

	Planung 2013/2014	Service und Verwaltung	Oper	Schauspiel	Orchester
	0				
Kontenklasse 4					
Umsatzerlöse					
4015 Kartenverkäufe	1.072.000	600.000			472.000
4025 Auswärtige Gastspiele	148.500		10.000		138.500
4030 Übrige Umsatzerlöse	1.000	1.000			
4053 Programmverkauf	10.000	7.000			3.000
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	15.000	15.000			
Zwischensumme	1.246.500				
4831 Betriebskostenzuschuß des Landes	939.000	939.000			
4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt	16.302.633	16.302.633			
4835 Investitionszuschüsse	75.000	75.000			
4839 Sonderzuschüsse	311.000		240.000	71.000	
Zwischensumme	17.627.633				
4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte	60.000	60.000			
4962 Mietkostenanteil WMG	19.800	19.800			
4976 Sonstige Erträge 19 %	12.500	12.500			
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	35.000	35.000			
4990 Spenden/Sponsoring	27.500	20.000			7.500
4991 Spende Betriebskosten	1.200.000	1.200.000			
Zwischensumme	1.354.800				
Summe Erträge / Erlöse	20.228.933				
5961 Sonst. Leist. Produktion-Technik	175.000		116.667	58.333	
5962 Sonst. Leist. Produktion-Kostüm	105.000		70.000	35.000	
5013 Produktion Maske	20.000		13.333	6.667	
Zwischensumme	300.000				
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				
5910 Dienstfahrten	4.000	4.000			
5915 Fahrten, Transporte	21.000	6.000			15.000
5940 Gastspiele von auswärts	15.000	15.000			
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	85.000		15.000		70.000
5956 Garderobendienste	96.000	96.000			
5957 Sonstige Dienstleistungen	60.000	20.000			40.000
5960 Feuerwehr	40.000	40.000			
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	250.000		5.000	30.000	215.000
5970 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	7.500			
Zwischensumme	578.500				
Summe Kontenklasse 5	965.200				
6020 Entgelte TVÖD/NV-Bühne/TVK	15.094.015	5.389.961	2.524.507	705.660	6.473.887
Tarifierhöhung (1,50%)	226.410	80.849	37.868	10.585	97.108
Zwischensumme	15.320.425				
6061 Gäste / Aushilfen	1.551.000		800.000	400.000	351.000
6140 Beihilfen	1.500	1.500			
Zwischensumme	1.552.500				
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	38.000	38.000			
6160 Sonstige Altersv.AVA Bay.VK	7.500	7.500			
Zwischensumme	45.500				
Summe Personalaufwand	16.918.425				
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000	100.000			30.000
6260 Sofortabschreibung GWG	30.000	30.000			
Summe Abschreibungen	160.000				
6310 Auszubildende	6.000	6.000			
6311 Einstellung	11.500	500	500	500	10.000
6312 Aus- und Weiterbildung	20.000	20.000			
6313 Reisekosten/Tagegelder	68.000	6.000	6.000	6.000	50.000
6315 Freiwillige Leistungen	65.000	65.000			
6319 Sonstige Personalkosten	1.000	1.000			
6320 Betriebsrat	10.000	6.500			3.500
Zwischensumme	181.500				
Vertriebskosten	0				
Synergieeffekte					
6410 Internet	3.000				3.000
6411 Plakate und Außenwerbung	45.000				45.000
6412 Werbetartikel/Merchandising	6.000	6.000			

6413	Fotoarbeiten/Videoarbeiten	15.000	15.000			
6414	Aktionen	30.000	30.000			
6415	Werbefchriften, Prog.,Flyer,Spielplan	124.000	60.000			64.000
6417	Anzeigen	50.000	45.000			5.000
6418	Porto/Vertrieb	30.000	30.000			
6419	Theaterpädagogik/Konzertpädagogik	5.000	5.000			
6426	Softwaregebühren Vertrieb	10.800	10.800			
6428	Einkauf Container	1.000	1.000			
6430	Bewirtung	3.000	2.000			1.000
6431	Besucherbewirtungen	500	500			
6435	Repräsentation	3.000	1.000			2.000
6440	Provisionen Allgemein	1.000	1.000			
6499	Sonstige Vertriebskosten	13.684	13.684			
	Zwischensumme	340.984				
6530	Kraftstoffe Kfz	19.500	19.500			
6535	Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	20.000	20.000			
6540	Versicherungen Kfz	9.000	9.000			
6550	Steuern Kfz	3.500	3.500			
6599	Sonstige Kfz-Kosten	15.000	15.000			
	Zwischensumme	67.000				
6610	GEMA	40.000		10.000	5.000	25.000
6620	Tantiemen / Auff.Rechte	80.000	80.000			
6630	Aufführungsmaterial	86.300		40.000		46.300
6640	Auftragshonorare	10.000			10.000	
6650	Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500		500	500	500
	Zwischensumme	217.800				
	Verwaltungskosten					
6710	Beiträge und Gebühren	30.000	30.000			
6720	Büromaterial	20.500	20.500			
6721	Miete Kopierer + Reparaturen	20.333	20.333			
6730	Porto	12.000	12.000			
6735	Telefon	18.000	18.000			
6740	Nebenkosten Geldverkehr	500	500			
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	45.000	45.000			
6765	Versicherungen	53.400	10.000			43.400
6770	Zeitschriften	6.000	6.000			
6780	TUI	50.000	50.000			
6799	Sonstige Verwaltungskosten	9.000	9.000			
	Zwischensumme	264.733				
	Gebäudekosten					
6810	Mieten Gebäude	391.000	361.000			30.000
6820	Instandhaltung Gebäude	10.000	10.000			
6830	Energie, Wasser Gebäude	60.000	20.000			40.000
6831	Energie, Wasser etc. kleines Schauspielhaus	20.000			20.000	
6835	Reinigung Gebäude	135.000	135.000			
6840	Versicherungen Gebäude	3.000	3.000			
6850	Abfallbeseitigung	30.000	30.000			
6860	Wachdienst	135.000	135.000			
6899	Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	5.000	5.000			
	Zwischensumme	789.000				
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.861.017				
	Summe Kontenklasse 6	18.939.442				
	Kontenklasse 7					
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000			
7400	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500			
	Vorbereitung neue künstl. Leitung, Risikoadeckung, Inbetriebnahme kleine Spielstätte	336.791		224.527	112.264	
	Summe Kontenklasse 7	324.291				
	Zusammenfassung					
	Erträge / Erlöse					
	Kontenklasse 4	20.228.933				
	Aufwendungen					
	Kontenklasse 5	-965.200				
	Kontenklasse 6	-18.939.442				
	Summe Aufwendungen	-19.904.642				
	Kontenklasse 7	-324.291				
	Ergebnis (./.. Verlust)	0				