

## Wirtschaftsplan 2019/2020

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
<b>Kontenklasse 4</b>	-181.872					
<b>Umsatzerlöse</b>						
4015 Besuchergruppen und -organisationen	1.550.000	615.000	255.000	680.000		
4025 Auswärtige Gastspiele	50.000			50.000		
4030 Übrige Umsatzerlöse	1.000	340	330	330		
4053 Programmverkauf	5.000			5.000		
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	7.000	2.800	2.800	1.050		350
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.613.000</b>	<b>618.140</b>	<b>258.130</b>	<b>736.380</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>Zuschüsse</b>						
4831 Betriebskostenzuschuß des Landes	1.450.916	662.712	341.711	415.428		31.065
4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt	16.699.167	5.445.568	2.807.871	8.190.467		255.261
<b>Zwischensumme</b>	<b>18.150.083</b>	<b>6.108.280</b>	<b>3.149.582</b>	<b>8.605.895</b>	<b>0</b>	<b>286.326</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
4961 Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 %	10.000	3.400	3.300	3.300		
4965 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	350.000	224.000	115.500			10.500
4976 Sonstige Erträge 19 %	24.500	7.610	6.045	8.325	2.520	
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	95.000	23.450	11.550		60.000	
4990 Spenden	200.000	68.000	66.000	66.000		
4991 Spende Betriebskosten	1.200.000	804.000	396.000			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.879.500</b>	<b>1.130.460</b>	<b>598.395</b>	<b>77.625</b>	<b>62.520</b>	<b>10.500</b>
<b>Summe Erträge / Erlöse</b>	<b>21.642.583</b>	<b>7.856.880</b>	<b>4.006.107</b>	<b>9.419.900</b>	<b>62.520</b>	<b>297.176</b>
<b>Kontenklasse 5</b>						
<b>Materialaufwand</b>						
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			
<b>Zwischensumme</b>	<b>262.400</b>	<b>163.300</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verbrauchsartikel</b>						
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.	16.000	8.320	3.680		2.560	1.440
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
<b>Skontoerträge</b>						
5730 Erhaltene Skonti	-3.500	-2.345	-1.155			
<b>Zwischensumme</b>	<b>92.500</b>	<b>46.680</b>	<b>25.525</b>	<b>5.250</b>	<b>10.455</b>	<b>4.590</b>
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 + NBK andere Spielstätte	260.000			260.000		
<b>Zwischensumme</b>	<b>506.000</b>	<b>126.380</b>	<b>18.300</b>	<b>361.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Kontenklasse 5</b>	<b>860.900</b>	<b>336.360</b>	<b>142.925</b>	<b>366.570</b>	<b>10.455</b>	<b>4.590</b>
<b>Kontenklasse 6</b>						
<b>Personalaufwand</b>						
<b>Löhne und Gehälter</b>						
6020 Entgelt TVÖD/Gehälter Künstler	17.376.789	5.735.918	2.391.507	8.458.897	648.636	141.831
<b>Zwischensumme</b>	<b>17.376.789</b>	<b>5.735.918</b>	<b>2.391.507</b>	<b>8.458.897</b>	<b>648.636</b>	<b>141.831</b>

## Wirtschaftsplan 2019/2020

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-181.872					
<b>Gäste / Aushilfen</b>						
6061 Gäste / Aushilfen	1.409.135	767.152	267.900	374.083		
6115 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	2.550	2.475	2.475		
6140 Beihilfen	5.000	1.700	1.650	1.650		
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.421.635</b>	<b>771.402</b>	<b>272.025</b>	<b>378.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sozialer Aufwand</b>						
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	80.000	36.800	26.400	8.800	5.600	2.400
6114 Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe	14.000	6.440	4.620	1.540	980	420
6160 Sonstige Altersv.AVABay.VK	5.000	3.350	1.650			
<b>Zwischensumme</b>	<b>99.000</b>	<b>46.590</b>	<b>32.670</b>	<b>10.340</b>	<b>6.580</b>	<b>2.820</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>18.897.424</b>	<b>6.553.910</b>	<b>2.696.202</b>	<b>8.847.445</b>	<b>655.216</b>	<b>144.651</b>
<b>Abschreibungen</b>						
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	140.000	53.600	66.400	20.000		
6260 Sofortabschreibung GWG	20.000	13.400	6.600			
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>160.000</b>	<b>67.000</b>	<b>73.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
<b>Sonstige Personalnebenkosten</b>						
6310 Auszubildende	15.000	5.100	4.950	4.950		
6311 Einstellung	11.500	750	750	10.000		
6312 Aus- und Weiterbildung	20.000	6.800	6.600	6.600		
6313 Reisekosten/Tagegelder	50.000	6.000	6.000	38.000		
6315 Freiwillige Leistungen	5.000	1.700	1.650	1.650		
6316 Kantine	60.000	18.000	18.000	18.000	6.000	
6319 Sonstige Personalkosten	1.000	340	330	330		
6320 Betriebsrat	10.000	3.250	3.250	3.500		
<b>Zwischensumme</b>	<b>172.500</b>	<b>41.940</b>	<b>41.530</b>	<b>83.030</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Marketing</b>						
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	
<b>Zwischensumme</b>	<b>250.000</b>	<b>82.300</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Vertriebskosten</b>						
6419 Theaterpädagogik	5.400	2.700	2.700			
6421 Systemgebühren AD Ticket	80.000	30.000	13.500	36.500		
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				
<b>Zwischensumme</b>	<b>140.131</b>	<b>54.739</b>	<b>27.204</b>	<b>58.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KFZ-Kosten</b>						
6520 Leasing/Miete Kfz	4.100	1.640	1.640	615		205
6530 Kraftstoffe Kfz	10.000	3.400	3.300	3.300		
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	17.000	5.780	5.610	5.610		
6540 Versicherungen Kfz	7.500	2.550	2.475	2.475		
6550 Steuern Kfz	3.500	1.190	1.155	1.155		
6599 Sonstige Kfz-Kosten	10.000	3.400	3.300	3.300		
<b>Zwischensumme</b>	<b>52.100</b>	<b>17.960</b>	<b>17.480</b>	<b>16.455</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>Aufführungsrechte</b>						
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		
<b>Zwischensumme</b>	<b>173.100</b>	<b>63.260</b>	<b>14.845</b>	<b>94.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwaltungskosten</b>						
6710 Beiträge und Gebühren	35.000	11.900	11.550	11.550		

## Wirtschaftsplan 2019/2020

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-181.872					
6720 Büromaterial	32.500	11.050	10.725	10.725		
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	15.000	5.100	4.950	4.950		
6730 Porto	10.000	3.400	3.300	3.300		
6735 Telefon	15.000	5.100	4.950	4.950		
6740 Nebenkosten Geldverkehr	10.500	2.970	1.765	3.665	2.100	
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	35.000	11.900	11.550	11.550		
6765 Versicherungen	53.400	6.700	3.300	43.400		
6770 Zeitschriften	6.000	2.040	1.980	1.980		
6780 EDV-Wartung, Bedarf	95.000	31.430	28.885	31.640	3.045	
6799 Sonstige Verwaltungskosten	100			100		
<b>Zwischensumme</b>	<b>307.500</b>	<b>91.590</b>	<b>82.955</b>	<b>127.810</b>	<b>5.145</b>	<b>0</b>
<b>Gebäudekosten</b>						
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	50.000	29.560	12.670	2.490	5.280	
6831 Energie, Wasser etc. kleines Schauspielhaus	25.000		25.000			
6835 Reinigung Gebäude	145.000	62.936	20.682	21.590	33.552	6.240
6840 Versicherungen Gebäude	6.000	2.452	1.880	1.555	113	
6850 Grundbesitzabgaben	20.000	13.420	6.420	40	120	
6860 Wachdienst	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>811.800</b>	<b>382.322</b>	<b>170.279</b>	<b>135.094</b>	<b>105.816</b>	<b>18.290</b>
<b>Gastspiele und Sonstiges</b>						
6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung	1.500			1.500		
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.908.631</b>	<b>734.111</b>	<b>434.393</b>	<b>597.171</b>	<b>124.461</b>	<b>18.495</b>
<b>Summe Kontenklasse 6</b>	<b>20.966.055</b>	<b>7.355.021</b>	<b>3.203.595</b>	<b>9.464.616</b>	<b>779.676</b>	<b>163.146</b>
<b>Kontenklasse 7</b>						
7400 Außerordentliche Erträge	-2.500	-850	-825	-825		
<b>Summe Kontenklasse 7</b>	<b>-2.500</b>	<b>-850</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenfassung</b>						
<b>Erträge / Erlöse</b>						
Kontenklasse 4	21.642.583					
<b>Aufwendungen</b>						
Kontenklasse 5	-860.900					
Kontenklasse 6	-20.966.055					
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-21.826.955</b>					
Kontenklasse 7	2.500					
<b>Ergebnis (./ Verlust)</b>	<b>-181.872</b>					