

**Amtsbudget-Nr.: 46000 Theater**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
----------	--------	----------	-------------	-------------	-------------

**Einnahmen**

3311	1102	0000	Eintrittsgelder	1.865.000,00	1.645.000,00
3311	1104	0000	Einnahmen aus Gastspielen des Th	85.000,00	5.000,00
3311	1104	2007	Einnahmen Bayerische Theatertage	0,00	0,00
3311	1106	0000	Theatertaler	0,00	70.000,00
3311	1400	0000	Mieten und Pachten	18.000,00	18.000,00
3311	1407	0000	Miete (Verrechnung mit HSt. 3315.7	10.000,00	10.000,00
3311	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00
3311	1511	0000	Vorsteuererstattungen	0,00	0,00
3311	1513	0000	Erlös aus Anzeigen Bretter- bericht	10.000,00	15.000,00
3311	1521	0000	Erlös aus Verkauf von Programmhe	15.000,00	30.000,00
3311	1525	0000	Vermischte Einnahmen	15.000,00	7.700,00
3311	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	0,00
3311	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	0,00
3311	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	14.300,00	0,00
3311	1711	0000	Zuschuss (Land)	150.000,00	130.000,00
3311	1711	2007	Zuschuss (Land) Bay. Theatertage	0,00	0,00
3311	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00
3311	1783	1000	Spenden	150.000,00	100.000,00
3312	1102	0000	Eintrittsgelder	75.000,00	100.000,00
3312	1104	0000	Einnahmen aus Gastspielen	5.000,00	5.000,00
3312	1521	0000	Erlös aus Verkauf von Programmhe	1.000,00	1.000,00
3312	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
3312	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	0,00
3312	1780	0000	Produktionskostenzuschüsse	0,00	0,00
3312	1783	0000	Spenden/Sponsoring	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen (1/2):</b>				<b>2.413.300,00 €</b>	<b>2.136.700,00 €</b>

**Ausgaben**

***Personalausgaben (4)***

3311	4001	0000	Aufwandsentschädigung	6.400,00	6.200,00
3311	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00
3311	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
3311	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	979.000,00	1.007.100,00
3311	4140	1000	Vergütungen an Arbeitnehmer (NV-	157.000,00	0,00
3311	4140	2000	Vergütungen an Arbeitnehmer (NV-	0,00	0,00
3311	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	95.000,00	154.000,00
3311	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00
3311	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
3311	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00
3311	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	75.900,00	68.700,00
3311	4340	1000	ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne)	12.500,00	0,00
3311	4340	2000	ZVK - Arbeitnehmer (NV-Bühne Ga	0,00	0,00
3311	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	0,00
3311	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	182.200,00	174.600,00
3311	4440	1000	Sozialvers. Arbeitnehmer (NV-Bühn	30.500,00	0,00

3311	4440	2000	Sozialvers. Arbeitnehmer (NV-Bühn	0,00	0,00
3311	4480	0000	Sozialversicherung Sonstige	35.000,00	34.000,00
3311	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
3311	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistun	135,00	0,00
3312	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	0,00	0,00
3312	4240	0000	Versorgungsbezüge und dgl. an Art	0,00	0,00
3312	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	0,00
3312	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
<b>Summe Personalausgaben (4):</b>				<b>1.573.635,00 €</b>	<b>1.444.600,00 €</b>

### Sachaufwendungen (5/6)

3310	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	5.300,00	5.300,00
3311	5007	0000	Sonstiger techn. Unterhalt	30.000,00	33.100,00
3311	5124	0000	Straßenreinigung	5.000,00	5.000,00
3311	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	27.000,00	30.000,00
3311	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	11.140,00	8.310,00
3311	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	17.610,00	21.890,00
3311	5300	0000	Mieten und Pachten	2.000,00	80.000,00
3311	5406	0000	Bewachung und Fremd- reinigung	109.300,00	109.300,00
3311	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	280.600,00	241.500,00
3311	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	12.000,00
3311	5501	0000	Kfz-Steuer	0,00	0,00
3311	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	0,00	0,00
3311	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	2.000,00	2.000,00
3311	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	7.200,00	6.770,00
3311	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	1.660,00	1.630,00
3311	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstat	1.910,00	1.870,00
3311	5906	0000	Künstlerischer Etat	1.841.900,00	1.845.600,00
3311	5950	0000	Kombi-Ticket	10.500,00	0,00
3311	6321	0000	Druckkosten für Programmhefte	18.000,00	23.000,00
3311	6335	0000	Werbung	120.000,00	100.000,00
3311	6360	2007	Bayerische Theatertage 2007	0,00	0,00
3311	6401	0000	Umsatzsteuerzahlungen	10.000,00	10.000,00
3311	6410	0000	Versicherungen	10.000,00	2.000,00
3311	6520	0000	Fernsprechgebühren	4.000,00	4.000,00
3311	6521	0000	Postgebühren etc.	30.000,00	30.000,00
3311	6533	0000	Satz- und Druckkosten Bretterberic	25.000,00	35.800,00
3311	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	100.000,00	120.000,00
3311	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendu	15.170,00	16.910,00
3311	6790	0000	Erstattungen von Ausgaben des Vw	82.800,00	80.600,00
3311	6800	0000	Kalkulatorische Kosten: Abschreibu	165.000,00	165.000,00
3311	6850	0000	Kalkulatorische Kosten: Verzinsung	493.100,00	493.100,00
3312	5007	0000	Technischer Unterhalt	3.000,00	4.000,00
3312	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	1.000,00	1.000,00
3312	5250	0000	Personalkosten Bühnentechnik	100.000,00	100.000,00
3312	5300	0000	Mieten an Kulturforum	70.000,00	70.000,00
3312	5906	0000	Künstlerischer Etat	299.000,00	313.000,00
3312	6321	0000	Druckkosten für Programmhefte	2.000,00	2.000,00
3312	6335	0000	Werbung	15.000,00	20.000,00
3312	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b>				<b>3.937.190,00 €</b>	<b>3.995.680,00 €</b>

**Sachaufwendungen (7/8)**

3311	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00
3311	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolid	0,00	0,00
3311	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3311	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
3311	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
3312	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
<b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>2.413.300,00 €</b>	<b>2.136.700,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>5.510.825,00 €</b>	<b>5.440.280,00 €</b>
<b>Budget:</b>	<b>-3.097.525,00 €</b>	<b>-3.303.580,00 €</b>

**Anlage 1**

**RE 2007**

1.750.780,91
11.117,00
85.800,00
21.204,99
35.064,46
13.287,50
662,03
0,00
5.716,62
21.352,39
65.629,12
0,00
6.023,52
12.077,48
160.000,00
200.000,00
0,00
303.291,00
84.843,30
0,00
692,21
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>2.777.542,53 €</b>

6.135,48
0,00
0,00
902.864,89
0,00
0,00
371.595,73
0,00
0,00
0,00
77.891,53
0,00
0,00
13.243,51
171.781,62
0,00

0,00
74.546,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>1.618.059,03 €</b>

5.300,00
23.742,97
1.936,20
31.235,99
8.310,00
21.890,00
58.119,71
118.377,06
241.500,00
20.021,87
1.693,50
3.331,71
2.265,50
6.770,00
1.630,00
1.870,00
2.340.365,64
0,00
23.441,27
147.918,37
362.638,89
7.228,00
9.972,99
4.406,48
29.587,89
18.597,86
126.663,59
16.910,00
80.600,00
166.111,00
422.524,00
1.405,66
0,00
91.645,90
69.000,00
307.588,31
469,60
6.285,75
0,00
<b>4.781.355,71 €</b>

0,00
0,00
6.300,00
384.152,50
0,00
0,00
<b>390.452,50 €</b>

<b>2.777.542,53 €</b>
<b>6.789.867,24 €</b>
<b>-4.012.324,71 €</b>