

| | Planung WB 2012/2013 | Planung NEU 2012/2013 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | AR | (Rumpf-GJ) Gesamt |
| Kontenklasse 4 | -138.558 | -202.141 |
| Umsatzerlöse | | 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 |
| Zwischensumme | 723.000 | 1.099.600 |
| 4831 Betriebskostenzuschuß des Landes | 700.000 | 833.583 |
| 4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt | 10.518.700 | 14.442.569 |
| 4835 Investitionszuschüsse | | 0 |
| 4839 Sonderzuschüsse | | 0 |
| Zwischensumme | 11.218.700 | 15.276.152 |
| 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 |
| Zwischensumme | 1.290.300 | 1.314.742 |
| Summe Erträge / Erlöse | 13.232.000 | 17.690.494 |
| 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 |
| Zwischensumme | 310.000 | 310.000 |
| 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 |
| Zwischensumme | 86.700 | 86.700 |
| 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 |
| Zwischensumme | 184.500 | 225.333 |
| Summe Kontenklasse 5 | 581.200 | 622.033 |
| 6020 Entgelte TVÖD/NV-Bühne/TVK | 9.710.041 | 12.655.641 |
| 6041 Aushilfen nichtkünstlerisch | | 0 |
| Zwischensumme | 9.710.041 | 12.655.641 |
| 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 |
| Zwischensumme | 1.201.500 | 2.238.837 |
| 6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz | 38.000 | 38.000 |
| 6160 Sonstige Altersv. AVABay.VK | 7.500 | 7.500 |
| Zwischensumme | 45.500 | 45.500 |
| Summe Personalaufwand | 10.957.041 | 14.939.978 |
| 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 |
| Summe Abschreibungen | 183.000 | 183.000 |
| 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 |
| Zwischensumme | 132.000 | 139.277 |
| 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 |
| Zwischensumme | 250.984 | 320.984 |
| 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 |
| Zwischensumme | 59.000 | 67.458 |
| 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 |
| Zwischensumme | 137.000 | 144.904 |
| Verwaltungskosten | | 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 |
| Zwischensumme | 201.833 | 239.137 |
| Gebäudekosten | | 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 |
| Zwischensumme | 873.000 | 1.049.874 |
| Gastspiele und Sonstiges | | 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 |
| Zwischensumme | 13.000 | 13.000 |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.666.817 | 1.974.635 |
| | | 0 |
| Summe Kontenklasse 6 | 12.806.858 | 17.097.613 |
| | | 0 |
| Kontenklasse 7 | | 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 |
| Summe Kontenklasse 7 | -17.500 | 172.989 |
| | | 0 |
| Zusammenfassung | | 0 |
| Erträge / Erlöse | | 0 |
| Kontenklasse 4 | 13.232.000 | 17.690.494 |
| | | 0 |
| Aufwendungen | | 0 |
| Kontenklasse 5 | -581.200 | -622.033 |
| Kontenklasse 6 | -12.806.858 | -17.097.613 |
| Summe Aufwendungen | -13.388.058 | -17.719.646 |
| | | 0 |
| Kontenklasse 7 | 17.500 | -172.989 |
| | | 0 |
| Ergebnis (./. Verlust) | -138.558 | -202.141 |