

**Vergleichender Erfolgsplan 2007 - 2011**  
**Eigenbetrieb Theater Magdeburg**

Anlage 2

| Konto         | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2007<br>EUR | Ergebnis<br>2008<br>EUR | Ergebnis<br>2009<br>EUR | Planjahr<br>2010<br>EUR | Planjahr<br>2011<br>EUR |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.            | <b>Umsatzerlöse</b>                                                              | <b>1.800.354</b>        | <b>1.821.604</b>        | <b>1.965.404</b>        | <b>1.900.000</b>        | <b>2.215.000</b>        |
| 432200        | Eintrittsgelder                                                                  | 1.684.679               | 1.722.405               | 1.907.120               | 1.830.000               | 2.080.000               |
| 432200        | Gastspiele                                                                       | 59.370                  | 53.866                  | 22.351                  | 45.000                  | 100.000                 |
| 432400        | Gaderobengebühren                                                                | 29.408                  | 16.671                  | 363                     |                         |                         |
| 442100        | Programmheftverkauf                                                              | 26.898                  | 28.663                  | 35.571                  | 25.000                  | 35.000                  |
| 2.            | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0                       | 0                       | 0                       | -                       | -                       |
| 3.            | andere aktivierte Eigenleistungen                                                | 0                       | 0                       | 0                       | -                       | -                       |
| 4.            | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                                             | <b>22.814.268</b>       | <b>22.942.556</b>       | <b>23.985.829</b>       | <b>24.468.800</b>       | <b>24.513.800</b>       |
|               | <b>dav. Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil</b>                                 | <b>248.287</b>          | <b>245.575</b>          | <b>241.579</b>          | <b>222.900</b>          | <b>215.000</b>          |
| 453100        | Auflösung SOPO Bund                                                              | 115.188                 | 113.567                 | 111.159                 |                         |                         |
| 453200        | Auflösung SOPO Land                                                              | 129.181                 | 128.088                 | 126.502                 |                         |                         |
| 453600        | Auflösung SOPO EU                                                                | 3.918                   | 3.920                   | 3.917                   |                         |                         |
| <b>414100</b> | <b>davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt</b>                                        | <b>8.039.600</b>        | <b>8.039.600</b>        | <b>8.589.200</b>        | <b>8.890.600</b>        | <b>8.890.600</b>        |
|               | <b>davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg</b>                                 | <b>14.148.559</b>       | <b>14.127.324</b>       | <b>14.746.839</b>       | <b>15.064.800</b>       | <b>15.065.700</b>       |
| 414210        | Budget                                                                           | 13.207.900              | 13.207.900              | 13.707.900              | 14.007.900              | 14.007.900              |
| 414210        | LuK                                                                              | 165.400                 | 165.400                 | 180.700                 | 180.700                 | 180.700                 |
| 414230        | Tilgungszuschuss                                                                 | 174.005                 | 181.232                 | 188.759                 | 0                       | 0                       |
| 414230        | Zinszuschuss                                                                     | 61.059                  | 56.564                  | 49.037                  | 41.200                  | 33.100                  |
| 414220        | Abschreibungszuschuss                                                            | 394.000                 | 318.400                 | 405.200                 | 609.100                 | 615.000                 |
| 414220        | Leistungsverrechnung                                                             | 62.390                  | 73.130                  | 73.396                  | 83.100                  | 85.000                  |

| Konto  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2007<br>EUR | Ergebnis<br>2008<br>EUR | Ergebnis<br>2009<br>EUR | Planjahr<br>2010<br>EUR | Planjahr<br>2011<br>EUR |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 414220 | Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV)        |                         |                         | 21.882                  | 17.800                  | 19.000                  |
| 414220 | Beiträge Berufsgenossenschaft                           | 43.804                  | 84.698                  | 79.965                  | 85.000                  | 85.000                  |
| 414220 | Stelle FB 01                                            | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|        | <b>davon weitere sonstige betriebliche Erträge</b>      | <b>377.822</b>          | <b>530.057</b>          | <b>408.211</b>          | <b>290.500</b>          | <b>342.500</b>          |
| 413009 | sonst.allg. Zuweisungen v. Bund (Bundeskulturstiftung)  |                         | 42.942                  | 0                       |                         |                         |
| 413100 | sonst.allg. Zuweisungen v. Land (START)                 | 60.000                  | 60.000                  | 0                       |                         |                         |
| 414410 | Eingliederungszuschuss Arbeitsamt                       | 13.503                  | 7.218                   | 4.768                   | 4.800                   | 4.800                   |
| 414420 | Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt)       | 10.703                  | 15.000                  | 5.943                   | 7.300                   | 7.300                   |
| 414430 | Zuschuss Mutterschaftsgeld                              | 0                       | 69.336                  | 42.413                  | 11.000                  | 35.000                  |
| 414700 | Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen               | 40.210                  | 40.210                  | 40.210                  | 40.000                  | 40.200                  |
| 414800 | Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto)      | 76.213                  | 98.032                  | 61.283                  | 75.000                  | 75.000                  |
| 429100 | andere sonstige Transferbeträge                         |                         |                         | 0                       |                         |                         |
| 432900 | sonstige Gebühren u. Entgelte                           | 9.884                   | 9.455                   | 25.466                  | 9.500                   | 9.500                   |
| 441100 | Kantinenpacht                                           | 49.919                  | 36.449                  | 39.312                  | 36.500                  | 43.800                  |
| 441200 | Hausvermietungen                                        | 26.997                  | 31.874                  | 25.737                  | 32.000                  | 35.000                  |
| 441300 | Vermietung Kostüme,Deko, Instrumente                    | 8.720                   | 8.890                   | 7.285                   | 10.000                  | 10.000                  |
| 441400 | sonstige Erträge aus Mieten und Pachten                 | 3.815                   | 12.859                  | 6.548                   |                         | 5.000                   |
| 442200 | Verkauf von Werbekarteln                                | 64                      | 238                     | 244                     |                         | 200                     |
| 442300 | Verkauf Kostüme,Deko, Instrumente                       | 5.229                   | 3.255                   | 234                     | 3.500                   | 3.500                   |
| 442900 | Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte                   | 109                     | 918                     | 0                       | 1.000                   |                         |
| 446100 | Erträge aus Werbung                                     | 9.202                   | 10.255                  | 6.825                   | 10.000                  | 10.000                  |
| 446200 | steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis (19%)              | 24.650                  | 28.571                  | 28.604                  | 28.000                  | 30.000                  |
| 446210 | steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis (7%)               |                         |                         |                         |                         | 8.000                   |
| 446300 | Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine (19%)                 | 4.340                   | 3.038                   | 3.582                   | 3.000                   | 3.500                   |
| 446400 | Umsatzbeteiligung Spielautomaten (19%)                  | 1.686                   | 0                       | 0                       |                         |                         |
| 446610 | Erträge Kommissionsverkauf Bücher (7%)                  |                         | 3.514                   | 3.845                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 446620 | Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD (19%)                 |                         | 667                     | 239                     | 500                     | 500                     |
| 446630 | Erträge Provision Kommissionsverkauf (19%)              |                         | 227                     | 192                     | 200                     | 200                     |
| 446900 | Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten            | 893                     | 490                     | 4.518                   | 500                     | 500                     |
| 448400 | Erträge aus Kostenersparungen v.s.öff.Bereich           | 6.887                   | 0                       | 0                       |                         |                         |
| 448700 | Erträge aus Kostenerspar. v.priv. Unternehmen (Spenden) | 1.000                   | 506                     | 0                       |                         | 500                     |
| 448710 | Kostenersparungen Versicherungen/Schadensfälle          | 17.024                  | 571                     | 451                     |                         |                         |
| 448800 | Kostenersparungen v.übrigen Bereichen                   | 1.142                   | 1.262                   | 74.290                  | 1.000                   | 1.000                   |
| 454300 | Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen            |                         |                         | 2.047                   |                         |                         |

| Konto  | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2007<br>EUR | Ergebnis<br>2008<br>EUR | Ergebnis<br>2009<br>EUR | Planjahr<br>2010<br>EUR | Planjahr<br>2011<br>EUR |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 456300 | Bankgebühren Rücklastschrift                           |                         | 83                      | 196                     |                         |                         |
| 456900 | weitere sonstige ordentliche Erträge                   | 5.592                   | 8.848                   | 1.474                   |                         | 1.500                   |
| 458100 | Erträge aus Zuschreibungen                             |                         | 1                       | 1                       |                         |                         |
| 458200 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen                | 27                      | 28.827                  | 5.432                   |                         |                         |
| 458300 | Erträge aus Auflös./Herabsetz v. Einzelwertberichtig.  |                         |                         | 2.599                   |                         |                         |
| 459100 | Erstattung Anwaltskosten                               |                         | 4.707                   | 0                       | 2.500                   |                         |
| 459200 | Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS                  |                         | -32                     | 13.097                  | 10.000                  | 13.000                  |
| 459300 | Erträge aus CTS-Auftragsgebühren                       | 15                      | 731                     | 1.376                   | 700                     | 1.000                   |
| 491200 | periodenfremde Erträge                                 |                         | 1.115                   | 0                       |                         |                         |
|        | <b>Materialaufwand</b>                                 | <b>1.760.379</b>        | <b>1.690.203</b>        | <b>1.719.005</b>        | <b>1.691.000</b>        | <b>1.749.500</b>        |
| 5.     |                                                        |                         |                         |                         |                         |                         |
|        | <b>a) Aufwendungen für RHB u. bezogen Waren</b>        | <b>1.000.877</b>        | <b>854.327</b>          | <b>852.800</b>          | <b>878.000</b>          | <b>903.300</b>          |
| 528100 | Inszenierungsmaterial/Verbrauchsmaterial bis GP        | 831.979                 | 559.317                 | 497.295                 | 625.000                 | 615.000                 |
| 528110 | Inszenierungsmat./Verbrauchsmaterial lfd. Spielbetr.   | 72.998                  | 167.297                 | 201.979                 | 168.000                 | 0                       |
| 528120 | Inszenierungsmaterial/bezog. Waren-Fremdvergabe        | 17.638                  | 43.111                  | 52.017                  | 15.000                  | 20.000                  |
| 528130 | Verbrauchsmaterial (neu 2010)                          |                         |                         |                         |                         | 170.000                 |
| 528200 | Reinigungs-/Sanitärmaterial                            | 28.142                  | 24.048                  | 27.622                  | 24.000                  | 25.000                  |
| 528300 | Maskenmaterial                                         | 14.452                  | 3.376                   | 3.917                   | 3.500                   | 4.000                   |
| 528400 | Lieferskonti                                           | -12.166                 | -16.145                 | -11.306                 | -15.000                 | -12.000                 |
| 528500 | Druck Programmhefte                                    | 27.049                  | 22.456                  | 25.038                  | 22.200                  | 25.000                  |
| 528800 | Ballettschuhe u. sonst. Ballettbedarf                  | 19.050                  | 19.833                  | 18.789                  | 18.000                  | 19.000                  |
| 528900 | Waren/techn. Gegenstände (unter 150 €)                 | 7.811                   | 15.287                  | 34.278                  | 15.000                  | 35.000                  |
| 528910 | innerg. Erwerb 19%MwSt                                 | 1.191                   | 388                     | 1.373                   | 500                     | 500                     |
| 547300 | Werteveränd.beim Umlaufvermögen (Vorräte)              | -7.266                  | 15.359                  | 1.798                   | 1.800                   | 1.800                   |
|        | <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>         | <b>759.502</b>          | <b>835.876</b>          | <b>866.206</b>          | <b>813.000</b>          | <b>846.200</b>          |
| 523130 | Aufw.f.Mieten u.Pachten/Instrumente                    |                         | 1.496                   | 8.703                   | 1.500                   | 8.700                   |
| 523190 | Aufw.f. Veranstaltungen (Technik, Genstände, Räume...) |                         | 239.064                 | 234.196                 | 240.000                 | 235.000                 |
| 529010 | Feuersicherheitswachen                                 | 98.275                  | 90.090                  | 73.753                  | 90.000                  | 70.000                  |
| 529020 | Transportkosten                                        | 9.343                   | 6.693                   | 9.205                   | 7.000                   | 9.200                   |
| 529030 | Transportkosten Gastspiele                             | 10.206                  | 1.750                   | 919                     | 5.000                   | 5.000                   |
| 529041 | Marketingleistungen/Gegengeschäft                      |                         |                         | 2.000                   |                         | 0                       |
| 529050 | Tantieme                                               | 137.383                 | 159.308                 | 200.247                 | 150.000                 | 210.000                 |
| 529060 | Gema                                                   | 65.851                  | 51.077                  | 45.777                  | 51.000                  | 45.000                  |

| Konto  | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>2007<br>EUR | Ergebnis<br>2008<br>EUR | Ergebnis<br>2009<br>EUR | Planjahr<br>2010<br>EUR | Planjahr<br>2011<br>EUR |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 529069 | Rückstellung Gema                                                                     | -8.300                  | 1.432                   | 100                     | 1.500                   | 0                       |
| 529070 | AVA                                                                                   | 0                       | 556                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 529080 | Auführungsmaterial -Miete (Noten-)                                                    | 54.026                  | 57.214                  | 58.621                  | 55.000                  | 58.500                  |
| 529081 | Auführungsmaterial -Kauf (Noten-)                                                     | 12.070                  | 4.347                   | 4.585                   | 5.000                   | 4.500                   |
| 529089 | Rückstellung Auführungsmaterial                                                       | -3.082                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 529090 | Aushilfen Fremdfirmen                                                                 | 228.135                 | 31.655                  | 37.667                  | 25.000                  | 20.200                  |
| 529100 | Textilreinigung                                                                       | 966                     | 1.517                   | 1.285                   | 1.500                   | 1.300                   |
| 529140 | Wart./Rep. theatereigene Instrumente                                                  | 17.558                  | 12.274                  | 11.106                  | 12.000                  | 12.000                  |
| 529150 | Wart./Rep. private Instrumente                                                        | 20.910                  | 34.084                  | 31.299                  | 25.000                  | 30.000                  |
| 529160 | Stimmen Tasteninstrumente                                                             | 31.155                  | 22.119                  | 25.103                  | 22.000                  | 25.000                  |
| 529200 | Zuschauertransfer                                                                     | 24.390                  | 20.799                  | 13.347                  | 20.000                  | 8.000                   |
| 529210 | Taxigutscheine (VSt 19%)                                                              | 4.340                   | 3.025                   | 3.582                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 529220 | Catering/Brunch/Menü (VSt 19%)                                                        | 24.650                  | 27.797                  | 23.819                  | 28.000                  | 30.000                  |
| 529230 | Catering/Gästebewirtung                                                               | 1.037                   | 1.297                   | 610                     | 1.000                   | 1.000                   |
| 529240 | Aufw. Kommissionsverkauf Bücher (VSt 7%)                                              | 0                       | 1.718                   | 10.519                  | 3.500                   | 3.500                   |
| 529250 | Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD (VSt 19%)                                             | 0                       | 724                     | 387                     | 500                     | 500                     |
| 529300 | Sonst. Dienstleistg. (u.a. Ausz.Fremdveranstaltg.)                                    | 29.529                  | 65.752                  | 69.039                  | 65.000                  | 65.000                  |
| 529310 | Sonstige Dienstleistungen (VSt 7%)                                                    | 1.024                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 529320 | Aufführungsrechte 7%MwSt                                                              | 33                      | 88                      | 339                     | 300                     | 300                     |
| 6.     | <b>Personalaufwand</b>                                                                | <b>19.399.257</b>       | <b>19.506.178</b>       | <b>20.579.787</b>       | <b>21.061.800</b>       | <b>21.750.700</b>       |
|        | <b>a) Löhne und Gehälter</b>                                                          | <b>14.912.964</b>       | <b>15.070.750</b>       | <b>15.898.101</b>       | <b>16.371.400</b>       | <b>16.759.300</b>       |
|        | davon Löhne und Gehälter (ohne Rü)                                                    | 14.827.464              | 14.981.434              | 15.849.701              |                         |                         |
|        | davon Rückstellungen                                                                  | 85.500                  | 89.316                  | 48.400                  |                         |                         |
| 501910 | Rückstellung Altersteilzeit                                                           | 71.800                  | 59.600                  | 130.600                 |                         |                         |
| 501930 | Rückstellung Urlaub                                                                   | 26.200                  | 15.100                  | -92.100                 |                         |                         |
| 501940 | Rückstellung Jubiläum                                                                 | 4.900                   | 7.289                   | 4.600                   |                         |                         |
| 501950 | Rückstellung Mehrarbeit                                                               | -3.000                  | 7.327                   | -9.000                  |                         |                         |
| 501960 | Rückstellung Abfindung, Gehalt                                                        | -14.400                 | 0                       | 14.300                  |                         |                         |
|        | <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> | <b>3.525.043</b>        | <b>3.532.363</b>        | <b>3.664.545</b>        | <b>3.790.400</b>        | <b>4.041.400</b>        |

| Konto  | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2007<br>EUR | Ergebnis<br>2008<br>EUR | Ergebnis<br>2009<br>EUR | Planjahr<br>2010<br>EUR | Planjahr<br>2011<br>EUR |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        | <b>informativisch Summe 6a + 6b</b>                  | <b>18.438.006</b>       | <b>18.603.113</b>       | <b>19.562.645</b>       | <b>20.161.800</b>       | <b>20.800.700</b>       |
| 7.     | <b>c) Honorare</b>                                   | <b>961.251</b>          | <b>903.065</b>          | <b>1.017.142</b>        | <b>900.000</b>          | <b>950.000</b>          |
|        | <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>                | <b>790.270</b>          | <b>782.808</b>          | <b>797.816</b>          | <b>832.000</b>          | <b>830.000</b>          |
| 571100 | Abschreibungen auf immat. Gegenstände                | 738                     | 2.070                   | 3.526                   |                         |                         |
| 571200 | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 758.952                 | 770.733                 | 757.881                 |                         |                         |
| 571800 | Abschreibungen auf GWG                               | 30.580                  | 10.005                  | 36.409                  |                         |                         |
| 8.     | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>            | <b>2.663.312</b>        | <b>2.726.622</b>        | <b>2.907.891</b>        | <b>2.748.000</b>        | <b>2.932.500</b>        |
| 501970 | Rückstellung interne Jahresabschlusskosten           | 17.400                  | -2.800                  | -1.000                  |                         |                         |
| 521100 | Wartung                                              | 162.280                 | 168.413                 | 205.410                 | 168.000                 | 185.000                 |
| 521200 | Werterhaltung                                        | 141.277                 | 119.511                 | 174.683                 | 140.000                 | 165.000                 |
| 521209 | Rückstellung Instandhaltung                          | -25.600                 | 10.006                  | -14.100                 |                         |                         |
| 521300 | sonstige Unterhaltung                                | 1.143                   | 0                       | 0                       |                         |                         |
| 521400 | Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie             | 15.976                  | 11.201                  | 10.144                  | 12.000                  | 13.000                  |
| 523110 | Mieten u. Pachten/Immobilien                         | 41.966                  | 42.891                  | 49.059                  | 42.000                  | 50.000                  |
| 523120 | Mieten u. Pachten/Büromaschinen                      | 10.575                  | 5.798                   | 38.572                  | 38.000                  | 38.000                  |
| 523130 | Mieten u. Pachten/Instrumente                        | 3.127                   | 0                       | 0                       |                         |                         |
| 523190 | Aufw.f. Veranstaltg.(Technik, Gegenstände, Räume...) | 80.723                  | 0                       | 0                       |                         |                         |
| 523220 | Leasing Fahrzeuge                                    | 5.128                   | 3.689                   | 1.666                   |                         | 29.200                  |
| 523230 | Leasing Kopierer/Büromaschinen                       | 12.418                  | 33.905                  | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
| 524010 | Elektroenergie                                       | 361.313                 | 362.294                 | 357.698                 | 369.800                 | 408.000                 |
| 524020 | Fernwärme                                            | 190.158                 | 197.847                 | 239.038                 | 198.000                 | 210.000                 |
| 524030 | Gas                                                  | 53.437                  | 81.019                  | 75.397                  | 80.000                  | 85.000                  |
| 524040 | Wasser                                               | 15.382                  | 16.825                  | 17.595                  | 16.200                  | 17.200                  |
| 524050 | Abwasser                                             | 19.085                  | 25.256                  | 25.061                  | 22.300                  | 26.600                  |
| 524060 | Niederschlagswasser                                  | 8.311                   | 9.201                   | 9.202                   | 9.100                   | 9.200                   |
| 524070 | Gebäudereinigung                                     | 136.766                 | 122.101                 | 122.699                 | 116.400                 | 125.000                 |
| 524080 | Bewachung                                            | 194.039                 | 195.502                 | 200.246                 | 195.000                 | 207.400                 |
| 524090 | Abfallentsorgung                                     | 18.867                  | 23.972                  | 33.164                  | 26.600                  | 45.600                  |

| Konto  | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2007<br>EUR | Ergebnis<br>2008<br>EUR | Ergebnis<br>2009<br>EUR | Planjahr<br>2010<br>EUR | Planjahr<br>2011<br>EUR |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 524100 | Straßenreinigung                                    | 20.509                  | 11.491                  | 11.315                  | 11.500                  | 11.600                  |
| 524110 | Grünpflege                                          | 2.523                   | 2.703                   | 2.048                   | 4.000                   | 2.000                   |
| 524120 | Schädlingsbekämpfung                                | 1.485                   | 2.360                   | 1.645                   | 2.100                   | 2.300                   |
| 524130 | Graffiti beseitigung                                | 0                       | 526                     | 0                       | 500                     | 0                       |
| 524140 | Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u. Anl.)     | 2.334                   | 4.966                   | 3.756                   | 3.100                   | 3.100                   |
| 525100 | Haltg. v. Fahrzeugen Wartung/Reparatur              | 17.922                  | 20.635                  | 30.217                  | 21.000                  | 10.000                  |
| 525200 | Haltg. v. Fahrzeugen Kraftstoffe u.ä.               | 20.323                  | 21.590                  | 16.887                  | 22.000                  | 18.000                  |
| 526100 | Dienst-u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material      | 10.656                  | 8.636                   | 8.214                   | 10.000                  | 9.000                   |
| 526200 | Aus-u. Fortbildung                                  | 12.801                  | 9.690                   | 22.206                  | 13.000                  | 15.000                  |
| 526300 | sonst. besondere Aufw. f. Beschäftigte              | 0                       | 6.635                   | 7.221                   | 5.800                   | 5.800                   |
| 529040 | Werbung, Information, Dokumentation                 | 214.612                 | 279.417                 | 299.162                 | 280.000                 | 104.000                 |
| 529041 | Marketingleistungen/Gegengeschäft                   |                         |                         |                         |                         | 2.000                   |
| 529042 | Anzeigen, Veröffentlich. alle Medien (neu 2010)     |                         |                         |                         |                         | 159.000                 |
| 529043 | Grafische Gestaltungsleistungen (neu 2010)          |                         |                         |                         |                         | 16.000                  |
| 529044 | Verteilung von Informationsmaterial (neu 2010)      |                         |                         |                         |                         | 17.500                  |
| 529101 | Kostümrreinigung                                    | 3.150                   | 3.711                   | 4.246                   | 3.500                   | 4.000                   |
| 529110 | Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software        | 60.180                  | 12.903                  | 16.892                  | 12.000                  | 26.800                  |
| 529119 | Rückstellung KID (Wartung Software)                 | 2.008                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 529120 | Wart./Rep. Masch./Werkz./techn. Gegenst.            | 16.685                  | 20.513                  | 43.266                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 529130 | Wart./Rep. Büromasch./Einr. gegenst.                | 22.907                  | 993                     | 463                     | 1.000                   | 500                     |
| 541110 | Reisekosten/FK - Mitarbeiter                        | 18.403                  | 15.658                  | 22.741                  | 14.000                  | 20.000                  |
| 541120 | Reisekosten/FK - Gastspiele                         | 7.430                   | 863                     | 0                       | 1.000                   | 1.000                   |
| 541130 | Reisekosten - Gäste/Sonstige                        |                         |                         |                         |                         | 90.000                  |
| 541210 | Übernachungskosten - Mitarbeiter                    | 90.697                  | 120.883                 | 89.974                  | 110.000                 | 2.000                   |
| 541220 | Übernachungskosten - Gastspiele                     | 1.866                   | 1.396                   | 1.708                   | 1.500                   | 500                     |
| 541230 | Übernachungskosten - Gäste/Sonstige                 | 1.590                   | 76                      | 0                       | 1.500                   | 60.000                  |
| 543010 | Bürobedarf                                          | 58.269                  | 58.725                  | 66.611                  | 60.000                  | 19.000                  |
| 543020 | Bücher u. Zeitschriften                             | 17.385                  | 18.949                  | 21.328                  | 19.000                  | 5.000                   |
| 543030 | Portokosten                                         | 5.173                   | 5.635                   | 7.166                   | 5.000                   | 40.000                  |
| 543040 | Telefon/Internet/Rundfunkgeb                        | 68.920                  | 65.537                  | 36.626                  | 60.000                  | 31.000                  |
| 543050 | Repräsentationsausgaben/Verfügungsmittel            | 33.665                  | 33.628                  | 31.290                  | 34.000                  | 2.500                   |
| 543060 | Kosten des Geldverkehrs                             | 1.299                   | 865                     | 6.299                   | 1.000                   | 17.100                  |
| 543070 | Mitgliedsbeiträge (bis 2008 einschl. Berufsgenoss.) | 4.499                   | 4.696                   | 4.790                   | 4.500                   | 33.700                  |
|        |                                                     | 75.954                  | 117.506                 | 33.669                  | 117.500                 |                         |

|     | Konto  | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2007<br>EUR | Ergebnis<br>2008<br>EUR | Ergebnis<br>2009<br>EUR | Planjahr<br>2010<br>EUR | Planjahr<br>2011<br>EUR |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     | 543071 | Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft                                     |                         |                         | 79.965                  |                         | 85.000                  |
|     | 543080 | Abschluss-u. Prüfungskosten                                                | 81.993                  | 32.548                  | 23.901                  | 27.000                  | 23.000                  |
|     | 543090 | Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten                                  | 4.947                   | 5.719                   | 5.663                   | 5.000                   | 5.000                   |
|     | 543100 | Vermittlungsgebühren                                                       | 2.191                   | 5.516                   | 10.922                  | 10.000                  | 12.500                  |
|     | 543101 | Ust Vermittlungsgebühren (19%)                                             | 0                       | 130                     | 959                     |                         | 1.000                   |
|     | 543110 | Arbeitssicherheit                                                          | 0                       | 66                      | 0                       |                         | 0                       |
|     | 543120 | sonstige Geschäftsaufwendungen                                             | 10.794                  | 14.507                  | 10.535                  | 12.000                  | 10.000                  |
|     | 544210 | Haftpflichtversicherung                                                    | 14.805                  | 16.763                  | 15.279                  | 15.300                  | 15.000                  |
|     | 544220 | Gebäudefeuerversicherung                                                   | 23.987                  | 28.220                  | 29.631                  | 29.700                  | 29.500                  |
|     | 544230 | Kfz-Versicherung                                                           | 4.260                   | 4.369                   | 4.224                   | 4.400                   | 4.400                   |
|     | 544240 | Instrumentenversicherung                                                   | 13.740                  | 11.900                  | 11.040                  | 11.900                  | 10.700                  |
|     | 544260 | Leistungen in Schadensfällen                                               |                         |                         | 150                     |                         |                         |
|     | 547100 | Werteveränderungen bei Sachanlagen                                         | 29                      | 31                      | 12.488                  |                         |                         |
|     | 547500 | Einstellung in d. Einzelwertberichtigung                                   | 2.499                   | 864                     | 298                     |                         |                         |
|     | 548100 | Sanktionsgelder                                                            | 37                      | 0                       | 0                       |                         |                         |
|     | 548300 | Forderungsverluste                                                         |                         |                         | 1.897                   |                         |                         |
|     | 548900 | Gebühren aus Rücklastschriften                                             | 0                       | 105                     | 210                     |                         |                         |
|     | 549100 | Wechselgeldvorschuss                                                       | 300                     | 0                       | 320                     |                         |                         |
|     | 581100 | Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten)                             | 62.390                  | 73.130                  | 73.396                  | 83.100                  | 85.000                  |
|     | 581200 | LuK                                                                        | 165.400                 | 224.933                 | 246.152                 | 246.000                 | 246.000                 |
|     | 581300 | Sicherheitstechn.Betreuung SAB                                             | 18.923                  | 20.018                  | 21.902                  | 20.000                  | 21.000                  |
|     | 581400 | Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)                                      |                         |                         | 21.882                  | 17.800                  | 19.000                  |
|     | 591200 | Periodenfremde Aufwendungen                                                | 0                       | 9.986                   | 0                       |                         |                         |
| 9.  |        | Erträge aus Beteiligungen                                                  | 0                       | 0                       | 0                       | -                       | -                       |
| 10. |        | Ertr. aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen<br>des Finanzanlagevermögens | 0                       | 0                       | 0                       | -                       | -                       |
| 11. | 461200 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 62.494                  | 32.738                  | 4.683                   | 8.000                   | 3.000                   |
|     |        | Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto)                              | 62.494                  | 32.738                  | 4.683                   | 8.000                   | 3.000                   |
| 12. |        | Abschreibg. auf Finanzanl. u. auf Wertpapiere                              | 0                       | 0                       | 0                       | -                       | -                       |

| Konto  | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2007<br>EUR | Ergebnis<br>2008<br>EUR | Ergebnis<br>2009<br>EUR | Planjahr<br>2010<br>EUR | Planjahr<br>2011<br>EUR |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13.    | des Umlaufvermögens                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |
| 551700 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br><i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>         | 61.059<br><u>61.059</u> | 56.564<br><u>56.564</u> | 49.037<br><u>49.037</u> | 41.200<br><u>41.200</u> | 33.100<br><u>33.100</u> |
| 14.    | <b>Ergebnisse der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                                       | <b>2.838</b>            | <b>34.523</b>           | <b>-97.620</b>          | <b>2.800</b>            | <b>-564.000</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                       | -                       | -                       |
| 18.    | außerordentliche Aufwendungen                                                          | 0                       | 0                       | 0                       | -                       | -                       |
| 19.    | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 20.    | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                   | 0                       | 0                       | 0                       | -                       | -                       |
| 21.    | Sonstige Steuern                                                                       | 2.809                   | 2.643                   | 2.534                   | 2.800                   | 2.500                   |
|        | Summe der Erträge                                                                      | 24.677.115              | 24.796.898              | 25.955.917              | 26.376.800              | 26.731.800              |
|        | Summe der Aufwendungen                                                                 | 24.677.086              | 24.765.018              | 26.056.070              | 26.376.800              | 27.298.300              |
|        | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                                                      | <b>29</b>               | <b>31.880</b>           | <b>-100.154</b>         | <b>0</b>                | <b>-566.500</b>         |