.200 €</u>	<u>240.000 €</u>	<u>241.228,14 €</u>	<u>100,51%</u>
Inszenierungsmat. / Verbrauchsmaterial/ Waren			219.767,91 €	
Ballettbedarf			7.432,93 €	
Reinigungs- / Sanitärmaterial			6.081,34 €	
Druck Programmhefte			7.945,96 €	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>1.018.300 €</u>	<u>135.000 €</u>	<u>138.311,75 €</u>	<u>102,45%</u>
Aufwendg.Mieten Veranstaltungen (Technik u.a.)			10.353,31 €	
Feuersicherheitswachen			17.626,00 €	
Transportkosten (einschl. Gastspiele)			829,62 €	
Aufführungsrechte (Tantieme, Gema, AfA, Aufführungsmaterial)			89.841,18 €	
Aushilfen Fremdfirmen			3.648,54 €	
Stimmen, Wartung/Rep. Instrumente			10.113,82 €	
Taxigutscheine/Bus-Abo			1.630,25 €	
Sonst. DL / Fremdveranstaltungen/ Komm.verkauf			4.269,03 €	

Die Materialaufwendungen weisen gegenüber dem Quartalsplan ein planmäßiges Ergebnis aus. Im I. Quartal erfolgt in den Theaterwerkstätten bereits teilweise die Anfertigung der Bühnenbildausstattung für das DomplatzOpenAir 2014 „Rocky Horror Show“.

#### Lfd. Nr. 6 Personalaufwand

	Plan 2014	Plan I. Quartal 2014	Ergebnis 31.03.2014	Erfüllung z. Quartal
<b>Personalaufwand</b>	<b>22.302.800 €</b>	<b>5.410.000 €</b>	<b>5.416.567,11 €</b>	<b>100,12 %</b>
Löhne und Gehälter	17.146.600 €	4.180.000 €	4.180.835,04 €	100,02%

Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützung	4.119.900 €	970.000 €	973.241,86 €	100,33%
Aufwendungen für selbstständige Künstler	1.036.300 €	260.000 €	262.490,21 €	100,96%

Die Personalaufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für selbstständige Künstler, mit einem Gesamtvolumen von 22.302.800 EUR umfassen rund 79% der Gesamtaufwendungen des Theaters Magdeburg und stellen damit die mit Abstand größte Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Planerisch entfallen ein Betrag von 17.146.600 EUR auf die Position „Löhne und Gehälter“ und ein Betrag von 4.119.900 EUR auf die Position „Sozialabgaben“, in der Summe ein Aufwand in Höhe von 21.266.500 EUR für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal.

**In den Planansätzen der Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2014 sind die Tarifsteigerungen 2014 für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal gemäß Weisung der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt nicht berücksichtigt.**

Gemäß des jüngsten Tarifabschlusses des Öffentlichen Dienstes steigen die Entgelte rückwirkend zum 01.03.2014 um 3,0 Prozent, mindestens aber um 90 Euro, und zum 01.03.2015 um weitere 2,4 Prozent.

Durch die Tarifeinigung zwischen dem Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) vom 01.11.2013 steigen, ohne Berücksichtigung der zusätzlich zu erwartenden Tarifierhöhung adäquat zum jüngsten Tarifabschluss des TVöD, die Gehälter der Orchestermitglieder im Wirtschaftsjahr 2014, im Vergleich zu 2013, um 410.100 EUR. Darüber hinaus erhalten die Orchestermitglieder aufgrund ausgebliebener Tarifsteigerungen (in der Zeit vom 01.08.2011 bis 31.10.2013) im Wirtschaftsjahr 2014 eine Nachzahlung i.H.v. 278.000 EUR.

Die Nachzahlungen der tariflichen Erhöhungen bilden sich im II. Quartal 2014 ab.

Da der jüngste Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes (TVöD) sinngemäß auch auf die anderen Tarifverträge Anwendung finden wird, ist eine Gesamtsteigerung der Personalkosten um weitere 585.000 EUR im Wirtschaftsjahr 2014 im Vergleich zu 2013 zu erwarten.

#### Lfd. Nr. 7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Plan 2014	Plan I. Quartal 2014	Ergebnis 31.03.2014	Erfüllung z.Quartal
<b>Abschreibungen</b>	<b>805.000 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>190.811,57 €</b>	<b>100,43%</b>

Die Abschreibungen für das I. Quartal 2014 entsprechen dem geplanten Volumen.

### Lfd. Nr. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2014	Plan I. Quartal 2014	Ergebnis 31.03.2014	Erfüllung z. Quartal
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.110.000 €</b>	<b>675.000 €</b>	<b>677.258,92 €</b>	<b>100,33%</b>
Wartung/Werterhaltung			46.847,48 €	
Aufw. Mieten, Pachten, Leasing (Immob., Büromasch., Fahrz.)			42.189,83 €	
Medien (Elektroenergie, Fernwärme, Gas, Wasser)			217.397,59 €	
Gebäudereinigung / Bewachung			77.604,45 €	
Abfallentsorgung, Straßenreinig., Grünpflege, etc.			8.988,65 €	
Fuhrpark (Wartung, Reparatur, Kraftstoffe)			11.136,51 €	
Dienst- u. Schutzkl., Aus-u. Fortbildg., Aufw. Besch.			8.258,31 €	
Werbung, Marketingleistungen, Veröffentlichungen			50.274,91 €	
Wartg./ Rep. Maschinen, Werkzeuge, Büromasch., etc.			16.551,28 €	
Reisekosten (Gäste, Gastspiele, Mitarbeiter)			23.237,10 €	
Übernachungskosten (Gäste, Gastspiele, Mitarbeiter)			15.790,80 €	
Geschäftsaufwendung (Bürobedarf, Porto, Telefon, Geldverk.)			28.229,62 €	
Mitgliedsbeiträge			3.430,00 €	
Abschl.-u. Prüfungskosten / Gerichts-, Rechts-u. Ber.kost.			267,05 €	
Vermittlungsgebühren			5.251,51 €	
Steuern u. Versicherungen (Kfz-, Haftpflicht-, Gebäude-, Instrum.)			43.673,45 €	
IuK			70.035,09 €	
Sicherheitstechnische Betreuung			6.067,44 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen			2.027,85 €	

Das Ergebnis der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für das I. Quartal 2014 beläuft sich auf rund 677.000 EUR und entspricht damit dem für das I. Quartal 2014 geplanten Volumen.

Das Ergebnis wird sich im III. Quartal 2014 anteilmäßig erhöhen, insbesondere durch Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen während der Spielzeitpause.

### Lfd. Nr. 11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2014	Plan I. Quartal 2014	Ergebnis 31.03.2014	Erfüllung z. Quartal
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.000 €</b>	<b>200 €</b>	<b>264,84 €</b>	<b>132,42%</b>

In dieser Position werden die Zinserträge des Geldverkehrskontos ausgewiesen.

## Lfd. Nr. 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2014	Plan I. Quartal 2014	Ergebnis 31.03.2014	Erfüllung z. Quartal
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

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 I. Quartal 2014 ist der anliegenden Tabelle „Vermögensplan“ zu entnehmen. Das Ausgabevolumen der Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte beträgt per 31.03.2014 insgesamt rund 46.000 EUR.

Die Investitionstätigkeit konzentrierte sich im I. Quartal 2014 auf folgende Schwerpunkte:

- Instrumente und Zubehör (Erwerb einer Harfe),
- Bühnentechnik (Schleifring),
- Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Wert von rund 8.000

## **RESÜMEE / Risiken für den städtischen Haushalt**

Die Quartalsabrechnung I/2014 weist gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013 ein planmäßiges Ergebnis aus.

Da in den Planansätzen der Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2014 die Tarifsteigerungen 2014 für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal gemäß Weisung der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt nicht berücksichtigt sind, wird es durch den jüngsten Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes und die Annahme, dass der Tarifabschluss sinngemäß auch auf die anderen Tarifverträge Anwendung finden wird, eine Steigerung der Personalkosten um 585.000 EUR zu erwarten sein.

Des weiteren werden durch die Tarifeinigung zwischen dem Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) vom 01.11.2013 die Gehälter der Orchestermitglieder im Wirtschaftsjahr 2014 um rund 410.100 EUR gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2013 steigen.

### III. Stellenübersicht

		31.03.2014		
TVöD	Entgeltgruppe	VbE Soll	VbE Ist	Abweichung
	15	0	0	0
	14	1	1	0
	13	-	-	-
	12	-	-	-
	11	2,5	2,5	0
	10	1	1	0
	9	11	11	0
	8	12,5	12,5	0
	7	16,625	16,625	0
	6	29,925	29,925	0
	5	49,75	49,75	0
	4	38,625	38,625	0
	3	1	1	0
	2	7	7	0
	1	-	-	-
<b>Teilergebnis:</b>		<b>170,925</b>	<b>170,925</b>	<b>0</b>
<b>Sondervertrag Intendant</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NV Bühne BT</b>		<b>25,65</b>	<b>25,65</b>	<b>0</b>
<b>NV Bühne Chor</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
<b>NV Bühne Solo</b>		<b>119</b>	<b>118</b>	<b>-1</b>
<b>TVK</b>		<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
<b>TVAöD</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis:</b>		<b>435,575</b>	<b>434,575</b>	<b>-1</b>

#### IV. Liquiditätslage per 31.03.2014 und Vorschau 30.06.2014

<b><u>Flüssige Mittel per 31.04.2013 (gerundet)</u></b>	<b><u>1.530.000 €</u></b>
<b><u>zuzüglich Einnahmen</u></b>	<b><u>7.963.500 €</u></b>
Eingang Forderungen	1.000.000 €
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	0 €
<b>Zuschüsse LH Magdeburg</b>	<b>4.000.000 €</b>
sonstige Zuschüsse/Förderungen	0 €
Kreditaufnahmen	0 €
Zinserträge	0 €
sonstige Einnahmen	0 €
<b><u>abzüglich Ausgaben:</u></b>	<b><u>7.782.900 €</u></b>
Lieferantenverbindlichkeiten	1.600.000 €
Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	6.060.000 €
Darlehensstilgungen	114.500 €
Zinsaufwendungen	4.400 €
Steuern/sonstige Abgaben	4.000 €
<b>Überschuss/Fehlbetrag:</b>	<b>1.710.600 €</b>

## V. Kennzahlen Operatives Eigenbetriebscontrolling

	Ergebnis I. Quartal 2013	Plan I. Quartal 2014	Ergebnis I. Quartal 2014
--	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

<b>1. Kostendeckungsgrad</b>	<b>11,66%</b>	<b>10,20%</b>	<b>10,02%</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Eigeneinnahmen</b>	<b>763.908 €</b>	<b>678.200 €</b>	<b>667.896 €</b>
Umsatzerlöse	665.380 €	560.000 €	547.441 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	44.764 €	43.000 €	43.115 €
weitere sonstige betriebliche Erträge	53.644 €	75.000 €	77.075 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120 €	200 €	265 €

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.553.968 €</b>	<b>6.650.400 €</b>	<b>6.664.594 €</b>
Materialaufwand	391.695 €	375.000 €	379.540 €
Personalaufwand (incl. Honorare)	5.286.270 €	5.410.000 €	5.416.567 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	192.470 €	190.000 €	190.812 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	683.533 €	675.000 €	677.259 €
sonstige Steuern	0 €	400 €	416 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €

<b>2. Besucherauslastung des Platzangebotes</b>	<b>80,8%</b>		<b>79,2%</b>
-------------------------------------------------	--------------	--	--------------

Verkaufte Plätze	40.853		39.504
Platzangebot	50.553		49.852

<b>3. Anzahl Besucher</b>	<b>40.853</b>		<b>39.504</b>
---------------------------	---------------	--	---------------

<b>4. Personalaufwand pro Besucher</b>	<b>129,40 €</b>		<b>137,11 €</b>
----------------------------------------	-----------------	--	-----------------

Personalaufwand	5.286.270 €		5.416.567 €
Anzahl der Besucher	40.853		39.504

  
 Marc Stefan Sickel  
 Verwaltungsdirektor  
 12.05.2014

### Anlagen:

- Tabelle Erfolgsplan
- Tabellen Vermögensplan

## Quartalsberichterstattung

I. Quartal 2014

### 1. Erfolgsplan

	<b>Ertrags- u. Aufwandsposition lt. GuV / Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2014</b> in EUR	<b>Plan I. Quartal 2014</b> in EUR	<b>Ergebnis I. Quartal 2014</b> in EUR	<b>Erfüllung z. Quartal</b> %
1.	Umsatzerlöse	2.875.000	560.000	547.440,80	97,76%
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>25.248.800</u>	<u>6.344.000</u>	<u>6.346.189,84</u>	<u>100,03%</u>
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	172.200	43.000	43.115,06	100,27%
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.890.600	2.264.300	2.264.300,00	100,00%
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	15.846.900	3.961.700	3.961.700,00	100,00%
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	339.100	75.000	77.074,78	102,77%
5.	Materialaufwand	<u>1.898.500</u>	<u>375.000</u>	<u>379.539,89</u>	<u>101,21%</u>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	880.200	240.000	241.228,14	100,51%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.018.300	135.000	138.311,75	102,45%
6.	Personalaufwand	<u>22.302.800</u>	<u>5.410.000</u>	<u>5.416.567,11</u>	<u>100,12%</u>
	a) Löhne und Gehälter	17.146.600	4.180.000	4.180.835,04	100,02%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.119.900	970.000	973.241,86	100,33%
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	1.036.300	260.000	262.490,21	100,96%
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	805.000	190.000	190.811,57	100,43%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.110.000	675.000	677.258,92	100,33%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	200	264,84	132,42%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500	0	0,00	

Ertrags- u. Aufwandsposition lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2014 in EUR	Plan I. Quartal 2014 in EUR	Ergebnis I. Quartal 2014 in EUR	Erfüllung z.Quartal %
<b>14.</b>	<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>254.200</b>	<b>229.717,99</b>	<b>90,37%</b>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
21	Sonstige Steuern	4.000	400	416,00	
	Summe der Erträge	28.126.800	6.904.200	6.893.895,48	99,85%
	Summe der Aufwendungen	28.126.800	6.650.400	6.664.593,49	100,21%
	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>253.800</b>	<b>229.301,99</b>	

**Quartalsberichterstattung**  
**I. Quartal 2014**

**2. Vermögensplan**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2014 in EUR</b>	<b>Ergebnis I. Quartal 2014 in EUR</b>	<b>Erfüllung in %</b>
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	190.811,57	23,70%
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0,00	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>805.000</b>	<b>190.811,57</b>	<b>23,70%</b>

**Quartalsberichterstattung**  
**I. Quartal 2014**

**2. Vermögensplan**

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2014 in EUR</b>	<b>Ergebnis I. Quartal 2014 in EUR</b>	<b>Erfüllung in %</b>
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	418.800	<u>45.891,82</u>	10,96%
	Immat. Vermögensgegenstände (Konzessionen/Lizenzen, Software)		0,00	
	Fahrzeuge		0,00	
	Maschinen u. technische Anlagen (incl. Bühnen-/Ton-/Beleuchtungstechnik)		8.984,85	
	Betriebs-u. Geschäftsausstattung (incl. Büromaschinen, PC-Technik, Werkzeuge, Instrumente, Mietereinbauten, GWG)		36.906,97	
	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	
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	172.200	43.115,06	25,04%
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	
9	Tilgung von Krediten	214.000	0,00	0,00%
10	Gewährung von Krediten	0	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0,00	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>805.000</b>	<b>89.006,88</b>	<b>11,06%</b>