Anlage 2

Budgetbericht (I/2006)

Budget-Nr.: **46000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Theater**

Einnahmen	*Ansatz*	*2.332.300,00 €*	*RE*	2.301.125,40 €
Ausgaben	*Ansatz*	*5.544.790,00 €*	*RE*	6.165.243,71 €
Ergebnis			*RE*	-3.864.118,31 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.212.490,00 €
Zwischenergebnis			-	651.628,31 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben			-	142.672,00 €
	davon			
	Mittelverwendung für Altersteilzeit	- 11.540,00 €		
	Personalkosten	- 15.740,00 €		
	Minderausgaben Kalkulatorische Kosten	- 115.392,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				246.749,62 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	246.749,62 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2006 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag			-	547.550,69 €

Hinweis: Das Budget wurde mit einem Fehlbetrag aus 2004 in Höhe von 278.136,08 € belastet. Der operative Verlust beträgt somit 269.414,61 €.