

	IST 2010/2011 per <b>31.07.11</b>	Planung 2011/2012 AR	Planung 2012/2013 NEU
	48.456	-474.160	-138.558
<b>Kontenklasse 4</b>			
<b>Umsatzerlöse</b>			
4005 Abonnements	151.508		
4010 Einzelkarten bzw. Freiverkauf	477.996		
4015 Kartenverkäufe	103.274	600.000	600.000
4025 Auswärtige Gastspiele	90.616	150.000	100.000
4026 Kooperationen/Koproduktionen	46.573		
4030 Übrige Umsatzerlöse	1.798	1.000	1.000
4053 Programmverkauf	10.952	7.000	7.000
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	6.173	15.000	15.000
4810 Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse	-1.860		
<b>Zwischensumme</b>	<b>887.029</b>	<b>773.000</b>	<b>723.000</b>
4831 Betriebskostenzuschuß des Landes	598.750	416.400	700.000
4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt	10.833.700	10.833.700	10.483.700
4835 Investitionszuschüsse	0	75.000	
4839 Sonderzuschüsse	231.903		35.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>11.664.353</b>	<b>11.325.100</b>	<b>11.218.700</b>
4900 Verkaufserlöse Anlagevermögen	0		
4960 Periodenfremde Erträge	25.571		
4961 Erträge aus Vermietung u.Verpacht. 19 %	7.333		100.000
4962 Mietkostenanteil WMG			19.800
4965 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	287.253	451.000	400.000
4970 Werbeerträge			
4971 Werbeerträge 19 %	8.256		
4976 Sonstige Erträge 19 %	4.579	12.500	12.500
4977 Sonstige Erträge 7%	3.689		
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	8.573	8.000	8.000
4982 Erträge aus Betriebskosten Vermietung/Verpachtung	0		
4990 Spenden	1.553	50.000	750.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>346.807</b>	<b>521.500</b>	<b>1.290.300</b>
<b>Summe Erträge / Erlöse</b>	<b>12.898.189</b>	<b>12.619.600</b>	<b>13.232.000</b>
5000 Bestandsveränd. RHB + Waren	-7.838		
5011 Produktion Technik	163.385		
5014 Produktion Kostüme (EU Erwerbe)			
5961 Sonst.Leist. Produktion-Technik	15.526	180.000	180.000
5012 Produktion Kostüme	89.300		
5962 Sonst. Leist. Produktion-Kostüm	11.226	110.000	110.000
5013 Produktion Maske	11.065	20.000	20.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>282.665</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	14.349	15.000	15.000
5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme	10.436	12.500	12.500
5043 Verbrauch Abtlg. Maske	6.884	5.500	5.500
5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung	8.636	8.000	8.000
5046 Verbrauchsartikel Requisite	2.675	3.500	3.500
5050 Verbrauchsartikel Bühne	15.982	14.500	14.500
5051 Verbrauchsartikel Beleucht.	16.192	12.000	12.000
5052 Verbrauchsartikel Ton	10.268	14.700	14.700
5053 Arbeitsschutzkleidung	5.787	5.000	5.000
5054 Erste-Hilfe-Material	509	1.000	1.000
5730 Erhaltene Skonti	-4.509	-5.000	-5.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>87.209</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
5905 Abfallbeseitigung	2.796	10.000	0
5910 Dienstfahrten	2.247	4.000	4.000
5915 Fahrten, Transporte	1.480	6.000	6.000
5940 Gastspiele von auswärts	27.562	18.000	15.000
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	8.816	15.000	15.000
5956 Garderobendienste	96.232	85.000	96.000
5960 Feuerwehr	44.102	30.000	40.000
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	4.069	1.000	1.000
5970 Arbeitssicherheitsdienst	7.983	21.000	7.500
<b>Zwischensumme</b>	<b>195.287</b>	<b>190.000</b>	<b>184.500</b>
<b>Summe Kontenklasse 5</b>	<b>565.161</b>	<b>586.700</b>	<b>581.200</b>
6020 Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler	7.241.559	9.312.560	9.710.041
6041 Aushilfen nichtkünstlerisch	85.350		
<b>Zwischensumme</b>	<b>7.326.909</b>	<b>9.312.560</b>	<b>9.710.041</b>
6061 Gäste / Aushilfen	1.095.882	1.200.000	1.200.000
6111 Sozialversicherung AN	1.491.663		
6121 Versorgungskasse AN	452.850		

6140	Beihilfen	671	1.500	1.500
6150	Künstlersozialkasse	19.677		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.060.743</b>	<b>1.201.500</b>	<b>1.201.500</b>
6113	Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	44.804	38.000	38.000
6114	Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe	1.365		
6160	Sonstige Altersv.AVABay.VK	5.565	7.500	7.500
6180	Steuern nach §50a EStG	3.112		
6181	Umsatzsteuer Ausländer nach13b	3.736		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>58.583</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>10.446.234</b>	<b>10.559.560</b>	<b>10.957.041</b>
6200	Abschreibung immaterielle VermG	22.985		
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	185.700	150.000	153.000
6230	GWG (Geringw. Wirtsch.Güter ) bis 150 €	1.635		
6260	Sofortabschreibung GWG	27.387		30.000
6270	Teilwertafa	12.810		
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>250.518</b>	<b>150.000</b>	<b>183.000</b>
6310	Auszubildende	6.202	6.000	6.000
6311	Einstellung	1.312	2.500	2.500
6312	Aus- und Weiterbildung	24.753	20.000	20.000
6313	Reisekosten/Tagegelder	19.473	40.000	30.000
6314	Reisekosten/Tagegelder auswärtige Proben	8.533		
6315	Freiwillige Leistungen	1.325	5.000	65.000
6319	Sonstige Personalkosten	2.483	1.000	1.000
6320	Betriebsrat	5.014	7.500	7.500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>69.096</b>	<b>82.000</b>	<b>132.000</b>
6410	Internet	17.573		
6411	Plakate und Außenwerbung	18.402		
6412	Werbeartikel/Merchandising	1.091	6.000	6.000
6413	Fotoarbeiten/Videoarbeiten	24.775	15.000	15.000
6414	Aktionen	12.802	30.000	30.000
6415	Werbeschriften, Prog.,Flyer,Spielplan	108.685	90.000	90.000
6417	Anzeigen	46.866	45.000	45.000
6418	Porto/Vertrieb	26.431	30.000	30.000
6419	Theaterpädagogik	929	5.000	5.000
6420	Provisionen Top Ticket	203.490	200.000	0
6425	Gebühren Top Ticket /Freikarten	15.394	17.500	0
6426	Softwaregebühren Vertrieb			10.800
6428	Einkauf Container	627	1.000	1.000
6430	Bewirtung	4.864	2.000	2.000
6431	Besucherbewirtungen	2.226	500	500
6435	Repräsentation	560	1.000	1.000
6440	Provisionen Allgemein	25	1.000	1.000
6499	Sonstige Vertriebskosten	3.326	10.000	13.684
	<b>Zwischensumme</b>	<b>488.066</b>	<b>454.000</b>	<b>250.984</b>
6520	Leasing/Miete Kfz	8.599	8.000	0
6530	Kraftstoffe Kfz	18.239	18.000	18.000
6535	Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	16.607	15.000	15.000
6540	Versicherungen Kfz	8.582	8.000	8.000
6550	Steuern Kfz	2.068	3.000	3.000
6599	Sonstige Kfz-Kosten	6.672	15.000	15.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>60.766</b>	<b>67.000</b>	<b>59.000</b>
6610	GEMA	9.887	15.000	15.000
6620	Tantiemen / Auff.Rechte	66.390	80.000	80.000
6630	Aufführungsmaterial	20.065	40.000	40.000
6640	Auftragshonorare	48.535		
6650	Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	650	2.000	2.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>145.527</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
	<b>Verwaltungskosten</b>			
6710	Beiträge und Gebühren	41.462	30.000	30.000
6720	Büromaterial	18.961	20.500	20.500
6721	Miete Kopierer + Reparaturen	14.413	17.000	20.333
6730	Porto	11.352	10.000	10.000
6735	Telefon	16.610	10.000	16.000
6740	Nebenkosten Geldverkehr	120	500	500
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	42.068	40.000	40.000
6765	Versicherungen	5.250	15.000	7.500
6770	Zeitschriften	5.594	8.000	6.000
6780	EDV-Wartung, Bedarf	44.669	35.000	50.000
6790	Nachrichtentechnik	0	20.000	0
6799	Sonstige Verwaltungskosten	1.236	1.000	1.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>201.734</b>	<b>207.000</b>	<b>201.833</b>
	<b>Gebäudekosten</b>			
6810	Mieten Gebäude	240.064	280.000	330.000

<b>6820</b>	Instandhaltung Gebäude	19.185	10.000	10.000
<b>6830</b>	Energie, Wasser Gebäude	26.158	95.000	30.000
<b>6831</b>	Energie, Wasser etc. kleines Schauspielhaus	0	170.000	200.000
<b>6835</b>	Reinigung Gebäude	101.597	160.000	130.000
<b>6840</b>	Versicherungen Gebäude	3.079		3.000
<b>6850</b>	Abfallbeseitigung	26.507		30.000
<b>6860</b>	Wachdienst	114.237	135.000	135.000
<b>6899</b>	Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	3.880	5.000	5.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>534.705</b>	<b>855.000</b>	<b>873.000</b>
	<b>Gastspiele und Sonstiges</b>			
<b>6900</b>	Gastspiele nach auswärts	864		
<b>6910</b>	Gastspiele Musiktheater	14.683	10.000	5.000
<b>6911</b>	Gastspiele Schauspiel	2.428	5.000	5.000
<b>6980</b>	Kursverluste			
<b>6999</b>	Sonstige Kosten Aussenwerbung	0	3.000	3.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.974</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.517.869</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.666.817</b>
	<b>Summe Kontenklasse 6</b>	<b>12.214.622</b>	<b>12.529.560</b>	<b>12.806.858</b>
	<b>Kontenklasse 7</b>			
<b>7100</b>	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-23.263	-20.000	-15.000
<b>7300</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289		
<b>7400</b>	Außerordentliche Erträge	-386	-2.500	-2.500
<b>7401</b>	Erträge Versicherungen	-2.233		
<b>7402</b>	Periodenfremde Erträge			
<b>7500</b>	Außerordentliche Aufwendungen	926		
<b>7502</b>	Periodenfremde Aufwendungen	98.252		
<b>7510</b>	Aufwand Schadenfälle	408		
<b>7520</b>	Verluste a.d.Abgang des AVs			
<b>7692</b>	Erstattung VJ für sonstige Steuern	-4.043		
	<b>Summe Kontenklasse 7</b>	<b>69.950</b>	<b>-22.500</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Zusammenfassung</b>			
	<b>Erträge / Erlöse</b>			
	Kontenklasse 4	12.898.189	12.619.600	13.232.000
	<b>Aufwendungen</b>			
	Kontenklasse 5	-565.161	-586.700	-581.200
	Kontenklasse 6	-12.214.622	-12.529.560	-12.806.858
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-12.779.783</b>	<b>-13.116.260</b>	<b>-13.388.058</b>
	Preissteigerung			
	Mehraufwand durch Preissteigerung			
	Kontenklasse 7	-69.950	22.500	17.500
	<b>Ergebnis (./ Verlust)</b>	<b>48.456</b>	<b>-474.160</b>	<b>-138.558</b>