

Amtsbudget Nr.: 46000 Theater

Glieder. Grupp. Grp.Erg.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2006	HH-Ansatz 2005	RE 2005	

Einnahmen

3311	1102	0000	Eintrittsgelder	1.645.000,00	1.507.000,00	1.652.324,87
3311	1104	0000	Einnahmen aus Gastspielen des The	5.000,00	5.000,00	47.972,86
3311	1106	0000	Theatertaler	70.000,00	70.000,00	0,00
3311	1400	0000	Mieten und Pachten	18.000,00	18.000,00	22.456,96
3311	1407	0000	Miete (Verrechnung mit HSt. 3315.70	10.000,00	17.300,00	9.845,19
3311	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebüh	0,00	0,00	1.756,09
3311	1511	0000	Rückersatz Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
3311	1513	0000	Erlös aus Anzeigen Bretter- bericht	15.000,00	20.500,00	11.854,62
3311	1521	0000	Erlös aus Verkauf von Programmheft	30.000,00	35.800,00	20.908,12
3311	1525	0000	Vermischte Einnahmen	7.700,00	7.700,00	41.151,83
3311	1598	0000	Budgetüberschuss Vorjahr	0,00	0,00	0,00
3311	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	0,00	2.413,08
3311	1711	0000	Zuschuss (Land)	130.000,00	100.000,00	131.000,00
3311	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00
3311	1783	1000	Spenden	100.000,00	51.000,00	194.072,98
3312	1102	0000	Eintrittsgelder	100.000,00	238.000,00	46.549,80
3312	1104	0000	Einnahmen aus Gastspielen	5.000,00	60.000,00	18.819,00
3312	1521	0000	Erlös aus Verkauf von Programmheft	1.000,00	2.000,00	0,00
3312	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
3312	1598	0000	Budgetüberschuss Vorjahr	0,00	0,00	0,00
3312	1780	0000	Produktionskostenzuschüsse	0,00	200.000,00	100.000,00
3312	1783	0000	Spenden/Sponsoring	0,00	0,00	0,00
3312	1790	0000	Produktionskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:				2.136.700,00 €	2.332.300,00 €	2.301.125,40 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3311	4001	0000	Aufwandsentschädigung	6.200,00	5.092,00	6.135,48
3311	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00
3311	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
3311	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	996.440,00	593.433,00	591.121,84
3311	4150	0000	Löhne an Arbeiter	0,00	357.301,00	287.758,97
3311	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	154.000,00	0,00	182.234,87
3311	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	0,00
3311	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
3311	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
3311	4250	0000	Versorgung - Arbeiter	0,00	0,00	0,00
3311	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	73.660,00	40.640,00	44.005,01
3311	4350	0000	ZVK - Arbeiter	0,00	27.840,00	22.402,92
3311	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für S	0,00	0,00	3.883,36
3311	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	187.320,00	109.160,00	109.559,22
3311	4450	0000	Sozialvers. - Arbeiter	0,00	78.520,00	62.211,93
3311	4480	0000	Sozialversicherung Sonstige	34.000,00	0,00	35.631,49
3311	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00

3311	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistung	210,00	210,00	0,00
3312	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
3312	4240	0000	Versorgungsbezüge und dgl. an Arbe	0,00	0,00	0,00
3312	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für A	0,00	0,00	0,00
3312	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):				1.451.830,00 €	1.212.196,00 €	1.344.945,09 €

Sachaufwendungen (5/6)

3310	5206	0000	Anschaffung und Instandhaltung tech	0,00	0,00	0,00
3310	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	5.268,36
3311	5007	0000	Sonstiger techn. Unterhalt	33.100,00	33.100,00	27.447,95
3311	5124	0000	Straßenreinigung	5.000,00	20.500,00	4.199,90
3311	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der	30.000,00	30.000,00	31.304,73
3311	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	10.690,00	10.680,00	10.680,00
3311	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	24.330,00	12.580,00	12.580,00
3311	5300	0000	Mieten und Pachten	4.090,00	4.090,00	62.050,77
3311	5406	0000	Bewachung und Fremd- reinigung	109.300,00	133.000,00	138.027,32
3311	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	241.481,26
3311	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	8.100,00	13.353,98
3311	5501	0000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	717,31
3311	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	0,00	0,00	3.918,32
3311	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	2.050,00	2.050,00	70,00
3311	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	7.680,00	17.110,00	17.110,00
3311	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	1.620,00	1.940,00	1.940,00
3311	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattu	1.550,00	1.950,00	1.950,00
3311	5906	0000	Künstlerischer Etat	1.903.492,00	1.756.792,00	2.227.055,91
3311	5950	0000	Kombi-Ticket	0,00	0,00	0,00
3311	6321	0000	Druckkosten für Programmhefte	23.000,00	23.000,00	19.782,40
3311	6335	0000	Werbung	100.000,00	87.000,00	130.442,53
3311	6401	0000	Geleistete Vorsteuer (Umsatz- steuer	10.000,00	10.000,00	4.378,90
3311	6410	0000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	14.640,84
3311	6520	0000	Fernsprechgebühren	4.000,00	4.000,00	5.996,01
3311	6521	0000	Postgebühren etc.	30.000,00	23.000,00	28.473,82
3311	6533	0000	Satz- und Druckkosten Bretterbericht	35.800,00	35.800,00	25.789,87
3311	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	120.000,00	76.700,00	118.718,44
3311	6590	0000	Plafonierte Personalausgaben	0,00	187.660,00	0,00
3311	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendun	17.982,00	31.740,00	31.740,00
3311	6790	0000	Erstattungen von Ausgaben des VwH	78.133,00	75.856,00	75.856,00
3311	6800	0000	Kalkulatorische Kosten: Abschreibun	170.550,00	170.550,00	161.731,00
3311	6850	0000	Kalkulatorische Kosten: Verzinsung c	624.770,00	624.770,00	518.197,00
3312	5007	0000	Technischer Unterhalt	4.000,00	1.000,00	3.124,73
3312	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der	1.000,00	1.000,00	9.019,41
3312	5250	0000	Personalkosten Bühnentechnik	100.000,00	100.000,00	75.712,50
3312	5300	0000	Mieten an Kulturforum	70.000,00	70.000,00	55.500,00
3312	5906	0000	Künstlerischer Etat	313.000,00	749.000,00	430.577,94
3312	6321	0000	Druckkosten für Programmhefte	2.000,00	5.000,00	0,00
3312	6335	0000	Werbung	20.000,00	23.000,00	21.425,34
3312	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):				3.872.137,00 €	4.333.968,00 €	4.530.262,54 €

Sachaufwendungen (7/8)

3311	8485	0000	Budgetkürzung	-1.374,00	-1.374,00	0,00
3311	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidie	0,00	0,00	0,00
3311	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	11.900,00
3311	8489	0000	Plafondausgleich für Vorjahre	0,00	0,00	0,00
3311	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	278.136,08
3311	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
3312	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):				-1.374,00 €	-1.374,00 €	290.036,08 €

Summe Einnahmen:	2.136.700,00 €	2.332.300,00 €	2.301.125,40 €
Summe Ausgaben:	5.322.593,00 €	5.544.790,00 €	6.165.243,71 €
Budget:	-3.185.893,00 €	-3.212.490,00 €	-3.864.118,31 €