

Wirtschaftsplan 2016/2017

	Planung 2016/2017					
	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
Kontenklasse 4	55.017					
Umsatzerlöse						
4015 Kartenverkäufe	1.255.211	554.605	188.562	512.043		
4025 Auswärtige Gastspiele	102.000			102.000		
4030 Übrige Umsatzerlöse	1.000	340	330	330		
4053 Programmverkauf	20.000	13.000	1.000	6.000		
4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%)	60.000				60.000	
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	7.000	2.800	2.800	1.050		350
Zwischensumme	1.445.211	570.745	192.692	621.423	60.000	350
Zuschüsse						
4831 Personalkostenzuschuss des Landes	941.000	455.680	234.960	229.000		21.360
4832 Betriebskostenzuschuss der Stadt	16.331.792	5.427.435	2.798.521	7.851.425		254.411
4835 Investitionszuschüsse	75.000	25.500	24.750	24.750		
Zwischensumme	17.347.792	5.908.615	3.058.231	8.105.175	0	275.771
Sonstige betriebliche Erträge						
4961 Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 %	10.000	3.400	3.300	3.300		
4962 Mietkostenanteil WMG	19.800	5.544	3.168	6.930	4.158	
4976 Sonstige Erträge 19 %	24.500	7.610	6.045	8.325	2.520	
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	35.000	23.450	11.550			
4990 Spenden	50.000	27.560	16.500	5.940		
4991 Spende Betriebskosten	1.550.000	1.038.500	511.500			
Zwischensumme	1.689.300	1.106.064	552.063	24.495	6.678	0
Summe Erträge / Erlöse	20.482.302	7.585.424	3.802.986	8.751.093	66.678	276.121
Kontenklasse 5						
Materialaufwand						
5011 Produktion Technik	181.600	104.000	77.600			
5012 Produktion Kostüme	71.000	52.500	18.500			
5013 Produktion Maske	9.800	6.800	3.000			
Zwischensumme	262.400	163.300	99.100	0	0	0
Verbrauchsartikel						
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000	9.600	4.050		1.350	
5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme	10.000	6.800	2.400	200	600	
5043 Verbrauch Abtlg. Maske	7.000	5.250	1.470		280	
5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung	12.000	3.000	3.000	2.400	2.400	1.200
5046 Verbrauchsartikel Requisite	3.000	1.830	1.170			
5050 Verbrauchsartikel Bühne	14.500	7.975	4.060		2.465	
5051 Verbrauchsartikel Beleucht.	12.000	6.240	2.760		1.920	1.080
5052 Verbrauchsartikel Ton	10.000	3.700	4.300	100	800	1.100
5053 Arbeitsschutzkleidung	7.500	2.250	2.250	2.250		750
5054 Erste-Hilfe-Material	1.000	300	300	300		100
Skontoerträge						
5730 Erhaltene Skonti	-3.500	-2.345	-1.155			
Zwischensumme	88.500	44.600	24.605	5.250	9.815	4.230
5905 Abfallbeseitigung	10.000	6.400	2.700		900	
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	85.000	70.000	15.000			
5957 Sonstige Dienstleistungen	30.000			30.000		
5960 Feuerwehr	40.000	40.000				
5963 Mieten/Dienstleistungen andere Spielstätten	221.400			221.400		
Zwischensumme	477.400	132.780	21.000	322.720	900	0
Summe Kontenklasse 5	828.300	340.680	144.705	327.970	10.715	4.230
Kontenklasse 6						

Wirtschaftsplan 2016/2017

	Planung 2016/2017					
	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	55.017					
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6020 Entgelt TVÖD/NV-Bühne/TVK	16.078.459	5.374.636	2.129.667	7.855.896	592.870	125.390
Zwischensumme	16.078.459	5.374.636	2.129.667	7.855.896	592.870	125.390
Gäste / Aushilfen						
6061 Gäste / Aushilfen	1.409.135	767.152	267.900	374.083		
6115 Arbeitsmedizinischer Dienst	15.000	5.100	4.950	4.950		
6140 Beihilfen	5.000	1.700	1.650	1.650		
Zwischensumme	1.429.135	773.952	274.500	380.683	0	0
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	4.000	2.680	1.320			
Zwischensumme	42.000	20.160	13.860	4.180	2.660	1.140
Summe Personalaufwand	17.549.594	6.168.748	2.418.027	8.240.759	595.530	126.530
Abschreibungen						
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	80.400	99.600	30.000	0	0
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	15.000	5.100	4.950	4.950		
6313 Reisekosten/Tagegelder	42.000	6.000	6.000	30.000		
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	110.500	25.180	24.910	58.410	2.000	0
Marketing						
6411 Plakate und Außenwerbung	220.000	74.800	72.600	72.600		
6418 Porto/Vertrieb	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
Zwischensumme	250.000	82.300	80.100	80.100	7.500	0
Sonstige Vertriebskosten						
6419 Theaterpädagogik	1.500	750	750			
6421 Systemgebühren AD Ticket	62.760	27.730	9.429	25.601		
6422 VRR-Gebühren	45.731	16.679	9.519	19.532		
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	118.991	50.519	21.183	47.288	0	0
KFZ-Kosten						
6530 Kraftstoffe Kfz	15.000	5.100	4.950	4.950		
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	62.500	21.250	20.625	20.625	0	0
Aufführungsrechte						
6610 GEMA	40.000	10.050	4.950	25.000		
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	60.000	28.000	8.000	24.000		
6630 Aufführungsmaterial	71.600	24.700	1.400	45.500		
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500	510	495	495		

Wirtschaftsplan 2016/2017

	Planung 2016/2017					
	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	55.017					
Zwischensumme	173.100	63.260	14.845	94.995	0	0
Verwaltungskosten						
6710 Beiträge und Gebühren	35.000	11.900	11.550	11.550		
6720 Büromaterial	32.500	11.050	10.725	10.725		
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	15.000	5.100	4.950	4.950		
6730 Porto	15.000	5.100	4.950	4.950		
6735 Telefon	18.000	6.120	5.940	5.940		
6740 Nebenkosten Geldverkehr	10.500	2.970	1.765	3.665	2.100	
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	70.000	22.930	20.635	23.390	3.045	
6799 Sonstige Verwaltungskosten	100			100		
Zwischensumme	300.500	89.210	80.645	125.500	5.145	0
Gebäudekosten						
6810 Mieten Gebäude	415.800	208.303	85.327	84.369	33.000	4.800
6820 Instandhaltung Gebäude	10.000	3.400	3.300	3.300		
6830 Energie, Wasser Gebäude	63.000	37.880	16.180	2.490	6.450	
6831 Energie, Wasser etc. TaE	35.000		35.000			
6835 Reinigung Gebäude	135.000	58.436	19.682	20.090	31.052	5.740
6840 Versicherungen Gebäude	6.000	2.452	1.880	1.555	113	
6850 Haus- und Sperrmüll-Entsorgung	20.000	13.420	6.420	40	120	
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	824.800	386.142	182.789	133.594	104.486	17.790
Gastspiele und Sonstiges						
6999 Sonstige Kosten	1.500			1.500		
Zwischensumme	1.500	0	0	1.500	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.841.891	717.861	425.097	562.012	119.131	17.790
Summe Kontenklasse 6	19.601.485	6.967.009	2.942.724	8.832.771	714.661	144.320
Kontenklasse 7						
7400 Außerordentliche Erträge	-2.500	-850	-825	-825		
Sonstige Positionen						
Summe Kontenklasse 7	-2.500	-850	-825	-825	0	0
Zusammenfassung						
Erträge / Erlöse						
Kontenklasse 4	20.482.302					
Aufwendungen						
Kontenklasse 5	-828.300					
Kontenklasse 6	-19.601.485					
Summe Aufwendungen	-20.429.785					
Kontenklasse 7	2.500					
Ergebnis (/./ Verlust)	55.017					