

Wirtschaftsplan 2015/2016

	Planung 2015/2016					Wirtsch. Ber.
	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	
Kontenklasse 4	26.799					
Umsatzerlöse						
4015 Kartenverkäufe	1.400.000	693.960	123.710	582.330		
4025 Auswärtige Gastspiele	240.000			240.000		
4030 Übrige Umsatzerlöse	1.000	340	330	330		
4053 Programmverkauf	10.000	4.690	2.310	3.000		
4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%)	60.000				60.000	
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	15.000	6.000	6.000	2.250		750
Zwischensumme	1.726.000					
4831 Personalkostenzuschuss des Landes	941.000	455.680	234.960	229.000		21.360
4832 Betriebskostenzuschuss der Stadt	16.075.925	5.397.568	2.783.121	7.642.225		253.011
4835 Investitionszuschüsse	75.000	25.500	24.750	24.750		
Zwischensumme	17.091.925					
Sonstige betriebliche Erträge						
4962 Mietkostenanteil WMG	19.800	6.930	3.366	5.544	3.960	
4976 Sonstige Erträge 19 %	12.500	4.250	4.125	4.125		
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	35.000	23.450	11.550			
4990 Spenden	50.000	17.000	16.500	16.500		
4991 Spende Betriebskosten	1.550.000	1.038.500	511.500			
Zwischensumme	1.667.300					
Summe Erträge / Erlöse	20.485.225					
Kontenklasse 5						
Materialaufwand						
5011 Produktion Technik	235.000	120.000	80.000	35.000		
5012 Produktion Kostüme	80.000	60.000	20.000			
5013 Produktion Maske	11.700	8.200	3.500			
Zwischensumme	326.700					
Verbrauchsartikel						
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000	7.500	6.000		1.500	
5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme	12.500	7.500	3.750		1.250	
5043 Verbrauch Abtlg. Maske	8.000	5.600	2.400			
5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung	8.000	2.000	2.000	1.600	1.600	800
5046 Verbrauchsartikel Requisite	3.500	2.100	1.400			
5050 Verbrauchsartikel Bühne	14.500	7.250	4.350		1.450	1.450
5051 Verbrauchsartikel Beleucht.	12.000	6.000	3.600		1.200	1.200
5052 Verbrauchsartikel Ton	14.700	7.350	4.410		1.470	1.470
5053 Arbeitsschutzkleidung	5.000	1.500	1.500	1.500		500
5054 Erste-Hilfe-Material	1.000	300	300	300		100
5730 Erhaltene Skonti	-5.000	-3.350	-1.650			
Zwischensumme	89.200					
5905 Abfallbeseitigung	10.000	5.000	4.000		1.000	
5910 Dienstfahrten	4.000	1.360	1.320	1.320		
5915 Fahrten, Transporte	6.000	4.020	1.980			
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	81.000	11.000		70.000		
5956 Garderobendienste	66.000	52.800	13.200			
5957 Sonstige Dienstleistungen	2.500			2.500		
5960 Feuerwehr	40.000	40.000				
5963 Mieten/Dienstleistungen andere Spielstätten	251.500			251.500		
5970 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	2.550	2.475	2.475		
Zwischensumme	468.500					
Summe Kontenklasse 5	884.400					
Kontenklasse 6						
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						

Wirtschaftsplan 2015/2016

	Planung 2015/2016					Wirtsch. Ber.
	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	
	26.799					
6020 Entgelte TVÖD/NV-Bühne/TVK	15.599.657	4.715.664	2.437.977	7.655.414	534.020	256.583
Zwischensumme	15.599.657					
Gäste / Aushilfen						
6061 Gäste / Aushilfen	1.725.000	1.200.000	250.000	275.000		
6140 Beihilfen	1.500	510	495	495		
Zwischensumme	1.726.500					
Sozialer Aufwand						
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	38.000	17.480	12.540	4.180	2.660	1.140
6160 Sonstige Altersv.AVABay.VK	7.500	5.025	2.475			
Zwischensumme	45.500					
Summe Personalaufwand	17.371.657					
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	180.000	60.300	89.700	30.000		
6260 Sofortabschreibung GWG	30.000	20.100	9.900			
Summe Abschreibungen	210.000					
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige Personalnebenkosten						
6310 Auszubildende	6.000	2.040	1.980	1.980		
6311 Einstellung	11.500	750	750	10.000		
6312 Aus- und Weiterbildung	20.000	6.800	6.600	6.600		
6313 Reisekosten/Tagegelder	188.000	41.000	6.000	141.000		
6315 Freiwillige Leistungen	5.000	1.700	1.650	1.650		
6316 Kantine	20.000	6.000	6.000	6.000	2.000	
6319 Sonstige Personalkosten	1.000	340	330	330		
6320 Betriebsrat	10.000	3.250	3.250	3.500		
Zwischensumme	261.500					
Vertriebskosten						
6410 Internet	17.000	5.780	5.610	5.610		
6411 Plakate und Außenwerbung	162.234	61.537	59.107	39.490	2.100	
6415 Werbeschriften, Prog.,Flyer,Spielplan	19.616			19.616		
6416 Spielzeitheft/Serviceheft	21.150	6.081	7.535	7.535		
6418 Porto/Vertrieb	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
6419 Theaterpädagogik	3.000	1.500	1.500			
6421 Systemgebühren AD Ticket	66.533	32.968	6.180	27.386		
6422 VRR-Gebühren	52.035	22.076	7.690	22.269		
6430 Bewirtung	3.000	1.020	990	990		
6431 Besucherbewirtungen	500	170	165	165		
6435 Repräsentation	2.000	670	330	1.000		
6499 Sonstige Vertriebskosten	3.500	3.500				
Zwischensumme	380.568					
KFZ-Kosten						
6520 Leasing/Miete Kfz						
6530 Kraftstoffe Kfz	19.500	6.630	6.435	6.435		
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	20.000	6.800	6.600	6.600		
6540 Versicherungen Kfz	9.000	3.060	2.970	2.970		
6550 Steuern Kfz	3.500	1.190	1.155	1.155		
6599 Sonstige Kfz-Kosten	15.000	5.100	4.950	4.950		
Zwischensumme	67.000					
6610 GEMA	40.000	10.050	4.950	25.000		
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	60.000	28.000	8.000	24.000		
6630 Aufführungsmaterial	71.707	24.795	1.412	45.500		
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500	510	495	495		
Zwischensumme	173.207					
Verwaltungskosten						
6710 Beiträge und Gebühren	30.000	10.200	9.900	9.900		

Wirtschaftsplan 2015/2016

	Planung 2015/2016					Wirtsch. Ber.
	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	
	26.799					
6720 Büromaterial	20.500	6.970	6.765	6.765		
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	20.333	6.913	6.710	6.710		
6730 Porto	12.000	4.080	3.960	3.960		
6735 Telefon	18.000	6.120	5.940	5.940		
6740 Nebenkosten Geldverkehr	10.500	3.670	1.865	2.965	2.000	
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	45.000	15.300	14.850	14.850		
6765 Versicherungen	53.400	6.700	3.300	43.400		
6770 Zeitschriften	6.000	2.040	1.980	1.980		
6780 EDV-Bedarf	64.500	22.075	18.965	20.560	2.900	
6799 Sonstige Verwaltungskosten	100			100		
Zwischensumme	280.333					
Gebäudekosten						
6810 Mieten Gebäude	415.800	174.316	118.642	79.706	38.336	4.800
6820 Instandhaltung Gebäude	10.000	3.400	3.300	3.300		
6830 Energie, Wasser Gebäude	63.000	30.650	23.390	1.960	7.000	
6831 Energie, Wasser etc. kleine Spielstätte	35.000		35.000			
6835 Reinigung Gebäude	125.200	53.620	19.694	18.046	28.590	5.250
6840 Versicherungen Gebäude	4.060	1.639	1.379	902	140	
6850 Haus- und Sperrmüll-Entsorgung	20.000	13.260	6.540		200	
6860 Wachdienste/Pförtnerdienste	135.000	60.750	13.500	20.250	33.750	6.750
6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	5.000	1.500	1.500	1.500		500
Zwischensumme	813.060					
Gastspiele und Sonstiges						
6999 Sonstige Kosten	19.200			19.200		
Zwischensumme	19.200					
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.994.868					
Summe Kontenklasse 6	19.576.526					
Kontenklasse 7						
7400 Außerordentliche Erträge	-2.500	-850	-825	-825		
Sonstige Positionen						
Summe Kontenklasse 7	-2.500					
Zusammenfassung						
Erträge / Erlöse						
Kontenklasse 4	20.485.225					
Aufwendungen						
Kontenklasse 5	-884.400					
Kontenklasse 6	-19.576.526					
Summe Aufwendungen	-20.460.926					
Kontenklasse 7	2.500					
Ergebnis (./ Verlust)	26.799					