

Quartalsberichterstattung 30.06.2015

01.01.15..30.06.15

Erfolgsplan

Die Quartalsberichterstattung zum 30.06.2015 umfasst den Zeitraum Januar bis Juni 2015.

. Umsatzerlöse

IST: 138.708,63 EUR

Der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg erzielte im II. Quartal 2015 Einnahmen i.H.v. gesamt 138.7 TEUR und erfüllte die geplanten Jahresumsatzerlöse mit Stand 30.06. mit 49,8 %.

Mit einer Einnahmeerfüllung von 118.5 TEUR erfüllte das Puppentheater den geplanten Jahresumsatz im II.Quartal mit 48,2 %.

Die Jugendkunstschule erreichte mit einer Einnahmeerfüllung i.H.v. 20.2 TEUR = 62,1 % des geplanten Jahresumsatzes.

. Sonstige betriebliche Erträge

IST: 1.237.420,20 EUR

In den eigenen sonstigen betrieblichen Erträgen wurden durch das Puppentheater im II. Quartal aus Vermietung, Erstattung Reisekosten und Tantiemen sowie aus Verkauf, etc. 51.5 TEUR erwirtschaftet. Die geplanten Jahreseinnahmen im Bereich sonst. betriebl. Erträge wurden prozentual mit Stand 30.06. bereits mit 103,0 % erfüllt.

Die Abforderung der Zuschuss- und Fördermittel für die Kinderkulturtage i.H.v. 70.0 TEUR erfolgte lt. Absprache mit dem FB02 zum 23.06.2015. Weiterhin konnten Fördermittel bei der Stiftung Jugendarbeit der Stadtsparkasse Magdeburg i.H.v. 8.0 TEUR eingeworben werden, die nach Bestätigung durch den Stadtrat erst im III.Quartal abgefordert werden.

Im WJ 2015 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg eine Landeszuweisung i.H.v. gesamt 222.3 TEUR. Für das II. Quartal wurden keine Mittel bereitgestellt. Die nächste Zahlung erfolgt Vertragsgemäß im III.Quartal 2015.

Mittelbereitstellung der Landeshauptstadt Magdeburg für den laufenden Geschäftsverkehr

Durch die Landeshauptstadt Magdeburg wird für die laufende Geschäftstätigkeit im II. Quartal die Zahlung i.H.v. 449.5 TEUR (PTH) und 29.1 TEUR (JKS) ausgeführt.

Für den Bereich der sonst. Zuweisungen durch den Aufgabenträger weist das Puppentheater folgende Posten für das II. Quartal aus: Leistungsverrechnungen I.Quartal 8.3 TEUR, Berufsgenossenschaft 1.HJ 3.0 TEUR, Tarifsteigerung 1.HJ 18.5 TEUR, AfA-Zuschuss 1.HJ 30.5 TEUR, Medituv 0.7 TEUR, Nutzungsentgelte 1.HJ 9.0 TEUR und Feuerlöscher PTH 0.2 TEUR = gesamt: 70.2 TEUR.

Der Sonderposten wird im II.Quartal mit 7.8 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

. Zinsertrag	IST: 0,00 EUR
---------------------	----------------------

Die Zinsstatistik der Deutschen Landesbank weist weiterhin einen Negativzins aus. Der Finanzmarkt hat sich bisher nicht entspannt. Daher werden dem Puppentheater weiterhin keine Zinsen gutgeschrieben.

. Materialaufwand	IST: 116.621,04 EUR
--------------------------	----------------------------

Der Materialaufwand weist im II. Quartal mit gesamt 116.6 TEUR eine prozentuale Inanspruchnahme des Jahresetats von 53,5 % aus. Innerhalb der Materialaufwendungen wird ein Aufwand für die Mittel der bezogenen Waren (Benzinkosten / Unterhaltung Fuhrpark) i.H.v. 6.8 TEUR mit einer Inanspruchnahme von 84.8 % bezogen auf den Jahresetat nachgewiesen. Diese hohe Inanspruchnahme resultiert aus der Havarie Reparatur des Mitsubishi Canter die im I.Quartalsbericht 2015 aufgeführt wurde. Die Inanspruchnahme der Mittel für den Materialaufwand der inszenierungsbezogenen Leistungen ist zum 30.06. produktions- und spielplanbezogen, jedoch mit 59,7 % quartalskonform realisiert. Die Honorarmittel wurden mit Stand II. Quartal entsprechend des Spielplanes mit 49,9 % des Jahresetats ausgelastet.

. Personalaufwand	IST: 873.855,53 EUR
--------------------------	----------------------------

Mit Stand 30.06. wurde der geplante Personalkostenetat i.H.v. gesamt 873.9 TEUR in Anspruch genommen, was einer prozentualen Erfüllung von 92,2 % im Quartal und 53,5 % der Jahresplanung entspricht. Das II. Quartal berücksichtigt im Ergebnis noch keine Zahlungen der Zuwendungen und der Leistungsorientierten Entgelte. Die Erfüllung von -7,8% zum Quartal ist auf Langzeiterkrankungen zurückzuführen und der noch nicht ausgezahlten Tarifierhöhung für den Tarifbereich NV-Bühne (Tarifabschluss am 23.05.15 erfolgt). Der Tarifabschluss im Bereich NV-Bühne wurde in der Lohnabrechnung Juli 15 berücksichtigt und wird dadurch erst im III.Quartal 2015 ausgewiesen.

. Abschreibungen	IST: 43.106,54 EUR
-------------------------	---------------------------

Die Position der Abschreibungen wird mit den zum 30.06. berechneten AfA-Werten der Sachanlagen i.H.v. 43.1 TEUR ausgewiesen.

. Sonstige betriebliche Aufwendungen	IST: 259.803,35 EUR
---	----------------------------

Eine Inanspruchnahme des Jahresetats der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für die normale Geschäftstätigkeit erfolgte mit Stand 30.06. insgesamt i.H.v. 259.8 TEUR = 55,4 %.

Im Aufwendungsergebnis des Puppentheaters werden IuK-Leistungen, Mieten, Reinigung, Wartungen, Werbeleistungen etc. dargestellt. Die prozentuale Erfüllung zum Quartal weist für das Puppentheater 133,2 % aus. Ausschlaggebend hierfür sind die Jahreswartungen der Hochbauunterhaltung und der Bühnentechnik die schon überwiegend in der ersten Jahreshälfte realisiert wurden. Weiterhin wirken sich auf das Ergebnis Aufwendungen für vorstellungsgebundene

Leistungen wie z.B. Cateringleistungen „Kulinarische Reise“ aus die über Rechnungslegung wieder vereinnahmt werden.

. Ergebnis (II. Quartal)	IST: 81.925,14 EUR
---------------------------------	---------------------------

Das Ergebnis zwischen erzielten Einnahmen und realisierten Aufwendungen weist im II. Quartal ein Plus von 81.9 TEUR aus. Dieses resultiert aus noch nicht bezahlten Aufwendungen für die Kinderkulturtage 2015 die am 12.07.15 enden werden und somit die Aufwendungen für Honorarleistungen, Mieten, Übernachtungen etc. i.H.v. ca. 58.5 TEUR und den Tarifnachzahlungen i.H.v. ca 5.7 TEUR die erst im III.Quartal ausgewiesen werden. Unter Berücksichtigung der o.g. Positionen beträgt das Quartalsergebnis für das II. Quartal 17.7 TEUR.

. Vermögensplan

Im II. Quartal wurden Investitionen im Bereich der Bühnentechnik einschl. Hofüberdachung (Inspizientenmonitor 0.4 TEUR, LED-Bühnenarbeitslicht 4.8 TEUR, Digital-Mixer 5.0 TEUR, TÜV-Abnahme mobile Bühne inkl. Prüfbuch 6.0 TEUR) und im Bereich der Geschäftsaufwendungen und Werkstatt (Raumteiler 1.7 TEUR, Kamera 3.4 TEUR, Band- und Rotexschleifer 1.2 TEUR, Laptop 1.1 TEUR, Bügeltisch 1.6 TEUR, Naß-/Trockensauger 0.2 TEUR, Kontrabass 0.5 TEUR) getätigt.

. Kennzahlen Eigenbetriebscontrolling 30.06.2015

Kennziffern - Leistungsdaten II. Quartal WJ 2015						
Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg (einschl. Bereich Jugendkunstschule) Januar bis Juni 2015						
Kostendeckung	PLAN	Deckung	PLAN	Deckung	IST	Deckung
Gesamtaufwendungen	gesamt	Aufwand	II. Quartal	Aufwand	II. Quartal	Aufwand
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Eigene Erlöse / Erträge	328.500,00	12,07	137.000,00	10,50	138.708,63	10,72
weitere sonst. Betr. Erträge	0,00	0,00	30.000,00	2,30	58.184,09	4,50
Zinserträge	400,00	0,01	200,00	0,02	0,00	0,00
Eigeneinnahmen gesamt	328.900,00	12,08	137.200,00	10,51	196.892,72	15,21
Eigene erworbene Zuschüsse	18.000,00	0,66	18.000,00	1,38	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten	15.000,00	0,55	7.500,00	0,57	7.746,67	0,60
Eigeneinn. einschl. Mittel Dritter	361.900,00	13,29	162.700,00	12,46	204.639,39	15,81
Zuschuss LHMD	2.138.000,00	78,54	1.029.303,00	78,85	1.097.389,44	84,79
Landeszuschuss	222.300,00	8,17	74.100,00	5,68	74.100,00	5,73
Erlöse/ Erträge gesamt	2.722.200,00	100,00	1.296.103,00	96,99	1.376.128,83	106,33
Aufwendungen gesamt	2.722.200,00	100,00	1.305.350,00	100,00	1.294.203,69	100,00
Gewinn / Verlust	0,00	0	-9.247,00	-0,71	81.925,14	0,00

Auslastungsgrad - Januar bis Juni 2015					
Spielstätte	Plätze Spielstätte	Besucher Gesamt p. Spielst.	Vorstellungen Veranstaltungen	Vorstellungen in %	Ø Auslastung in %
Puppentheater Gesamt:		23.745	211	100	89,8
<u>Puppentheater</u>					
Saal	137	11.601	98	46,4	86,4
kl. Bühne	67	4.544	73	34,6	92,9
temporäre Spielstätten	35	493	16	7,6	88,0
<u>Figurenspielsammlung</u>					
<i>Ausstellung</i>	Ø34	3.063			
<i>Theaterpädagogische Projekte</i>	Ø40	849			
Schichtl-Führung	15	85	6	2,8	94,4
Workshop	20	97	4	1,9	121,3
Spurensuche	32	13	1	0,5	40,6
<u>Gastspiele</u>					
Gastspiele	250	3.000	13	6,2	92,3
Kinderkulturtage	0	0	0	0,0	0,0
Jugendkunstschule Gesamt:		2.407	162	100	139,5
Projekte	12	791	70	43,2	94,2
Kunstklassen	8	557	24	14,8	290,1
Kurse	10	136	13	8,0	104,6
Werkstätten	12	603	42	25,9	119,6
Sonderprojekte	12	320	13	8,0	205,1
Personalaufwand pro Besucher I.Quartal gesamt		Personalaufwand IST Gesamt	Besucher Gesamt		Personal- aufwand pro Besucher
(einschl. Honorare)		952.626,53 €	26.152		36,43 €
(ohne Honorare)		873.855,53 €	26.152		33,41 €

Anlage 1 (Seite 1)

Quartalsberichterstattung 30.06.2015 01.01.15...30.06.15						
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2015 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	278.500	137.000	138.708,63	101,2	49,8	278.500
a) Puppentheater	246.000	120.000	118.533,80	98,8	48,2	246.000
b) Jugendkunstschule	32.500	17.000	20.174,83	118,7	62,1	32.500
c) Intern. Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0
d) KinderKulturTage	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.443.300	1.158.903	1.237.420,20	106,8	50,6	2.453.300
a) Eigene sonstige betriebliche Erträge -PTH- dav. Eigene sonstige betriebliche Erträge -JKS-	50.000	30.000	51.524,17	171,7	103,0	60.000
b) Zuwend. Dritte - KinderKulturTage	8.000	8.000	0,00	0,0	0,0	8.000
c) Zuwend. Dritte Sponsoring	10.000	10.000	0,00	0,0	0,0	10.000
d) Zuweis. Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	222.300	74.100	74.100,00	100,0	33,3	222.300
e) Zuweis. Landeshauptstadt MD gesamt	2.138.000	1.029.303	1.097.389,44	106,6	51,3	2.138.000
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (Theaterbudget)	1.797.900	898.950	898.950,00	100,0	50,0	1.797.900
dav. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	116.400	58.200	58.200,00	100,0	50,0	116.400
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (PTH)	127.600	63.953	57.539,44	90,0	45,1	127.600
dav. Sonst. Zuw. Landeshauptstadt MD (JKS)	26.100	8.200	12.700,00	154,9	48,7	26.100
dav. Zuschuss Intern. Figurentheaterfestival	0	0	0,00	0,0	0,0	0
dav. Zuschuss KinderKulturTage	70.000	0	70.000,00	0,0	0,0	70.000
f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.659,92	0,0	0,0	0
g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	15.000	7.500	7.746,67	103,3	51,6	15.000
Materialaufwand	218.000	126.500	116.621,04	92,2	53,5	218.000
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	8.000	6.500	6.780,25	104,3	84,8	8.000
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	52.000	30.000	31.069,79	103,6	59,7	52.000
c) Honorare einschl. KSA	158.000	90.000	78.771,00	87,5	49,9	158.000
Personalaufwand	1.956.900	910.000	873.855,53	96,0	44,7	1.956.900
a) Löhne und Gehälter	1.586.800	740.000	706.602,78	95,5	44,5	1.586.800
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.	363.600	170.000	167.252,75	98,4	46,0	363.600
c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	6.500	0	0,00	0,0	0,0	6.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	78.000	42.000	43.106,54	102,6	55,3	78.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	468.800	226.600	259.803,35	114,7	55,4	478.800
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	349.300	174.600	232.520,61	133,2	66,6	359.300
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	41.500	12.000	7.827,77	65,2	18,9	41.500
c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	0	0,00	0,0	0,0	0
d) Aufwendungen KinderKulturTage	78.000	40.000	19.454,97	0,0	0,0	78.000
Erträge aus Wertpap., Ausleih. d. Finanzanlageverm.	0	0	0	0,0		0
Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	400	200	0,00	0,0	0,0	400
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere	0	0	0	0,0	0	0

Quartalsberichterstattung 30.06.2015							01.01.15...30.06.15
Ertrags-/Aufwandsposition lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2015 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	
<u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>168,19</u>	0	0,0	<u>0</u>	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0,0	0	
Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinnabführ. u.a.	0	0	0	0	0,0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0	0	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0	
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0	0,0	0	
<u>Sonstige Steuern</u>	<u>500</u>	<u>250</u>	<u>649,04</u>	259,6	129,8	<u>500</u>	
Summe der Erträge Wirtschaftsplan	2.722.200	1.296.103	1.376.128,83	106,2	50,6	2.722.200	
Summe der Aufwend. Wirtschaftsplan	2.722.200	1.305.350	1.294.203,69	99,1	47,5	2.722.200	
Gewinn/Verlust	0	-9.247	81.925,14				

Quartalsberichterstattung 30.06.2015						01.01.15..30.06.15
Finanzierungsmittel - EINNAHMEN -	Plan 2015 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	
Vermögensplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	
1. Gewinn / Verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	<u>78.000</u>	<u>42.000</u>	<u>43.106,54</u>	102,6	55,3	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.503,11</u>	0,0	0,0	
Finanzierungsmittel gesamt	78.000	42.000	68.609,65	163,4	88,0	
Finanzierungsbedarf - AUSGABEN -	Plan 2015 gesamt	Plan II. Quartal	Ist II. Quartal	Erfüllung zum Quartal	Erfüllung zum Plan	
Vermögensplan	EUR	EUR	EUR	in %	in %	
1. Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte davon:	<u>63.000</u>	<u>34.500</u>	<u>25.970,51</u>	75,3	41,2	
Hofüberdachung einschl. witterungsbed. Technik	0	0	11.048,14	0,0	0,0	
Bühnentechnik/Tontechn./Beleuchtungstechn.	5.000	5.000	5.182,11	103,6	103,6	
Haustechn. Anlagen (Bühne/Saal/Wirtschaftsgeb.)	3.000	500	0,00	0,0	0,0	
Werkstatt	2.000	2.000	2.816,11	140,8	140,8	
Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0,00	0,0	0,0	
Sonstige Technische Anlagen	3.000	0	0,00	0,0	0,0	
Sonst. Geschäftsausgaben	45.000	25.000	6.924,15	27,7	15,4	
MDFTZ - Ausstattung/Ausstellung	5.000	2.000	0,00	0,0	0,0	
2. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.892,47</u>	0,0	0,0	
3. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>15.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.746,67</u>	103,3	51,6	
4. Tilgung von Krediten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
5. Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0	0,0	
Finanzierungsbedarf gesamt	78.000	42.000	68.609,65	163,4	88,0	
Realisierte Investitionen Stand 30.06.15 i.H.v. gesamt TEUR 25,9:						
<ul style="list-style-type: none"> > Bühnentechnik: Inspizientenmonitor 0.4, LED Bühnenarbeitslicht 4.8 Digitaler Mixer 5.0 , TÜV-Abnahme inkl. Prüfbuch (mobile Bühnenüberdachung) 6.0 > Geschäftsaufwendungen: Raumteiler 1.7, Kamera Nikon 3.4 Rotexschleifer 0.5, Bandschleifer 0.7, > Laptop HP (Jugendkunstschule) 1.1, > Ersatzbeschaffung Bügeltisch 1.6, Naß-/Trockensauger 0.2, Kontrbass 0.5 						

STELLENÜBERSICHT

Puppentheater einschl. Bereich Jugendkunstschule

Tätigkeitsbereiche Dienstarten	Tarif	Soll im	IST per	Abweichung absolut
		WJ 2015 Stellenanteil VbE	IV. Quartal Stellenanteil VbE	
1. Theaterbetriebsleiter/-in / Intendant/-in	Sondervertrag	1,000	1,000	0,000
2. Verwaltungsleiter/-in / Personalleiter/-in Stellv. Theaterbetriebsleiter/-in	TVöD ThuB	1,000	1,000	0,000
3. Künstl.Ltr. / Chefdramaturg/-in Stellv. Theaterbetriebsleiter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
4. Sekretär/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
5. Regisseur/-in mit Spielverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
6. Puppenspieler/-in	NV-Bühne/Solo	8,000	8,000	0,000
7. Inspizient/-in mit Technikverpflichtung	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
8. Dramaturg/-in	NV-Bühne/Solo	2,000	2,000	0,000
9. Referent/-in für Öffentlichkeitsarbeit/ Presse	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
10. Leiter Rechnungswesen	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
11. Finanzbuchhalter/-in für PTH und JKS	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
12. Finanzbuchhalter/-in für PTH und JKS	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
13. Technischer Leiter/-in	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
14. Beleuchtungsmeister/-in	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
15. Tonmeister/-in / Stellv. Techn. Leiter/-in Sicherheitsbeauftragte/r	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
16. Bühnen- und Haustechniker/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
17. Ausstattungsleiter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
18. Leiter/-in Atelier und Werkstätten	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
19. Puppen- u. Ausstellungsgestalter/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
20. Tischler/-in	NV-Bühne/BTT	1,000	1,000	0,000
21. Schneider/-in / Kostümbildner/-in	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
22. MA Figurenspielsammlung	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
23. Leiter/-in Besucherservice / KBB	TVöD / ThuB	1,000	1,000	0,000
24. MA Besucherservice / KBB	TVöD / ThuB	1,500	2,000	0,500
25. Theaterpädagoge/-in	NV-Bühne/Solo	1,000	1,000	0,000
26. Kunstpädagoge/-in / Jugendkunstschule	TVöD / ThuB	2,000	2,000	0,000
GESAMT		35,500	36,000	0,500
SV	1			
TVöD	13			
NV-Bühne/Solo	18			
NV-Bühne/BTT	4			

Quartalsberichterstattung 30.06.2015

Liquiditätsvorschau (III. Quartal - Juli / August / Sept. 2015)

EUR

Flüssige Mittel (Bargeld, Bankguthaben)	286.567,26
zuzüglich Einnahmen:	638.375
Eingang Forderungen	50.000
Zuschüsse LH Magdeburg	514.275
dav. Verwaltungshaushalt (PTH / JKS)	514.275
Vermögenshaushalt	0
Sonstige Zuschüsse / Forderungen (2.Rate Land Sachsen-Anhalt)	74.100
Kreditaufnahmen	
Zinserträge	0
Sonstige	0
abzüglich Ausgaben:	610.700
Lieferantenverbindlichkeiten	180.000
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten	420.700
Steuern / sonstige Abgaben	0
Sonstige	10.000
Überschuss / Fehlbetrag:	314.242,26
<u>Mittelabforderung - Zuschuss LH Magdeburg:</u>	<u>514.275</u>
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit PTH - III. Quartal	449.475
Zusch. laufende Geschäftstätigkeit JKS - III. Quartal	29.100
<u>Sonst. Zuschuss:</u>	
Ergänzungszuschuss PTH - III. Quartal	29.150
Ergänzungszuschuss JKS - III. Quartal	6.550