

Vergleichender Erfolgsplan 2011 - 2016  
Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Anlage 2

|    | Konto      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ergebnis<br>2012<br>EUR | Ergebnis<br>2013<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Planjahr<br>2015<br>EUR | Planjahr<br>2016<br>EUR |
|----|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. |            | <b>Umsatzerlöse</b>  | <b>2.563.732</b>        | <b>1.963.517</b>        | <b>2.948.972,84</b>     | <b>2.912.698,43</b>     | <b>2.993.000</b>        | <b>3.075.000</b>        |
|    | 432200/400 | Eintrittsgelder incl. Gaderobengebühren  | 2.435.508               | 1.846.764               | 2.786.352,80            | 2.712.049,68            | 2.815.000               | 2.865.000               |
|    | 432300     | Gastspiele/Coproduktionen/Prod.vermietung  | 98.440                  | 83.140                  | 132.000,00              | 165.400,00              | 145.000                 | 170.000                 |
|    | 432400     | Gaderobengebühren  | 0                       |                         |                         | 0                       | 0                       | 0                       |
|    | 442100     | Programmheftverkauf  | 29.784                  | 33.613                  | 30.620,04               | 35.248,75               | 33.000                  | 40.000                  |
| 2. | 472100     | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3. | 471100     | andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4. |            | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>24.569.572</b>       | <b>24.964.458</b>       | <b>25.432.246,09</b>    | <b>26.091.678,20</b>    | <b>26.557.800</b>       | <b>26.715.600</b>       |
|    |            | <b>davon Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil</b>                                | <b>202.595</b>          | <b>216.866</b>          | <b>176.551,70</b>       | <b>172.437,81</b>       | <b>150.700</b>          | <b>102.100</b>          |
|    | 453100     | Auflösung SOPO Bund  | 99.561                  | 95.975                  | 85.444,97               | 82.702,40               |                         |                         |
|    | 453200     | Auflösung SOPO Land  | 98.870                  | 94.051                  | 87.187,73               | 85.816,41               |                         |                         |
|    | 453600     | Auflösung SOPO EU  | 3.916                   | 3.917                   | 3.919,00                | 3.919,00                |                         |                         |
|    | 453700     | Auflösung SOPO priv.Unt.   | 248                     | 22.923                  | 0,00                    | 0,00                    |                         |                         |
|    | 414100     | <b>davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt</b>  | <b>8.890.600</b>        | <b>8.890.600</b>        | <b>8.890.600,00</b>     | <b>9.057.200,00</b>     | <b>9.226.500</b>        | <b>9.398.500</b>        |
|    |            | <b>davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg</b>                                 | <b>15.036.982</b>       | <b>15.530.851</b>       | <b>15.861.308,19</b>    | <b>16.377.028,50</b>    | <b>16.770.200</b>       | <b>16.818.700</b>       |
|    | 414210     | Betriebskostenzuschuss (Budget und IuK)  | 14.188.600              | 14.688.600              | 14.962.600,00           | 15.512.600,00           | 15.870.600              | 15.870.600              |
|    |            | <b>Sonderzuschüsse</b>   | <b>848.382</b>          | <b>842.251</b>          | <b>898.708,19</b>       | <b>864.428,50</b>       | <b>899.600</b>          | <b>948.100</b>          |
|    | 414230     | Tilgungszuschuss   | 0                       | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|    | 414230     | Zinszuschuss   | 33.032                  | 24.528                  | 15.670,12               | 6.433,29                | 0                       | 0                       |
|    | 414220     | Abschreibungszuschuss  | 578.350                 | 581.700                 | 644.776,37              | 610.717,12              | 665.200                 | 712.900                 |
|    | 414220     | Leistungsverrechnung   | 92.895                  | 91.807                  | 92.425,80               | 88.045,65               | 92.300                  | 86.800                  |

| Konto  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ergebnis<br>2012<br>EUR | Ergebnis<br>2013<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Planjahr<br>2015<br>EUR | Planjahr<br>2016<br>EUR |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 414220 | Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV)      | 18.777                  | 15.725                  | 15.175,38               | 17.237,67               | 17.100                  | 17.900                  |
| 414220 | Beiträge Berufsgenossenschaft                         | 85.328                  | 88.492                  | 84.752,68               | 101.994,77              | 85.000                  | 85.000                  |
| 414220 | Stelle FB 01  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000,00               | 40.000,00               | 40.000                  | 40.000                  |
| 414220 | Fallkostenpauschale Kindergeld                        |                         |                         |                         |                         |                         | 5.500                   |
| 414220 | Zuschuss Dachsanierung                                |                         |                         | 5.907,84                |                         |                         |                         |
|        | <b>davon weitere sonstige betriebliche Erträge</b>    | <b>439.396</b>          | <b>326.141</b>          | <b>503.786,20</b>       | <b>485.011,89</b>       | <b>410.400</b>          | <b>396.300</b>          |
| 414410 | Eingliederungszuschuss Arbeitsamt                     | 4.768                   | 4.768                   | 1.191,99                | 0,00                    | 0                       | 0                       |
| 414420 | Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt)     | 5.658                   | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
| 414430 | Zuschuss Mutterschaftsgeld (U2)                       | 127.002                 | 40.978                  | 77.212,60               | 91.675,34               | 55.000                  | 45.000                  |
| 414700 | Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen             | 48.403                  | 48.210                  | 53.210,08               | 46.008,40               | 53.400                  | 46.000                  |
| 414800 | Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto)    | 65.000                  | 3.049                   | 121.506,84              | 70.118,35               | 70.000                  | 60.000                  |
| 432900 | sonstige Gebühren u. Entgelte (CTS)                   | 3.520                   | 23                      | 977,00                  | 25.744,00               | 1.000                   | 1.000                   |
| 432910 | sonstige Gebühren u. Entgelte                         | 1.399                   | 6.874                   | 9.338,04                | 3.372,18                | 0                       | 0                       |
| 441100 | Kantinenpacht   | 44.444                  | 40.611                  | 41.293,09               | 46.789,00               | 49.800                  | 46.800                  |
| 441200 | Hausvermietungen                                      | 34.780                  | 47.245                  | 41.607,83               | 69.822,08               | 50.000                  | 60.000                  |
| 441300 | Vermietung Kostüme, Deko, Instrumente                 | 5.993                   | 22.115                  | 12.721,61               | 6.549,31                | 7.000                   | 7.000                   |
| 441400 | sonstige Erträge aus Mieten und Pachten               | 4.450                   | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
| 442200 | Verkauf von Werbeartikeln (CTS)                       | 196                     | 100                     | 36,00                   | 277,00                  | 15.100                  | 100                     |
| 442300 | Verkauf Kostüme, Deko, Instrumente                    | 2.552                   | 11.650                  | 3.241,15                | 12.447,43               | 9.000                   | 12.000                  |
| 442900 | Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte                 | 38                      | 0                       | 60,92                   | 10,98                   | 0                       | 0                       |
| 446100 | Erträge aus Werbung                                   | 5.900                   | 12.500                  | 21.600,00               | 21.406,58               | 26.000                  | 31.000                  |
| 446101 | Erträge Marketing (Geg.gesch.)                        | 11.850                  | 6.000                   | 3.450,00                | 10.780,00               | 10.700                  | 25.000                  |
| 446200 | steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis 19% (CTS)        | -126                    | 508                     | 2.107,95                | 2.222,21                | 800                     | 2.000                   |
| 446210 | Ertrag aus Verkauf Menügutscheine 19% (CTS)           | 616                     | 441                     | 411,76                  | 891,51                  | 500                     | 500                     |
| 446300 | Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine/Bus-Abo 19% (CTS)   | 4.298                   | 4.176                   | 3.135,28                | 3.756,31                | 3.100                   | 3.700                   |
| 446310 | steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis/MVB 7% (CTS)     | 3.107                   | 4.610                   | 3.496,87                | 5.530,36                | 3.500                   | 5.000                   |
| 446610 | Erträge Kommissionsverkauf Bücher (7%)                | 8.190                   | 1.402                   | 16.295,37               | 7.737,71                | 16.000                  | 2.000                   |
| 446620 | Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD (19%)               | 97                      | 277                     | 66,16                   | 176,91                  | 300                     | 300                     |
| 446630 | Erträge Provision Kommissionsverkauf (19%)            | 751                     | 341                     | 2.477,60                | 1.219,09                | 2.000                   | 300                     |
| 446900 | Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten          | 1.200                   | 895                     | 3.612,87                | 1.043,70                | 0                       | 0                       |
| 448009 | Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund                 | 2.250                   | 8.250                   | 6.000,00                | 4.800,00                | 6.000                   | 8.400                   |
| 448100 | Erträge aus Kostenerstattungen v.Land                 |                         | 0                       | 1.823,12                | 2.028,48                | 0                       | 2.000                   |
| 448700 | Erträge aus Kostenerst. v.priv. Unternehmen (Spenden) | 2.925                   | 2.230                   | 25.780,00               | 4.240,99                | 2.500                   | 1.500                   |
| 448710 | Kostenerstattungen Versicherungen/Schadensfälle       | 9.000                   | 556                     | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
| 448800 | Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen                | 16.671                  | 23.188                  | 19.070,07               | 22.222,22               | 9.500                   | 16.600                  |
| 454200 | Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen ab 1000 EUR  | 999                     | 8.400                   | 2.598,00                | 28,75                   | 0                       | 0                       |
| 454300 | Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen bis 1000 EUR | 238                     | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
| 456300 | Bankgebühren Rücklastschrift                          | 15                      | 171                     | 237,00                  | 88,90                   | 200                     | 100                     |
| 456900 | weitere sonstige ordentliche Erträge                  | 60                      | 355                     | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |

|  | Konto  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ergebnis<br>2012<br>EUR | Ergebnis<br>2013<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Planjahr<br>2015<br>EUR | Planjahr<br>2016<br>EUR |
|--|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 458100 | Erträge aus Zuschreibungen                               | 0                       | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|  | 458200 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen                  | 0                       | 6.154                   | 5.721,80                | 1.375,07                | 0                       | 0                       |
|  | 458300 | Erträge aus Auflös.g./Herabsetzg.v. Einzelwertberichtig. | 0                       | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|  | 459100 | Erstattung Anwaltskosten                                 | 0                       | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|  | 459200 | Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS                    | 21.188                  | 17.696                  | 20.610,56               | 19.975,86               | 17.000                  | 18.000                  |
|  | 459300 | Erträge aus CTS-Auftragsgebühren                         | 1.965                   | 2.329                   | 2.885,82                | 2.661,42                | 2.000                   | 2.000                   |
|  | 461300 | Verzugszinsen  | 0                       | 38                      | 8,82                    | 11,75                   | 0                       | 0                       |
|  |        | <b>Materialaufwand</b>                                   | <b>1.862.307</b>        | <b>1.312.704</b>        | <b>1.969.036,92</b>     | <b>1.915.651,23</b>     | <b>1.844.600</b>        | <b>1.952.600</b>        |
|  |        | <b>a) Aufwendungen für RHB u. bezogen Waren</b>          | <b>937.568</b>          | <b>779.530</b>          | <b>922.325,86</b>       | <b>918.757,27</b>       | <b>864.500</b>          | <b>916.600</b>          |
|  | 528100 | Inszenierungsmaterial                                    | 587.500                 | 470.248                 | 616.985,60              | 647.336,44              | 580.000                 | 643.800                 |
|  | 528120 | Inszenierungsmaterial/bezog. Waren-Fremdvergabe          | 76.956                  | 18.484                  | 45.382,27               | 27.328,12               | 23.000                  | 25.000                  |
|  | 528130 | Verbrauchsmaterial                                       | 166.419                 | 198.430                 | 161.716,81              | 138.530,54              | 172.400                 | 143.400                 |
|  | 528200 | Reinigungs-/Sanitärmaterial                              | 30.788                  | 29.760                  | 28.567,82               | 29.126,54               | 29.300                  | 29.300                  |
|  | 528300 | Maskenmaterial   | 4.139                   | 4.172                   | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|  | 528400 | Lieferskonti   | -9.329                  | -13.229                 | -16.708,23              | -13.404,36              | -15.000                 | -15.000                 |
|  | 528500 | Druck Programmhefte                                      | 28.697                  | 27.311                  | 36.488,66               | 25.296,78               | 33.000                  | 35.000                  |
|  | 528800 | Ballettschuhe u. sonst. Ballettbedarf                    | 22.980                  | 22.305                  | 20.803,65               | 21.071,08               | 21.000                  | 21.000                  |
|  | 528900 | Waren/techn. Gegenstände (bis 150 €)                     | 26.679                  | 21.848                  | 29.444,72               | 38.676,01               | 19.800                  | 31.100                  |
|  | 528910 | innerg. Erwerb 19% MwSt                                  | 1.814                   | 182                     | 660,26                  | 2.852,92                | 1.000                   | 3.000                   |
|  | 547300 | Werteveränd. beim Umlaufvermögen (Vorräte)               | 926                     | 20                      | -1.015,70               | 1.943,20                | 0                       | 0                       |
|  |        | <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>           | <b>924.739</b>          | <b>533.174</b>          | <b>1.046.711,06</b>     | <b>996.893,96</b>       | <b>980.100</b>          | <b>1.036.000</b>        |
|  | 523130 | Aufw. f. Mieten u. Pachten/Instrumente                   | 7.626                   | 9.818                   | 8.931,46                | 1.465,09                | 4.000                   | 4.000                   |
|  | 523140 | Aufw. f. Mieten u. Pachten/Lizenzen, Software            | 0                       | 0                       | 909,16                  | 6.924,31                | 6.000                   | 4.200                   |
|  | 523190 | Aufw. f. Veranstaltungen (Technik, Genstände, Räume...)  | 278.688                 | 24.830                  | 271.127,19              | 286.477,97              | 246.600                 | 280.000                 |
|  | 529010 | Feuersicherheitswachen                                   | 69.398                  | 65.016                  | 68.519,25               | 66.038,00               | 69.000                  | 71.000                  |
|  | 529020 | Transportkosten  | 10.447                  | 6.807                   | 6.220,69                | 6.732,49                | 4.000                   | 3.000                   |
|  | 529030 | Transportkosten Gastspiele                               | 1.800                   | 10.583                  | 27.301,55               | 15.734,30               | 32.000                  | 31.000                  |
|  | 529050 | Tantieme   | 270.005                 | 119.412                 | 285.908,58              | 285.633,82              | 270.000                 | 285.000                 |
|  | 529060 | Gema   | 33.799                  | 33.842                  | 36.803,86               | 39.161,50               | 40.000                  | 40.000                  |
|  | 529069 | Rückstellung Gema  | 0                       | 1.000                   | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|  | 529070 | AVA  | 6                       | 0                       | 1,30                    | 2.566,70                | 0                       | 0                       |
|  | 529080 | Aufführungsmaterial -Miete (Noten-)                      | 50.688                  | 57.841                  | 59.145,55               | 62.954,46               | 60.000                  | 62.000                  |
|  | 529081 | Aufführungsmaterial -Kauf (Noten-)                       | 4.734                   | 3.229                   | 5.053,86                | 8.399,26                | 5.000                   | 8.500                   |
|  | 529089 | Rückstellung Aufführungsmaterial                         | 0                       | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|  | 529090 | Aushilfen Fremdfirmen                                    | 7.529                   | 13.178                  | 52.541,21               | 39.654,27               | 37.000                  | 57.500                  |
|  | 529100 | Textilreinigung  | 338                     | 1.209                   | 1.615,24                | 663,54                  | 1.400                   | 1.400                   |

|    | Konto  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ergebnis<br>2012<br>EUR | Ergebnis<br>2013<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Planjahr<br>2015<br>EUR | Planjahr<br>2016<br>EUR |
|----|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | 529140 | Wart./Rep. theatareigene Instrumente  | 9.548                   | 5.097                   | 48.632,35               | 2.205,08                | 10.000                  | 9.000                   |
|    | 529150 | Wart./Rep. private Instrumente  | 30.697                  | 30.586                  | 35.092,25               | 24.609,73               | 30.000                  | 30.000                  |
|    | 529160 | Stimmen Tasteninstrumente   | 24.691                  | 20.038                  | 21.099,73               | 19.354,60               | 21.000                  | 21.000                  |
|    | 529210 | Taxigutscheine/Bus-Abo (VSt 19%)  | 5.036                   | 4.176                   | 3.135,28                | 3.756,30                | 3.100                   | 3.700                   |
|    | 529220 | Catering/Brunch/Menü (VSt 19%)  | 2.879                   | 1.843                   | 2.092,42                | 1.946,14                | 2.000                   | 2.000                   |
|    | 529230 | Catering/Gästebewirtung   | 3.031                   | 1.902                   | 8.130,58                | 3.326,46                | 1.500                   | 1.800                   |
|    | 529240 | Aufw. Kommissionsverkauf Bücher (VSt 7%)  | 7.735                   | 1.636                   | 16.605,08               | 7.595,19                | 16.000                  | 2.000                   |
|    | 529250 | Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD (VSt 19%)   | 88                      | 356                     | 111,16                  | 253,65                  | 300                     | 300                     |
|    | 529300 | Sonst. Dienstleistg. (u. a. Ausz. Fremdveranstaltg.)                                  | 101.330                 | 116.412                 | 84.393,99               | 105.912,43              | 117.500                 | 112.900                 |
|    | 529310 | Sonstige Dienstleistungen VSt 7% (MVB)  | 4.190                   | 4.198                   | 3.196,17                | 4.836,40                | 3.500                   | 5.000                   |
|    | 529320 | Aufführungsrechte 7%MwSt  | 456                     | 163                     | 143,15                  | 692,27                  | 200                     | 700                     |
| 6. |        | <b>Personalaufwand</b>  | <b>21.510.734</b>       | <b>21.749.420</b>       | <b>22.421.811,79</b>    | <b>23.056.650,21</b>    | <b>23.559.400</b>       | <b>23.760.800</b>       |
|    |        | <b>a) Löhne und Gehälter</b>  | <b>16.608.858</b>       | <b>16.962.951</b>       | <b>17.403.308,98</b>    | <b>17.954.118,93</b>    | <b>18.183.100</b>       | <b>18.416.400</b>       |
|    |        | davon Löhne und Gehälter (ohne RÜ)  | 16.636.258              | 16.753.574              | 17.527.708,98           | 18.252.118,93           | 18.183.100              | 18.500.300              |
|    |        | davon Rückstellungen  | -27.400                 | 209.377                 | -124.400,00             | -298.000,00             | 0                       | -83.900                 |
|    |        | <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> | <b>3.921.109</b>        | <b>3.942.152</b>        | <b>4.002.579,27</b>     | <b>4.191.038,43</b>     | <b>4.427.600</b>        | <b>4.438.900</b>        |
|    |        | <b>c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)</b>                         | <b>980.767</b>          | <b>844.318</b>          | <b>1.015.923,54</b>     | <b>911.492,85</b>       | <b>948.700</b>          | <b>905.500</b>          |
| 7. |        | <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>   | <b>780.945</b>          | <b>798.577</b>          | <b>821.328,07</b>       | <b>783.154,93</b>       | <b>815.900</b>          | <b>815.000</b>          |
|    | 571100 | Abschreibungen auf immat. Gegenstände   | 7.139                   | 11.128                  | 11.462,07               | 10.506,45               |                         |                         |
|    | 571200 | Abschreibungen auf Sachanlagen  | 715.286                 | 723.223                 | 713.975,01              | 732.317,24              |                         |                         |
|    | 571800 | Abschreibungen auf GWG  | 58.520                  | 64.226                  | 95.890,99               | 40.331,24               |                         |                         |
| 8. |        | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>3.037.200</b>        | <b>2.967.446</b>        | <b>3.207.773,54</b>     | <b>3.231.723,64</b>     | <b>3.328.900</b>        | <b>3.258.200</b>        |
|    | 501970 | Rückstellung interne Jahresabschlusskosten  | 3.100                   | 100                     | 400,00                  | 1.100,00                | 0                       | 0                       |
|    | 521100 | Wartung   | 172.263                 | 143.872                 | 177.228,58              | 198.694,57              | 180.000                 | 180.000                 |
|    | 521200 | Werterhaltung   | 174.472                 | 218.516                 | 252.023,25              | 191.100,23              | 187.500                 | 187.000                 |
|    | 521209 | Rückstellung Pachterneuerungsverpflichtung  | 80.000                  | 50.000                  | -40.000,00              | 64.300,00               | 0                       | 0                       |
|    | 521300 | sonstige Unterhaltung   | 0                       | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|    | 521400 | Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie  | 12.402                  | 14.711                  | 12.526,32               | 10.836,33               | 14.000                  | 12.000                  |
|    | 523110 | Mieten u. Pachten/Immobilien  | 55.323                  | 82.243                  | 76.019,02               | 92.575,29               | 93.700                  | 98.200                  |
|    | 523120 | Mieten u. Pachten/Büromaschinen   | 20.696                  | 22.106                  | 42.664,27               | 39.596,07               | 44.000                  | 48.400                  |
|    | 523220 | Leasing Fahrzeuge   | 30.559                  | 35.482                  | 41.649,39               | 45.874,98               | 45.500                  | 45.000                  |

| Konto  | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ergebnis<br>2012<br>EUR | Ergebnis<br>2013<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Planjahr<br>2015<br>EUR | Planjahr<br>2016<br>EUR |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 523230 | Leasing Kopierer/Büromaschinen                 | 0                       | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
| 524010 | Elektroenergie                                 | 378.882                 | 378.026                 | 425.803,53              | 403.252,89              | 474.400                 | 430.000                 |
| 524020 | Fernwärme                                      | 189.274                 | 232.654                 | 298.633,03              | 194.682,38              | 280.000                 | 250.000                 |
| 524030 | Gas  | 59.444                  | 88.841                  | 79.201,11               | 48.975,36               | 70.000                  | 57.500                  |
| 524040 | Wasser   | 16.937                  | 16.006                  | 17.268,11               | 18.865,32               | 20.000                  | 19.000                  |
| 524050 | Abwasser                                       | 26.558                  | 24.469                  | 24.861,74               | 29.116,34               | 30.000                  | 30.000                  |
| 524060 | Niederschlagswasser                            | 10.145                  | 10.156                  | 10.236,58               | 10.236,58               | 10.000                  | 10.000                  |
| 524070 | Gebäudereinigung                               | 111.323                 | 123.400                 | 118.098,71              | 118.999,53              | 120.000                 | 135.000                 |
| 524080 | Bewachung                                      | 219.430                 | 167.816                 | 204.197,16              | 197.122,18              | 226.000                 | 225.000                 |
| 524090 | Abfallentsorgung                               | 33.294                  | 34.403                  | 31.786,67               | 34.128,72               | 30.500                  | 33.500                  |
| 524100 | Straßenreinigung/ Winterdienst                 | 11.996                  | 13.121                  | 14.937,82               | 17.152,42               | 14.500                  | 14.500                  |
| 524110 | Grünpflege                                     | 2.500                   | 1.820                   | 0,00                    | 419,05                  | 0                       | 0                       |
| 524120 | Schädlingsbekämpfung                           | 10.278                  | 4.140                   | 3.266,55                | 2.795,31                | 3.000                   | 3.000                   |
| 524130 | Graffiti beseitigung                           | 316                     | 2.712                   | 1.035,30                | 119,00                  | 3.000                   | 3.000                   |
| 524140 | Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u.Anl.) | 17.127                  | 6.458                   | 3.790,00                | 6.957,00                | 4.400                   | 5.400                   |
| 525100 | Halbg. v. Fahrzeugen Wartung/Reparatur         | 15.421                  | 11.083                  | 12.848,48               | 16.705,26               | 12.500                  | 15.000                  |
| 525200 | Halbg. v. Fahrzeugen Kraftstoffe u.ä.          | 20.630                  | 21.386                  | 22.833,49               | 23.405,35               | 22.100                  | 22.100                  |
| 526100 | Dienst-u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material | 7.823                   | 9.511                   | 9.539,54                | 9.900,34                | 14.400                  | 10.700                  |
| 526200 | Aus-u. Fortbildung                             | 11.368                  | 21.815                  | 19.622,30               | 17.717,65               | 20.100                  | 10.000                  |
| 526300 | sonst.besondere Aufwendg.f. Beschäftigte       | 4.914                   | 4.593                   | 1.170,68                | 1.319,84                | 500                     | 500                     |
| 529040 | Werbung, Information, Dokumentation            | 113.120                 | 103.736                 | 137.770,33              | 152.551,45              | 140.800                 | 133.000                 |
| 529041 | Marketingleistungen/Gegeng. (VSt 19%)          | 12.050                  | 6.000                   | 8.250,00                | 12.818,50               | 10.700                  | 25.000                  |
| 529042 | Anzeigen, Veröffentlchg. alle Medien           | 108.182                 | 155.135                 | 126.825,44              | 113.153,20              | 124.100                 | 130.500                 |
| 529043 | Grafische Gestaltungsleistungen                | 6.655                   | 2.363                   | 7.919,59                | 19.993,96               | 8.000                   | 5.000                   |
| 529044 | Verteilung von Informationsmaterial            | 11.740                  | 16.018                  | 8.970,20                | 9.141,76                | 12.000                  | 10.000                  |
| 529045 | Marketingleistungen (VSt 19%)                  | 0                       | 3.060                   | 0,00                    | 3.178,00                | 0                       | 0                       |
| 529046 | Marketingleistungen/Gegeng. (VSt 19%)          |                         |                         | 0,00                    | 17.119,31               |                         |                         |
| 529101 | Kostümrreinigung                               | 3.879                   | 4.460                   | 5.233,98                | 2.867,86                | 4.600                   | 3.100                   |
| 529110 | Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software   | 13.817                  | 24.291                  | 24.119,53               | 24.281,36               | 20.000                  | 4.000                   |
| 529119 | Rückstellung KID (Wartung Software)            | 0                       | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
| 529120 | Wart./Rep. Masch./Werkz./techn.Gegenst.        | 77.246                  | 34.394                  | 50.164,13               | 54.836,06               | 45.800                  | 52.300                  |
| 529130 | Wart./Rep. Büromasch./Einr.gegenst.            | 16.032                  | 18.070                  | 1.654,22                | 3.439,89                | 2.600                   | 3.600                   |
| 541110 | Reisekosten/FK - Mitarbeiter                   | 28.874                  | 33.316                  | 45.278,22               | 46.051,32               | 31.500                  | 31.600                  |
| 541120 | Reisekosten/FK - Gastspiele                    | 11.092                  | 0                       | 16.988,04               | 11.079,60               | 15.000                  | 10.000                  |
| 541130 | Reisekosten - Gäste/Sonstige                   | 79.942                  | 73.632                  | 106.505,71              | 86.461,38               | 72.000                  | 77.100                  |
| 541210 | Übernachungskosten - Mitarbeiter               | 3.044                   | 7.022                   | 6.122,64                | 7.044,34                | 7.000                   | 7.000                   |
| 541220 | Übernachungskosten - Gastspiele                | 1.266                   | 264                     | 1.431,27                | 675,80                  | 1.000                   | 1.000                   |
| 541230 | Übernachungskosten - Gäste/Sonstige            | 63.333                  | 41.083                  | 68.957,98               | 69.365,61               | 52.500                  | 67.500                  |

|     | Konto  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ergebnis<br>2012<br>EUR | Ergebnis<br>2013<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Planjahr<br>2015<br>EUR | Planjahr<br>2016<br>EUR |
|-----|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     | 543010 | Bürobedarf   | 18.199                  | 18.051                  | 20.248,96               | 17.519,92               | 17.500                  | 18.500                  |
|     | 543020 | Bücher u. Zeitschriften/CD-Rom   | 5.317                   | 6.374                   | 7.181,49                | 5.887,81                | 6.500                   | 6.500                   |
|     | 543030 | Portokosten  | 33.263                  | 34.000                  | 38.642,13               | 45.946,96               | 40.500                  | 48.000                  |
|     | 543040 | Telefon/Internet/Rundfunkgeb   | 30.637                  | 28.842                  | 30.620,90               | 32.552,95               | 28.700                  | 35.700                  |
|     | 543050 | Repräsentationsausgaben/Bewertungskosten                                     | 1.103                   | 376                     | 4.328,83                | 2.606,92                | 3.900                   | 3.400                   |
|     | 543060 | Kosten des Geldverkehrs  | 15.066                  | 12.886                  | 14.378,08               | 15.576,61               | 13.000                  | 15.000                  |
|     | 543070 | Mitgliedsbeiträge (Dt.Bühnenverein u.a.)                                     | 40.711                  | 41.774                  | 41.692,20               | 41.672,70               | 43.200                  | 43.500                  |
|     | 543071 | Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft                                       | 85.328                  | 88.492                  | 84.752,68               | 101.994,77              | 85.000                  | 85.000                  |
|     | 543080 | Abschluss-u. Prüfungskosten  | 32.092                  | 21.721                  | 15.000,00               | 15.000,00               | 15.500                  | 15.500                  |
|     | 543090 | Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten                                    | 3.575                   | 1.316                   | 1.172,25                | 530,27                  | 2.000                   | 2.000                   |
|     | 543100 | Vermittlungsgebühren   | 24.486                  | 8.913                   | 18.587,13               | 33.971,51               | 20.000                  | 30.000                  |
|     | 543101 | Vermittlungsgebühren USt(19%)  | 1.819                   | 699                     | 1.304,72                | 2.689,03                | 2.000                   | 2.000                   |
|     | 543110 | Arbeitsicherheit/Gesundheitsschutz   |                         | 0                       | 2.390,25                | 14,05                   | 0                       | 0                       |
|     | 543120 | sonstige Geschäftsaufwendungen   | 15.306                  | 7.778                   | 11.664,68               | 17.662,05               | 10.500                  | 11.300                  |
|     | 544210 | Haftpflichtversicherung  | 15.727                  | 15.886                  | 14.771,68               | 14.571,36               | 14.800                  | 14.800                  |
|     | 544220 | Gebäudefeuerversicherung   | 29.510                  | 30.666                  | 31.246,75               | 31.955,45               | 32.000                  | 32.000                  |
|     | 544230 | Kfz-Versicherung   | 8.312                   | 6.678                   | 8.923,99                | -233,49                 | 8.300                   | 6.500                   |
|     | 544250 | Instrumentenversicherung   | 11.173                  | 10.442                  | 10.929,63               | 11.718,00               | 11.700                  | 11.700                  |
|     | 544260 | Leistungen in Schadensfällen   | 30.400                  | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|     | 544270 | sonstige Versicherungen  |                         | 0                       | 135,20                  | 252,80                  | 0                       | 0                       |
|     | 547100 | Werteveränderungen bei Sachanlagen   | 5.639                   | 2.591                   | 560,00                  | 46,00                   | 0                       | 0                       |
|     | 547500 | Einstellung in d. Einzelwertberichtigung                                     | 256                     | 0                       | 3.482,80                | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|     | 548200 | Säumniszuschläge   |                         | 0                       | 71,00                   | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|     | 548300 | Forderungsverluste   | 0                       | 1.193                   | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|     | 548900 | Gebühren aus Rücklastschriften   | 21                      | 189                     | 270,05                  | 83,50                   | 200                     | 100                     |
|     | 581100 | Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten)                               | 92.895                  | 91.807                  | 92.425,80               | 88.045,65               | 92.300                  | 86.800                  |
|     | 581200 | luK  | 245.342                 | 236.051                 | 236.096,45              | 280.140,36              | 372.000                 | 336.200                 |
|     | 581300 | Sicherheitstechn.Betreuung   | 25.437                  | 22.710                  | 23.887,60               | 24.269,76               | 24.500                  | 24.800                  |
|     | 581400 | Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)  | 18.777                  | 15.725                  | 15.175,38               | 17.241,31               | 17.100                  | 17.900                  |
|     | 581500 | Fallkostenpauschale Kindergeld (ab 2015)                                     |                         |                         |                         |                         | 0                       | 5.500                   |
| 9.  |        | Erträge aus Beteiligungen  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10. |        | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen<br>des Finanzanlagevermögens | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11. |        | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                  | <b>17.385</b>           | <b>3.402</b>            | <b>1.818,78</b>         | <b>2.066,27</b>         | <b>2.000</b>            | <b>0</b>                |
|     | 461200 | Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto)                                | 8.292                   | 3.353                   | 1.818,78                | 2.066,27                | 2.000                   | 0                       |

|     | Konto  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ergebnis<br>2012<br>EUR | Ergebnis<br>2013<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Planjahr<br>2015<br>EUR | Planjahr<br>2016<br>EUR |
|-----|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     | 461700 | Zinserträge aus Steuererstattung   | 162                     | 48                      | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|     | 469300 | Zinserträge aus Abzinsung BILMOG   | 8.930                   | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
| 12. |        | Abschreibg. auf Finanzanl. u. auf Wertpapiere<br>des Umlaufvermögens                   | -                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13. |        | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>34.178</b>           | <b>25.915</b>           | <b>15.712,38</b>        | <b>6.444,66</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|     | 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 33.032                  | 24.528                  | 15.670,12               | 6.444,66                | 0                       | 0                       |
|     | 551200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände                                      | 0                       | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|     | 559200 | Verzinsung von Steuernachforderungen   | 16                      | 1.387                   | 42,26                   | 0,00                    | 0                       | 0                       |
|     | 559300 | Zinsaufwendungen aus Aufzinsung BILMOG   | 1.130                   | 0                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                       | 0                       |
| 14. |        | <b>Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                                      | <b>-74.674</b>          | <b>77.314</b>           | <b>-52.624,99</b>       | <b>12.818,23</b>        | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            |
| 15. |        | Ertr. aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-<br>und Teilgewinnabführungsverträgen | -                       | 0                       | 0                       | 0                       | -                       | -                       |
| 16. |        | Aufwendungen aus Verlustübernahme  | -                       | 0                       | 0                       | 0                       | -                       | -                       |
| 17. |        | außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 18. |        | außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 19. |        | <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 20. |        | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21. |        | Sonstige Steuern   | 7.980                   | 3.434                   | 2.254,65                | 2.372,00                | 4.000                   | 4.000                   |
|     |        | Summe der Erträge  | 27.150.689              | 26.931.376              | 28.383.037,71           | 29.006.442,90           | 29.552.800              | 29.790.600              |
|     |        | Summe der Aufwendungen   | 27.233.344              | 26.857.496              | 28.437.917,35           | 28.995.996,67           | 29.552.800              | 29.790.600              |
| 22. |        | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>-82.655</b>          | <b>73.880</b>           | <b>-54.879,64</b>       | <b>10.446,23</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                |