Wirtschaftsplan 2022/2023	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Wirtsch. Ber.
	-1.090.222				
Kontenklasse 4					
Umsatzerlöse					
4015 Besuchergruppen und -organisationen	1.235.712	431.120	229.407	571.165	4.020
4025 Auswärtige Gastspiele	76.000			76.000	
4026 Kooperationen/Koproduktionen	89.500	78.000	11.500		
4030 Übrige Umsatzerlöse	3.000	500	2.000	500	
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	4.296				4.296
Zwischensumme	**1.408.508**	**509.620**	**242.907**	**647.665**	**8.316**
Zuschüsse					
4831 Betriebskostenzuschuss des Landes	1.812.176	808.298	416.779	549.210	37.889
4832 Betriebskostenzuschuss der Stadt	18.195.674	5.822.616	3.002.286	9.097.837	272.935
4839 Sonderzuschüsse	759.685	522.010	128.625	109.050	
Zwischensumme	**20.767.535**	**7.152.924**	**3.547.690**	**9.756.097**	**310.824**
Sonstige betriebliche Erträge					
4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%)	3.000				3.000
4961 Erträge aus Vermietung u.Verpacht. 19 %	12.000	4.000	4.000	4.000	
4976 Sonstige Erträge 19 %	24.500	8.167	8.167	8.167	
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	80.000	26.667	26.667	26.667	
4990 Spenden	36.500		36.500		
4991 Spende Betriebskosten	1.200.000	400.000	400.000	400.000	
Zwischensumme	**1.356.000**	**438.833**	**475.333**	**438.833**	**3.000**
Summe Erträge / Erlöse	**23.532.043**	**8.101.377**	**4.265.930**	**10.842.595**	**322.140**
Kontenklasse 5					
Materialaufwand					
5011 Produktion Technik	212.802	88.552	70.250	54.000	
5012 Produktion Kostüme	87.350	60.100	27.250		
5013 Produktion Maske	16.950	8.700	8.250		
Zwischensumme	**317.102**	**157.352**	**105.750**	**54.000**	**0**
Verbrauchsartikel					
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	16.000	8.000	8.000		
5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme	11.000	5.500	5.500		
5043 Verbrauch Abtlg. Maske	7.500	3.750	3.750		
5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung	13.000	4.333	4.333	4.333	
5046 Verbrauchsartikel Requisite	3.500	1.750	1.750		
5047 Verbrauchsartikel Orchester	5.000			5.000	
5050 Verbrauchsartikel Bühne	15.500	7.750	7.750		
5051 Verbrauchsartikel Beleucht.	17.000	8.500	8.500		
5052 Verbrauchsartikel Ton	11.000	5.500	5.500		
5053 Arbeitsschutz	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
5054 Erste-Hilfe-Material	1.000	300	300	300	100
Skontoerträge					
5730 Erhaltene Skonti	-3.500	-1.167	-1.167	-1.167	
Zwischensumme	**132.000**	**52.967**	**52.967**	**17.217**	**8.850**
Sonstiges					
5910 Dienstfahrten	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5915 Fahrten, Transporte	6.000	3.000	1.500	1.500	
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	100.000	16.000		84.000	
5956 Garderobendienste	110.000	36.667	36.667	36.667	
5957 Sonstige Diensteistungen	36.500	12.167	12.167	12.167	
5960 Feuerwehr	40.000	25.000	15.000		
5961 Sonstige Leistungen / Produktion Technik	6.500		6.500		
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	325.000			325.000	
Zwischensumme	**633.000**	**95.083**	**74.083**	**461.583**	**2.250**
Summe Kontenklasse 5	**1.082.102**	**305.402**	**232.800**	**532.800**	**11.100**

Wirtschaftsplan 2022/2023	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Wirtsch. Ber.
	-1.090.222				
Kontenklasse 6					
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter					
6020 Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler	19.116.733	5.598.801	3.498.221	8.507.491	1.512.220
Zwischensumme	**19.116.733**	**5.598.801**	**3.498.221**	**8.507.491**	**1.512.220**
Gäste / Aushilfen					
6061 Gäste / Aushilfen	1.783.759	1.102.966	364.843	315.950	
6115 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	1.875	1.875	1.875	1.875
Zwischensumme	**1.791.259**	**1.104.841**	**366.718**	**317.825**	**1.875**
Sozialer Aufwand					
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	82.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6114 Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe	15.000	6.900	4.950	1.650	1.500
6160 Sonstige Altersv.AVABay.VK	5.000	3.333	1.667		
Zwischensumme	**102.000**	**30.733**	**27.117**	**22.150**	**22.000**
Summe Personalaufwand	**21.009.992**	**6.734.375**	**3.892.055**	**8.847.466**	**1.536.095**
Abschreibungen					
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	260.000	90.000	100.000	60.000	10.000
6260 Sofortabschreibung GWG	40.000	20.000	14.000	5.000	1.000
Summe Abschreibungen	**300.000**	**110.000**	**114.000**	**65.000**	**11.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstige Personalnebenkosten					
6310 Auszubildende	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6311 Einstellung	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6312 Aus- und Weiterbildung	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6313 Reisekosten/Tagegelder	64.400	14.400		50.000	
6315 Freiwillige Leistungen	10.000	3.333	3.333	3.333	
6316 Kantine	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319 Sonstige Personalkosten	10.000	3.400	3.300	3.300	
6320 Betriebsrat	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zwischensumme	**220.400**	**55.133**	**40.633**	**90.633**	**34.000**
Marketing					
6411 Plakate und Außenwerbung	268.000	104.667	81.667	81.667	
6418 Porto/Vertrieb	30.000	10.000	10.000	10.000	
Zwischensumme	**298.000**	**114.667**	**91.667**	**91.667**	**0**
Sonstige Vertriebskosten					
6419 Theaterpädagogik	6.000	3.000	3.000		
6421 Systemgebühren Reservix	51.279	17.947	9.403	23.763	166
6422 VRR-Gebühren	44.892	14.340	11.055	19.339	158
6430 Bewirtung	5.800	2.467	1.667	1.667	
6431 Besucherbewirtungen	1.500	500	500	500	
6435 Repräsentation	2.000	667	667	667	
6499 Sonstige Vertriebskosten	3.500	1.167	1.167	1.167	
Zwischensumme	**114.971**	**40.087**	**27.458**	**47.102**	**324**
KFZ-Kosten					
6520 Leasing/Miete Kfz	22.500	7.500	7.500	7.500	
6530 Kraftstoffe Kfz	15.000	5.000	5.000	5.000	
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	19.000	6.333	6.333	6.333	
6540 Versicherungen Kfz	8.000	2.667	2.667	2.667	
6550 Steuern Kfz	3.500	1.167	1.167	1.167	
6599 Sonstige Kfz-Kosten	10.000	3.333	3.333	3.333	
Zwischensumme	**78.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
Aufführungsrechte					
6610 GEMA	42.500			42.500	
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	72.000	25.000	47.000		
6630 Aufführungsmaterial	90.000	45.750		44.250	
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500	500	500	500	
Zwischensumme	**206.000**	**71.250**	**47.500**	**87.250**	**0**

Wirtschaftsplan 2022/2023	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Wirtsch. Ber.
	-1.090.222				
Verwaltungskosten					
6710 Beiträge und Gebühren	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6720 Büromaterial	33.500	9.125	8.125	8.125	8.125
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
6730 Porto	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
6735 Telefon	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
6740 Nebenkosten Geldverkehr	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6765 Versicherungen	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6770 Zeitschriften	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
6780 EDV-Hardware	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6781 EDV-Software und Support	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6799 Sonstige Verwaltungskosten	1.000	250	250	250	250
Zwischensumme	**439.500**	**110.625**	**109.625**	**109.625**	**109.625**
Gebäudekosten					
6810 Mieten Gebäude	415.800	103.950	103.950	103.950	103.950
6820 Instandhaltung Gebäude	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6830 Energie, Wasser Gebäude	55.000	13.750	13.750	13.750	13.750
6831 Energie, Wasser etc. TaE	50.000		50.000		
6835 Reinigung Gebäude	165.000	41.250	41.250	41.250	41.250
6840 Versicherungen Gebäude	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6850 Haus- und Sperrmüllentsorgung	15.000	10.050	4.950		
6860 Wachdienst	135.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Zwischensumme	**871.800**	**179.500**	**224.400**	**169.450**	**169.450**
Gastspiele und Sonstiges					
6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung	1.500			1.500	
Zwischensumme	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.230.171**	**597.262**	**567.283**	**623.227**	**313.399**
Summe Kontenklasse 6	**23.540.163**	**7.441.638**	**4.573.338**	**9.535.693**	**1.860.494**
Zusammenfassung:					
Erträge / Erlöse					
Kontenklasse 4	23.532.043	8.101.377	4.265.930	10.842.595	322.140
Summe Erträge / Erlöse	23.532.043	8.101.377	4.265.930	10.842.595	322.140
Aufwendungen					
Kontenklasse 5	1.082.102	305.402	232.800	532.800	11.100
Kontenklasse 6	23.540.163	7.441.638	4.573.338	9.535.693	1.860.494
Summe Aufwendungen	24.622.265	7.747.040	4.806.138	10.068.493	1.871.594
Ergebnis (./. Verlust)	**-1.090.222**	**354.337**	**-540.207**	**774.102**	**-1.549.454**