

	Planung WB 2012/2013	Planung NEU 2012/2013
	AR	(Rumpf-GJ) Gesamt
<b>Kontenklasse 4</b>	-138.558	-202.141
<b>Umsatzerlöse</b>		0
4015 Kartenverkäufe	600.000	976.600
4025 Auswärtige Gastspiele	100.000	100.000
4026 Kooperationen/Koproduktionen		0
4030 Übrige Umsatzerlöse	1.000	1.000
4053 Programmverkauf	7.000	7.000
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	15.000	15.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>723.000</b>	<b>1.099.600</b>
4831 Betriebskostenzuschuß des Landes	700.000	833.583
4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt	10.518.700	14.442.569
4835 Investitionszuschüsse		0
4839 Sonderzuschüsse		0
<b>Zwischensumme</b>	<b>11.218.700</b>	<b>15.276.152</b>
4900 Verkaufserlöse Anlagevermögen		0
4960 Periodenfremde Erträge		0
4961 Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 %	100.000	100.000
4965 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	400.000	400.000
4970 Werbeerträge		4.083
4976 Sonstige Erträge 19 %	12.500	15.067
4977 Sonstige Erträge 7%		0
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	8.000	21.417
4982 Erträge aus Betriebskosten Vermietung/Verpachtung		0
4990 Spenden	750.000	754.375
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.290.300</b>	<b>1.314.742</b>
<b>Summe Erträge / Erlöse</b>	<b>13.232.000</b>	<b>17.690.494</b>
5000 Bestandsveränd. RHB + Waren		0
5011 Produktion Technik		0
5014 Produktion Kostüme (EU Erwerbe)		0
5961 Sonst. Leist. Produktion-Technik	180.000	180.000
5012 Produktion Kostüme		0
5962 Sonst. Leist. Produktion-Kostüm	110.000	110.000
5013 Produktion Maske	20.000	20.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000	15.000
5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme	12.500	12.500
5043 Verbrauch Abtlg. Maske	5.500	5.500
5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung	8.000	8.000
5046 Verbrauchsartikel Requisite	3.500	3.500
5050 Verbrauchsartikel Bühne	14.500	14.500
5051 Verbrauchsartikel Beleucht.	12.000	12.000
5052 Verbrauchsartikel Ton	14.700	14.700
5053 Arbeitsschutzkleidung	5.000	5.000
5054 Erste-Hilfe-Material	1.000	1.000
5730 Erhaltene Skonti	-5.000	-5.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
5905 Abfallbeseitigung		0
5910 Dienstfahrten	4.000	4.000
5915 Fahrten, Transporte	6.000	6.000
5940 Gastspiele von auswärts	15.000	15.000
5950 Sonst. Leist. Dritter HuB Musiktheater		0
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	15.000	55.833
5956 Garderobendienste	96.000	96.000
5960 Feuerwehr	40.000	40.000
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	1.000	1.000
5970 Arbeitssicherheitsdienst	7.500	7.500
<b>Zwischensumme</b>	<b>184.500</b>	<b>225.333</b>
<b>Summe Kontenklasse 5</b>	<b>581.200</b>	<b>622.033</b>
6020 Entgelte TVÖD/NV-Bühne/TVK	9.710.041	12.655.641
6041 Aushilfen nichtkünstlerisch		0
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.710.041</b>	<b>12.655.641</b>
6061 Gäste / Aushilfen	1.200.000	1.438.124
6111 Sozialversicherung AN		579.938
6121 Versorgungskasse AN		209.067
6140 Beihilfen	1.500	1.500
6150 Künstlersozialkasse		10.208
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.201.500</b>	<b>2.238.837</b>
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	38.000	38.000
6160 Sonstige Altersv. AVABay.VK	7.500	7.500
<b>Zwischensumme</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>10.957.041</b>	<b>14.939.978</b>
6200 Abschreibung immaterielle VermG		0
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	153.000	153.000
6230 GWG (Geringw. Wirtsch.Güter ) bis 150 €		0
6260 Sofortabschreibung GWG	30.000	30.000
6270 Teilwertafa		0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
6310 Auszubildende	6.000	6.000
6311 Einstellung	2.500	2.500
6312 Aus- und Weiterbildung	20.000	21.123
6313 Reisekosten/Tagegelder	30.000	33.238
6314 Reisekosten/Tagegelder auswärtige Proben		0
6315 Freiwillige Leistungen	65.000	65.000
6319 Sonstige Personalkosten	1.000	3.917
6320 Betriebsrat	7.500	7.500
<b>Zwischensumme</b>	<b>132.000</b>	<b>139.277</b>
6410 Internet		0
6411 Plakate und Außenwerbung		0
6412 Werbeartikel/Merchandising	6.000	6.000
6413 Fotoarbeiten/Videoarbeiten	15.000	15.000
6414 Aktionen	30.000	30.000
6415 Werbeschriften, Prog., Flyer, Spielplan	90.000	160.000

6417 Anzeigen	45.000	45.000
6418 Porto/Vertrieb	30.000	30.000
6419 Theaterpädagogik	5.000	5.000
6420 Provisionen Top Ticket		0
6425 Gebühren Kulturkarte /Freikarten	10.800	10.800
6428 Einkauf Container	1.000	1.000
6430 Bewirtung	2.000	2.000
6431 Besucherbewirtungen	500	500
6435 Repräsentation	1.000	1.000
6440 Provisionen Allgemein	1.000	1.000
6499 Sonstige Vertriebskosten	13.684	13.684
<b>Zwischensumme</b>	<b>250.984</b>	<b>320.984</b>
6520 Leasing/Miete Kfz		0
6530 Kraftstoffe Kfz	18.000	19.458
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	15.000	22.000
6540 Versicherungen Kfz	8.000	8.000
6550 Steuern Kfz	3.000	3.000
6599 Sonstige Kfz-Kosten	15.000	15.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>59.000</b>	<b>67.458</b>
6610 GEMA	15.000	22.904
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	80.000	80.000
6630 Aufführungsmaterial	40.000	40.000
6640 Auftrags honorare		0
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	2.000	2.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>137.000</b>	<b>144.904</b>
<b>Verwaltungskosten</b>		0
6710 Beiträge und Gebühren	30.000	35.250
6720 Büromaterial	20.500	21.288
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	20.333	20.333
6730 Porto	10.000	10.000
6735 Telefon	16.000	16.000
6740 Nebenkosten Geldverkehr	500	500
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	40.000	40.000
6765 Versicherungen	7.500	32.817
6770 Zeitschriften	6.000	6.000
6780 EDV-Wartung, Bedarf	50.000	50.000
6790 Nachrichtentechnik		0
6799 Sonstige Verwaltungskosten	1.000	6.950
<b>Zwischensumme</b>	<b>201.833</b>	<b>239.137</b>
<b>Gebäudekosten</b>		0
6810 Mieten Gebäude	330.000	505.124
6820 Instandhaltung Gebäude	10.000	10.000
6830 Energie, Wasser Gebäude	30.000	30.000
6831 Energie, Wasser etc. kleines Schauspiel	200.000	200.000
6835 Reinigung Gebäude	130.000	131.750
6840 Versicherungen Gebäude	3.000	3.000
6850 Grundbesitzabgaben	30.000	30.000
6860 Wachdienst	135.000	135.000
6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	5.000	5.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>873.000</b>	<b>1.049.874</b>
<b>Gastspiele und Sonstiges</b>		0
6900 Gastspiele nach auswärts		0
6910 Gastspiele Musiktheater	5.000	5.000
6911 Gastspiele Schauspiel	5.000	5.000
6980 Kursverluste		0
6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung	3.000	3.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.817</b>	<b>1.974.635</b>
		0
<b>Summe Kontenklasse 6</b>	<b>12.806.858</b>	<b>17.097.613</b>
		0
<b>Kontenklasse 7</b>		0
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.000	-15.000
7200 Einsparung aus Überleitung SB 211		
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
7400 Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500
7401 Erträge Versicherungen		0
7402 Periodenfremde Erträge		0
7500 Anteile Orchester Marketing/Verbrauchsartikel		73.822
<b>Summe Kontenklasse 7</b>	<b>-17.500</b>	<b>172.989</b>
		0
<b>Zusammenfassung</b>		0
<b>Erträge / Erlöse</b>		0
Kontenklasse 4	13.232.000	17.690.494
		0
<b>Aufwendungen</b>		0
Kontenklasse 5	-581.200	-622.033
Kontenklasse 6	-12.806.858	-17.097.613
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-13.388.058</b>	<b>-17.719.646</b>
		0
Kontenklasse 7	17.500	-172.989
		0
<b>Ergebnis (./. Verlust)</b>	<b>-138.558</b>	<b>-202.141</b>