

## Wirtschaftsplan 2021/2022

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-1.703.992					
<b>Kontenklasse 4</b>						
<b>Umsatzerlöse</b>						
4015 Besuchergruppen und -organisationen	1.109.366	458.444	188.660	459.247		3.015
4025 Auswärtige Gastspiele	53.000			53.000		
4026 Kooperationen/Koproduktionen	93.843	85.838	8.006			
4030 Übrige Umsatzerlöse	3.000	1.020	990	990		
4053 Programmverkauf	0					
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	4.296	1.718	1.718	644		215
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.263.506</b>	<b>547.020</b>	<b>199.374</b>	<b>513.881</b>	<b>0</b>	<b>3.230</b>
<b>Zuschüsse</b>						
4831 Betriebskostenzuschuss des Landes	1.749.890	783.197	403.836	526.145		36.712
4832 Betriebskostenzuschuss der Stadt	17.081.133	5.445.568	2.807.871	8.572.433		255.261
4839 Sonderzuschüsse	756.106	579.026	118.197	58.883		
<b>Zwischensumme</b>	<b>19.587.129</b>	<b>6.807.791</b>	<b>3.329.904</b>	<b>9.157.461</b>	<b>0</b>	<b>291.973</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%)	3.000					3.000
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	
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	80.000	19.102	9.408		51.490	
4990 Spenden	135.000	130.000	5.000			
4991 Spende Betriebskosten	1.200.000	804.000	396.000			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.454.500</b>	<b>964.792</b>	<b>420.413</b>	<b>12.285</b>	<b>54.010</b>	<b>3.000</b>
<b>Summe Erträge / Erlöse</b>	<b>22.305.135</b>	<b>8.319.603</b>	<b>3.949.690</b>	<b>9.683.626</b>	<b>54.010</b>	<b>298.204</b>
<b>Kontenklasse 5</b>						
<b>Materialaufwand</b>						
5011 Produktion Technik	166.842	108.792	58.050			
5012 Produktion Kostüme	82.500	60.500	22.000			
5013 Produktion Maske	16.450	9.700	6.750			
<b>Zwischensumme</b>	<b>265.792</b>	<b>178.992</b>	<b>86.800</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			
5047 Verbrauchsartikel Orchester	5.000			5.000		
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	27.500	8.250	8.250	8.250		2.750
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>117.500</b>	<b>52.680</b>	<b>31.525</b>	<b>16.250</b>	<b>10.455</b>	<b>6.590</b>
5910 Diensfahrten	21.400	18.760	1.320	1.320		
5915 Fahrten, Transporte	6.000	3.000	1.500	1.500		
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	90.000	11.000		79.000		
5956 Garderobendienste	120.000	96.000	24.000			
5957 Sonstige Dienstleistungen	37.417	5.000	2.417	30.000		
5960 Feuerwehr	40.000	25.000	10.000		5.000	
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	316.000			316.000		
<b>Zwischensumme</b>	<b>630.817</b>	<b>158.760</b>	<b>39.237</b>	<b>427.820</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Kontenklasse 5</b>	<b>1.014.108</b>	<b>390.432</b>	<b>157.562</b>	<b>444.070</b>	<b>15.455</b>	<b>6.590</b>
<b>Kontenklasse 6</b>						
<b>Personalaufwand</b>						
<b>Löhne und Gehälter</b>						
6020 Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler	18.669.862	6.469.122	2.584.176	8.713.502	686.328	216.735
<b>Zwischensumme</b>	<b>18.669.862</b>	<b>6.469.122</b>	<b>2.584.176</b>	<b>8.713.502</b>	<b>686.328</b>	<b>216.735</b>
<b>Gäste / Aushilfen</b>						
6061 Gäste / Aushilfen	1.759.775	1.110.718	340.169	308.888		
6115 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	2.550	2.475	2.475		
6140 Beihilfen	4.000	1.360	1.320	1.320		
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.771.275</b>	<b>1.114.628</b>	<b>343.964</b>	<b>312.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2021/2022

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-1.703.992					
<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			
<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>Summe Personalaufwand</b>	<b>20.542.137</b>	<b>7.631.260</b>	<b>2.961.470</b>	<b>9.036.744</b>	<b>693.048</b>	<b>219.615</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>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
<b>Sonstige Personalnebenkosten</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	
6319 Sonstige Personalkosten	10.000	3.400	3.300	3.300		
6320 Betriebsrat	10.000	3.250	3.250	3.500		
<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>Marketing</b>						
6411 Plakate und Außenwerbung	247.662	99.545	73.933	74.183		
6418 Porto/Vertrieb	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250	
<b>Zwischensumme</b>	<b>292.662</b>	<b>110.795</b>	<b>85.183</b>	<b>85.433</b>	<b>11.250</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Vertriebskosten</b>						
6419 Theaterpädagogik	5.400	2.700	2.700			
6421 Systemgebühren AD Ticket	46.100	19.141	7.731	19.104		125
6422 VRR-Gebühren	38.820	13.954	9.137	15.611		119
6430 Bewirtung	5.000	1.700	1.650	1.650		
6431 Besucherbewirtungen	1.500	510	495	495		
6435 Repräsentation	1.000	335	165	500		
6499 Sonstige Vertriebskosten	2.000	2.000				
<b>Zwischensumme</b>	<b>99.820</b>	<b>40.340</b>	<b>21.878</b>	<b>37.359</b>	<b>0</b>	<b>243</b>
<b>KFZ-Kosten</b>						
6520 Leasing/Miete Kfz	19.100	7.640	7.640	3.820		
6530 Kraftstoffe Kfz	11.000	3.800	3.600	3.600		
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	18.000	6.120	5.940	5.940		
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	8.000	2.720	2.640	2.640		
<b>Zwischensumme</b>	<b>67.100</b>	<b>24.020</b>	<b>23.450</b>	<b>19.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufführungsrechte</b>						
6610 GEMA	42.000	10.050	4.950	27.000		
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	71.500	34.500	9.000	28.000		
6630 Aufführungsmaterial	88.000	31.500	2.000	54.500		
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500	510	495	495		
<b>Zwischensumme</b>	<b>203.000</b>	<b>76.560</b>	<b>16.445</b>	<b>109.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwaltungskosten</b>						
6710 Beiträge und Gebühren	40.000	13.600	13.200	13.200		
6720 Büromaterial	32.500	11.050	10.725	10.725		
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	15.000	5.100	4.950	4.950		
6730 Porto	20.000	6.800	6.600	6.600		
6735 Telefon	15.000	5.100	4.950	4.950		
6740 Nebenkosten Geldverkehr	39.000	13.000	13.000	13.000		
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	50.000	17.000	16.500	16.500		
6765 Versicherungen	54.000	6.700	3.300	44.000		
6770 Zeitschriften	5.000	1.700	1.650	1.650		
6780 EDV-Hardware	10.000	3.400	3.300	3.300		
6781 EDV-Software und Support	140.000	47.600	46.200	46.200		
6799 Sonstige Verwaltungskosten	1.000	400	300	300		
<b>Zwischensumme</b>	<b>421.500</b>	<b>131.450</b>	<b>124.675</b>	<b>165.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2021/2022

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-1.703.992					
<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	45.000	28.000	12.000	2.000	3.000	
6831 Energie, Wasser etc. TaE	40.000		40.000			
6835 Reinigung Gebäude	185.000	85.000	25.000	22.000	40.000	13.000
6840 Versicherungen Gebäude	6.000	2.452	1.880	1.555	113	
6850 Haus- und Sperrmüllentsorgung	15.000	10.050	4.950			
6860 Wachdienst	135.000	60.750	13.500	20.250	33.750	6.750
6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	26.000	7.800	7.800	7.800		2.600
<b>Zwischensumme</b>	<b>877.800</b>	<b>405.755</b>	<b>193.757</b>	<b>141.274</b>	<b>109.863</b>	<b>27.150</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>2.155.382</b>	<b>836.350</b>	<b>512.298</b>	<b>652.227</b>	<b>127.113</b>	<b>27.393</b>
<b>Summe Kontenklasse 6</b>	<b>22.997.519</b>	<b>8.587.610</b>	<b>3.588.768</b>	<b>9.753.971</b>	<b>820.161</b>	<b>247.008</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	22.305.135	8.319.603	3.949.690	9.683.626	54.010	298.204
<b>Aufwendungen</b>						
Kontenklasse 5	-1.014.108	-390.432	-157.562	-444.070	-15.455	-6.590
Kontenklasse 6	-22.997.519	-8.587.610	-3.588.768	-9.753.971	-820.161	-247.008
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-24.011.627</b>	<b>-8.978.042</b>	<b>-3.746.330</b>	<b>-10.198.041</b>	<b>-835.616</b>	<b>-253.598</b>
Kontenklasse 7	2.500	850	825	825	0	0
<b>Ergebnis (./.. Verlust)</b>	<b>-1.703.992</b>	<b>-657.589</b>	<b>204.186</b>	<b>-513.590</b>	<b>-781.606</b>	<b>44.606</b>