

## Wirtschaftsplan 2020/21

|                                                     | Planung 2020/21   |                  |                  |                  |                |                |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
|                                                     | Gesamt            | Oper             | Schauspiel       | Orchester        | Tanztheater    | Wirtsch. Ber.  | Unverteilt |
|                                                     | -1.023.097        | -451.394         | 431.358          | -407.990         | -705.081       | 99.171         | 0          |
| <b>Kontenklasse 4</b>                               |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                 |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 4015 Besuchergruppen und -organisationen            | 1.516.447         | 600.106          | 269.415          | 633.630          |                | 13.297         |            |
| 4025 Auswärtige Gastspiele                          | 85.500            |                  |                  | 85.500           |                |                |            |
| 4026 Kooperationen/Koproduktionen                   | 10.838            |                  |                  |                  |                |                |            |
| 4030 Übrige Umsatzerlöse                            | 3.000             | 1.020            | 990              | 990              |                |                |            |
| 4053 Programmverkauf                                | 6.000             |                  |                  | 6.000            |                |                |            |
| 4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%) | 3.000             |                  |                  |                  |                | 3.000          |            |
| 4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt            | 4.296             | 1.718            | 1.718            | 860              |                |                |            |
| <b>Zwischensumme</b>                                | <b>1.629.081</b>  | <b>602.844</b>   | <b>272.123</b>   | <b>726.980</b>   | <b>0</b>       | <b>16.297</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Zuschüsse</b>                                    |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 4831 Betriebskostenzuschuß des Landes               | 1.600.403         | 722.954          | 372.773          | 470.787          |                | 33.888         |            |
| 4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt                | 16.865.000        | 5.445.568        | 2.807.871        | 8.356.300        |                | 255.261        |            |
| 4839 Sonderzuschüsse                                | 409.600           | 312.300          | 97.300           |                  |                |                |            |
| <b>Zwischensumme</b>                                | <b>18.875.003</b> | <b>6.480.822</b> | <b>3.277.944</b> | <b>8.827.087</b> | <b>0</b>       | <b>289.149</b> | <b>0</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 4961 Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 %       | 12.000            | 4.080            | 3.960            | 3.960            |                |                |            |
| 4976 Sonstige Erträge 19 %                          | 24.500            | 7.610            | 6.045            | 8.325            | 2.520          |                | 0          |
| 4979 Sonstige Erträge steuerfrei                    | 80.000            | 19.102           | 9.408            |                  | 51.490         |                |            |
| 4990 Spenden                                        | 100.000           | 34.000           | 33.000           | 33.000           |                |                |            |
| 4991 Spende Betriebskosten                          | 1.200.000         | 804.000          | 396.000          |                  |                |                |            |
| <b>Zwischensumme</b>                                | <b>1.416.500</b>  | <b>868.792</b>   | <b>448.413</b>   | <b>45.285</b>    | <b>54.010</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>Summe Erträge / Erlöse</b>                       | <b>21.920.584</b> | <b>7.952.457</b> | <b>3.998.481</b> | <b>9.599.352</b> | <b>54.010</b>  | <b>305.447</b> | <b>0</b>   |
| <b>Kontenklasse 5</b>                               |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| <b>Materialaufwand</b>                              |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 5011 Produktion Technik                             | 201.958           | 140.276          | 61.682           |                  |                |                |            |
| 5012 Produktion Kostüme                             | 85.300            | 63.500           | 21.800           |                  |                |                |            |
| 5013 Produktion Maske                               | 13.900            | 7.100            | 6.800            |                  |                |                |            |
| <b>Zwischensumme</b>                                | <b>301.158</b>    | <b>210.876</b>   | <b>90.282</b>    | <b>0</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          |                | 0          |
| 5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme                       | 10.000            | 6.800            | 2.400            | 200              | 600            |                | 0          |
| 5043 Verbrauch Abtlg. Maske                         | 7.000             | 5.250            | 1.470            |                  | 280            |                | 0          |
| 5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung               | 12.000            | 3.000            | 3.000            | 2.400            | 2.400          | 1.200          | 0          |
| 5046 Verbrauchsartikel Requisite                    | 3.000             | 1.830            | 1.170            |                  |                |                | 0          |
| 5050 Verbrauchsartikel Bühne                        | 14.500            | 7.975            | 4.060            |                  | 2.465          |                | 0          |
| 5051 Verbrauchsartikel Beleucht.                    | 16.000            | 8.320            | 3.680            |                  | 2.560          | 1.440          | 0          |
| 5052 Verbrauchsartikel Ton                          | 10.000            | 3.700            | 4.300            | 100              | 800            | 1.100          | 0          |
| 5053 Arbeitsschutzkleidung                          | 7.500             | 2.250            | 2.250            | 2.250            |                | 750            | 0          |
| 5054 Erste-Hilfe-Material                           | 1.000             | 300              | 300              | 300              |                | 100            | 0          |
| <b>Skontoerträge</b>                                |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 5730 Erhaltene Skonti                               | -3.500            | -2.345           | -1.155           |                  |                |                | 0          |
| <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>   | <b>0</b>   |
| 5905 Abfallbeseitigung                              |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 5910 Dienstfahrten                                  | 4.000             | 1.360            | 1.320            | 1.320            |                |                | 0          |
| 5915 Fahrten, Transporte                            | 6.000             | 3.000            | 1.500            | 1.500            |                |                | 0          |
| 5954 Mieten u. Rep. Instrumente                     | 90.000            | 11.000           |                  | 79.000           |                |                |            |
| 5956 Garderobendienste                              | 90.000            | 70.000           | 20.000           |                  |                |                |            |
| 5957 Sonstige Dienstleistungen                      | 30.000            |                  |                  | 30.000           |                |                |            |
| 5960 Feuerwehr                                      | 40.000            | 25.000           | 10.000           |                  | 5.000          |                |            |
| 5963 Mieten + NBK andere Spielstätte                | 307.200           |                  |                  | 307.200          |                |                |            |
| <b>Zwischensumme</b>                                | <b>567.200</b>    | <b>110.360</b>   | <b>32.820</b>    | <b>419.020</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>Summe Kontenklasse 5</b>                         | <b>960.858</b>    | <b>367.916</b>   | <b>148.627</b>   | <b>424.270</b>   | <b>15.455</b>  | <b>4.590</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Kontenklasse 6</b>                               |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| <b>Personalaufwand</b>                              |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| <b>Löhne und Gehälter</b>                           |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6020 Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler                | 17.769.964        | 5.920.000        | 2.450.000        | 8.600.000        | 620.000        | 179.964        |            |
| <b>Zwischensumme</b>                                | <b>17.769.964</b> | <b>5.920.000</b> | <b>2.450.000</b> | <b>8.600.000</b> | <b>620.000</b> | <b>179.964</b> | <b>0</b>   |
| <b>Gäste / Aushilfen</b>                            |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6061 Gäste / Aushilfen                              | 1.815.695         | 1.182.700        | 351.795          | 281.200          |                |                |            |
| 6115 Arbeitsmedizinischer Dienst                    | 7.500             | 2.550            | 2.475            | 2.475            |                |                | 0          |
| 6140 Beihilfen                                      | 4.000             | 1.360            | 1.320            | 1.320            |                |                |            |
| <b>Zwischensumme</b>                                | <b>1.827.195</b>  | <b>1.186.610</b> | <b>355.590</b>   | <b>284.995</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>Sozialer Aufwand</b>                             |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz               | 81.000            | 37.260           | 26.730           | 8.910            | 5.670          | 2.430          |            |
| 6114 Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe                    | 15.000            | 6.900            | 4.950            | 1.650            | 1.050          | 450            |            |
| 6160 Sonstige Altersv.AVABay.VK                     | 5.000             | 3.350            | 1.650            |                  |                |                | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>                                | <b>101.000</b>    | <b>47.510</b>    | <b>33.330</b>    | <b>10.560</b>    | <b>6.720</b>   | <b>2.880</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                        | <b>19.698.159</b> | <b>7.154.120</b> | <b>2.838.920</b> | <b>8.895.555</b> | <b>626.720</b> | <b>182.844</b> | <b>0</b>   |
| <b>Abschreibungen</b>                               |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen                 | 260.000           | 100.000          | 100.000          | 60.000           |                |                |            |
| 6260 Sofortabschreibung GWG                         | 40.000            | 20.000           | 15.000           | 5.000            |                |                |            |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                         | <b>300.000</b>    | <b>120.000</b>   | <b>115.000</b>   | <b>65.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |

## Wirtschaftsplan 2020/21

|                                                  | Planung 2020/21   |                  |                  |                  |                |                |            |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
|                                                  | Gesamt            | Oper             | Schauspiel       | Orchester        | Tanztheater    | Wirtsch. Ber.  | Unverteilt |
|                                                  | -1.023.097        | -451.394         | 431.358          | -407.990         | -705.081       | 99.171         | 0          |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>        |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| <b>Sonstige Personalebenkosten</b>               |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6310 Auszubildende                               | 12.000            | 4.080            | 3.960            | 3.960            |                |                |            |
| 6311 Einstellung                                 | 20.000            | 2.500            | 2.500            | 15.000           |                |                |            |
| 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                      | 10.000            | 3.400            | 3.300            | 3.300            |                |                |            |
| 6316 Kantine                                     | 60.000            | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 6.000          |                | 0          |
| 6319 Sonstige Personalkosten                     | 10.000            | 3.400            | 3.300            | 3.300            |                |                | 0          |
| 6320 Betriebsrat                                 | 10.000            | 3.250            | 3.250            | 3.500            |                |                | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>192.000</b>    | <b>47.430</b>    | <b>46.910</b>    | <b>91.660</b>    | <b>6.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>Marketing</b>                                 |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6411 Plakate und Außenwerbung                    | 220.000           | 74.800           | 72.600           | 72.600           |                |                | 0          |
| 6418 Porto/Vertrieb                              | 30.000            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500          |                | 0          |
| <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>0</b>   |
| <b>Sonstige Vertriebskosten</b>                  |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6419 Theaterpädagogik                            | 5.400             | 2.700            | 2.700            |                  |                |                | 0          |
| 6421 Systemgebühren AD Ticket                    | 62.941            | 25.046           | 11.011           | 26.332           |                | 551            |            |
| 6422 VRR-Gebühren                                | 54.823            | 18.472           | 13.710           | 22.141           |                | 500            |            |
| 6430 Bewirtung                                   | 5.000             | 1.700            | 1.650            | 1.650            |                |                | 0          |
| 6431 Besucherbewirtungen                         | 1.500             | 510              | 495              | 495              |                |                | 0          |
| 6435 Repräsentation                              | 1.000             | 335              | 165              | 500              |                |                | 0          |
| 6499 Sonstige Vertriebskosten                    | 2.000             | 2.000            |                  |                  |                |                |            |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>132.664</b>    | <b>50.763</b>    | <b>29.731</b>    | <b>51.118</b>    | <b>0</b>       | <b>1.051</b>   | <b>0</b>   |
| <b>KFZ-Kosten</b>                                |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6510                                             |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6520 Leasing/Miete Kfz                           | 19.100            | 7.640            | 7.640            | 3.820            |                |                |            |
| 6530 Kraftstoffe Kfz                             | 10.000            | 3.400            | 3.300            | 3.300            |                |                | 0          |
| 6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz              | 18.000            | 6.120            | 5.940            | 5.940            |                |                |            |
| 6540 Versicherungen Kfz                          | 7.500             | 2.550            | 2.475            | 2.475            |                |                | 0          |
| 6550 Steuern Kfz                                 | 3.500             | 1.190            | 1.155            | 1.155            |                |                | 0          |
| 6599 Sonstige Kfz-Kosten                         | 8.000             | 2.720            | 2.640            | 2.640            |                |                | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>66.100</b>     | <b>23.620</b>    | <b>23.150</b>    | <b>19.330</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>Aufführungsrechte</b>                         |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6610 GEMA                                        | 40.000            | 10.050           | 4.950            | 25.000           |                |                | 0          |
| 6620 Tantiemen / Auff.Rechte                     | 70.000            | 33.000           | 9.000            | 28.000           |                |                |            |
| 6630 Aufführungsmaterial                         | 85.000            | 30.000           | 2.000            | 53.000           |                |                |            |
| 6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie             | 1.500             | 510              | 495              | 495              |                |                | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>196.500</b>    | <b>73.560</b>    | <b>16.445</b>    | <b>106.495</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>Verwaltungskosten</b>                         |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6710 Beiträge und Gebühren                       | 40.000            | 13.600           | 13.200           | 13.200           |                |                | 0          |
| 6720 Büromaterial                                | 32.500            | 11.050           | 10.725           | 10.725           |                |                | 0          |
| 6721 Miete Kopierer + Reparaturen                | 15.000            | 5.100            | 4.950            | 4.950            |                |                | 0          |
| 6730 Porto                                       | 10.000            | 3.400            | 3.300            | 3.300            |                |                |            |
| 6735 Telefon                                     | 15.000            | 5.100            | 4.950            | 4.950            |                |                | 0          |
| 6740 Nebenkosten Geldverkehr                     | 14.000            | 7.000            | 5.000            | 2.000            |                |                |            |
| 6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung           | 40.000            | 13.600           | 13.200           | 13.200           |                |                |            |
| 6765 Versicherungen                              | 54.000            | 6.700            | 3.300            | 44.000           |                |                |            |
| 6770 Zeitschriften                               | 5.000             | 1.700            | 1.650            | 1.650            |                |                |            |
| 6780 EDV-Wartung, Bedarf                         | 120.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |                |                |            |
| 6799 Sonstige Verwaltungskosten                  | 100               |                  |                  | 100              |                |                |            |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>345.600</b>    | <b>107.250</b>   | <b>100.275</b>   | <b>138.075</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>Gebäudekosten</b>                             |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 6810 Mieten Gebäude                              | 415.800           | 208.303          | 85.327           | 84.369           | 33.000         | 4.800          | 0          |
| 6820 Instandhaltung Gebäude                      | 10.000            | 3.400            | 3.300            | 3.300            |                |                | 0          |
| 6830 Energie, Wasser Gebäude                     | 45.000            | 28.000           | 12.000           | 2.000            | 3.000          |                |            |
| 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          | 0          |
| 6840 Versicherungen Gebäude                      | 6.000             | 2.452            | 1.880            | 1.555            | 113            |                | 0          |
| 6850 Haus- und Sperrmüllentsorgung               | 15.000            | 9.900            | 5.100            |                  |                |                |            |
| 6860 Wachdienst                                  | 135.000           | 60.750           | 13.500           | 20.250           | 33.750         | 6.750          | 0          |
| 6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz        | 6.000             | 2.000            | 2.000            | 2.000            |                |                |            |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>802.800</b>    | <b>377.742</b>   | <b>168.789</b>   | <b>135.064</b>   | <b>103.416</b> | <b>17.790</b>  | <b>0</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>0</b>   |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>1.987.164</b>  | <b>762.665</b>   | <b>465.400</b>   | <b>623.342</b>   | <b>116.916</b> | <b>18.841</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Summe Kontenklasse 6</b>                      | <b>21.985.322</b> | <b>8.036.785</b> | <b>3.419.320</b> | <b>9.583.897</b> | <b>743.636</b> | <b>201.685</b> | <b>0</b>   |
| <b>Kontenklasse 7</b>                            |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 7400 Außerordentliche Erträge                    | -2.500            | -850             | -825             | -825             |                |                | 0          |
| <b>Sonstige Positionen</b>                       |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 72000                                            |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 75000                                            |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| 75001                                            |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| <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>0</b>   |

## Wirtschaftsplan 2020/21

| Wirtschaftsplan 2020/21 |  | Planung 2020/21 |            |            |             |             |               |            |
|-------------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|                         |  | Gesamt          | Oper       | Schauspiel | Orchester   | Tanztheater | Wirtsch. Ber. | Unverteilt |
|                         |  | -1.023.097      | -451.394   | 431.358    | -407.990    | -705.081    | 99.171        | 0          |
| Zusammenfassung         |  |                 |            |            |             |             |               |            |
| Erträge / Erlöse        |  |                 |            |            |             |             |               |            |
| Kontenklasse 4          |  | 21.920.584      | 7.952.457  | 3.998.481  | 9.599.352   | 54.010      | 305.447       | 0          |
|                         |  |                 |            |            |             |             |               |            |
| Aufwendungen            |  |                 |            |            |             |             |               |            |
| Kontenklasse 5          |  | -960.858        | -367.916   | -148.627   | -424.270    | -15.455     | -4.590        | 0          |
| Kontenklasse 6          |  | -21.985.322     | -8.036.785 | -3.419.320 | -9.583.897  | -743.636    | -201.685      | 0          |
| Summe Aufwendungen      |  | -22.946.180     | -8.404.701 | -3.567.947 | -10.008.167 | -759.091    | -206.275      | 0          |
|                         |  |                 |            |            |             |             |               |            |
| Kontenklasse 7          |  | 2.500           | 850        | 825        | 825         | 0           | 0             | 0          |
|                         |  |                 |            |            |             |             |               |            |
| Ergebnis (J. Verlust)   |  | -1.023.097      | -451.394   | 431.358    | -407.990    | -705.081    | 99.171        | 0          |