

## Wirtschaftsplan 2023 / 2024

|                                                          |  | Planung 2023 / 2024 |                  |                  |                   |                |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|                                                          |  | WBS Gesamt          | Oper             | Schauspiel       | Orchester         | Wirtsch. Ber.  |
|                                                          |  | -1.861.506          |                  |                  |                   |                |
| <b>Kontenklasse 4</b>                                    |  |                     |                  |                  |                   |                |
| <b>Umsätze und sonstige Erträge</b>                      |  |                     |                  |                  |                   |                |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                      |  |                     |                  |                  |                   |                |
| 4015 Besuchergruppen und -organisationen, Kartenverkäufe |  | 1.336.272           | 445.568          | 249.600          | 637.084           | 4.020          |
| 4025 Auswärtige Gastspiele                               |  | 63.800              |                  |                  | 63.800            |                |
| 4026 Kooperationen/Koproduktionen                        |  | 149.639             | 90.000           | 3.639            | 56.000            |                |
| 4030 Übrige Umsatzerlöse                                 |  | 3.000               | 500              | 2.000            | 500               |                |
| <b>Zwischensumme</b>                                     |  | <b>1.552.711</b>    | <b>536.068</b>   | <b>255.239</b>   | <b>757.384</b>    | <b>4.020</b>   |
| <b>Zuschüsse</b>                                         |  |                     |                  |                  |                   |                |
| 4831 Betriebskostenzuschuss des Landes                   |  | 1.812.176           | 808.298          | 416.779          | 549.210           | 37.889         |
| 4832 Betriebskostenzuschuss der Stadt                    |  | 18.764.006          | 6.004.482        | 3.096.061        | 9.382.003         | 281.460        |
| 4839 Sonderzuschüsse                                     |  | 790.026             | 701.411          | 43.177           | 45.438            |                |
| <b>Zwischensumme</b>                                     |  | <b>21.366.207</b>   | <b>7.514.191</b> | <b>3.556.017</b> | <b>9.976.650</b>  | <b>319.349</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                     |  |                     |                  |                  |                   |                |
| 4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte            |  | 53.000              |                  |                  |                   | 53.000         |
| 4961 Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 %            |  | 10.000              | 3.333            | 3.333            | 3.333             |                |
| 4976 Sonstige Erträge 19 %                               |  | 24.500              | 8.167            | 8.167            | 8.167             |                |
| 4979 Sonstige Erträge steuerfrei                         |  | 30.000              | 10.000           | 10.000           | 10.000            |                |
| 4990 Spenden                                             |  | 110.700             | 29.000           | 45.900           | 35.800            |                |
| 4991 Spende Betriebskosten                               |  | 1.200.000           | 400.000          | 400.000          | 400.000           |                |
| <b>Zwischensumme</b>                                     |  | <b>1.428.200</b>    | <b>450.500</b>   | <b>467.400</b>   | <b>457.300</b>    | <b>53.000</b>  |
| <b>Summe Kontenklasse 4, Erträge / Erlöse</b>            |  | <b>24.347.118</b>   | <b>8.500.759</b> | <b>4.278.656</b> | <b>11.191.334</b> | <b>376.369</b> |
| <b>Kontenklasse 5</b>                                    |  |                     |                  |                  |                   |                |
| <b>Produktions- und sonstiger Aufwand</b>                |  |                     |                  |                  |                   |                |
| <b>Produktionsaufwand</b>                                |  |                     |                  |                  |                   |                |
| 5011 Produktion Technik                                  |  | 298.550             | 155.000          | 71.050           | 72.500            |                |
| 5012 Produktion Kostüme                                  |  | 90.250              | 63.300           | 26.950           |                   |                |
| 5013 Produktion Maske                                    |  | 26.450              | 19.700           | 6.750            |                   |                |
| <b>Zwischensumme</b>                                     |  | <b>415.250</b>      | <b>238.000</b>   | <b>104.750</b>   | <b>72.500</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Verbrauchsartikel</b>                                 |  |                     |                  |                  |                   |                |
| 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                         |  | 8.000               |                  |                  | 8.000             |                |
| 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                                       |  | 10.000              | 2.500            | 2.500            | 2.500             | 2.500          |
| 5054 Erste-Hilfe-Material                                |  | 1.000               | 300              | 300              | 300               | 100            |
| <b>Skontoerträge</b>                                     |  |                     |                  |                  |                   |                |
| 5730 Erhaltene Skonti                                    |  | -3.500              | -1.167           | -1.167           | -1.167            |                |
| <b>Zwischensumme</b>                                     |  | <b>110.000</b>      | <b>46.717</b>    | <b>46.717</b>    | <b>13.967</b>     | <b>2.600</b>   |
| <b>Sonstiges</b>                                         |  |                     |                  |                  |                   |                |
| 5910 Dienstfahrten                                       |  | 9.000               | 2.250            | 2.250            | 2.250             | 2.250          |
| 5915 Fahrten, Transporte                                 |  | 7.000               | 3.500            | 1.750            | 1.750             |                |
| 5954 Mieten u. Rep. Instrumente                          |  | 100.000             | 16.000           |                  | 84.000            |                |
| 5956 Garderobendienste                                   |  | 120.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000            |                |
| 5957 Sonstige Dienstleistungen                           |  | 35.000              | 11.667           | 11.667           | 11.667            |                |
| 5960 Feuerwehr                                           |  | 40.000              | 25.000           | 15.000           |                   |                |
| 5963 Mieten + NBK andere Spielstätte                     |  | 350.000             | 5.000            |                  | 345.000           |                |
| <b>Zwischensumme</b>                                     |  | <b>661.000</b>      | <b>103.417</b>   | <b>70.667</b>    | <b>484.667</b>    | <b>2.250</b>   |
| <b>Summe Kontenklasse 5</b>                              |  | <b>1.186.250</b>    | <b>388.133</b>   | <b>222.133</b>   | <b>571.133</b>    | <b>4.850</b>   |

## Wirtschaftsplan 2023 / 2024

| Kontenklasse 6                            | Planung 2023 / 2024 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                           | WBS Gesamt          | Oper             | Schauspiel       | Orchester        | Wirtsch. Ber.    |
|                                           | -1.861.506          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Personalaufwand</b>                    |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Löhne und Gehälter</b>                 |                     |                  |                  |                  |                  |
| 6020 Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler      | 20.419.382          | 3.042.213        | 1.053.391        | 8.980.143        | 7.343.636        |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>20.419.382</b>   | <b>3.042.213</b> | <b>1.053.391</b> | <b>8.980.143</b> | <b>7.343.636</b> |
| <b>Gäste / Aushilfen</b>                  |                     |                  |                  |                  |                  |
| 6061 Gäste / Aushilfen                    | 1.879.240           | 1.091.945        | 342.133          | 445.163          |                  |
| 6115 Arbeitsmedizinischer Dienst          | 7.500               | 1.875            | 1.875            | 1.875            | 1.875            |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>1.886.740</b>    | <b>1.093.820</b> | <b>344.008</b>   | <b>447.038</b>   | <b>1.875</b>     |
| <b>Sozialer Aufwand</b>                   |                     |                  |                  |                  |                  |
| 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            |                  |                  |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>102.000</b>      | <b>30.733</b>    | <b>27.117</b>    | <b>22.150</b>    | <b>22.000</b>    |
| <b>Summe Personalaufwand</b>              | <b>22.408.123</b>   | <b>4.166.766</b> | <b>1.424.515</b> | <b>9.449.330</b> | <b>7.367.511</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                     |                     |                  |                  |                  |                  |
| 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            |
| <b>Summe Abschreibungen</b>               | <b>300.000</b>      | <b>110.000</b>   | <b>114.000</b>   | <b>65.000</b>    | <b>11.000</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Sonstige Personalnebenkosten</b>       |                     |                  |                  |                  |                  |
| 6310 Auszubildende                        | 10.000              | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 6311 Einstellung                          | 20.000              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 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                              | 72.000              | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 6319 Sonstige Personalkosten              | 12.000              | 3.400            | 3.300            | 3.300            |                  |
| 6320 Betriebsrat                          | 10.000              | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>228.400</b>      | <b>56.633</b>    | <b>42.133</b>    | <b>92.133</b>    | <b>35.500</b>    |
| <b>Marketing</b>                          |                     |                  |                  |                  |                  |
| 6411 Plakate und Außenwerbung             | 268.500             | 104.667          | 82.167           | 81.667           |                  |
| 6418 Porto / Vertrieb                     | 30.000              | 10.000           | 10.000           | 10.000           |                  |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>298.500</b>      | <b>114.667</b>   | <b>92.167</b>    | <b>91.667</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Sonstige Vertriebskosten</b>           |                     |                  |                  |                  |                  |
| 6419 Theaterpädagogik                     | 6.000               | 3.000            | 3.000            |                  |                  |
| 6421 Systemgebühren Reservix              | 55.540              | 18.604           | 10.217           | 26.552           | 166              |
| 6422 VRR-Gebühren                         | 46.511              | 13.535           | 12.332           | 20.486           | 158              |
| 6430 Bewirtung                            | 5.800               | 2.467            | 1.667            | 1.667            |                  |
| 6431 Besucherbewirtungen                  | 1.000               | 333              | 333              | 333              |                  |
| 6435 Repräsentation                       | 2.000               | 667              | 667              | 667              |                  |
| 6499 Sonstige Vertriebskosten             | 3.000               | 1.000            | 1.000            | 1.000            |                  |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>119.851</b>      | <b>39.606</b>    | <b>29.216</b>    | <b>50.705</b>    | <b>324</b>       |
| <b>KFZ-Kosten</b>                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 6520 Leasing/Miete Kfz                    | 20.000              | 6.667            | 6.667            | 6.667            |                  |
| 6530 Kraftstoffe Kfz                      | 15.000              | 5.000            | 5.000            | 5.000            |                  |
| 6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz       | 18.000              | 6.000            | 6.000            | 6.000            |                  |
| 6540 Versicherungen Kfz                   | 9.000               | 3.000            | 3.000            | 3.000            |                  |
| 6550 Steuern Kfz                          | 3.500               | 1.167            | 1.167            | 1.167            |                  |
| 6599 Sonstige Kfz-Kosten                  | 10.000              | 3.333            | 3.333            | 3.333            |                  |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>75.500</b>       | <b>25.167</b>    | <b>25.167</b>    | <b>25.167</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Aufführungsrechte</b>                  |                     |                  |                  |                  |                  |
| 6610 GEMA                                 | 42.000              | 10.000           | 10.000           | 22.000           |                  |
| 6620 Tantiemen / Auff.Rechte              | 72.000              | 25.000           | 23.500           | 23.500           |                  |
| 6630 Aufführungsmaterial                  | 90.000              | 45.750           |                  | 44.250           |                  |
| 6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie      | 1.500               | 500              | 500              | 500              |                  |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>205.500</b>      | <b>81.250</b>    | <b>34.000</b>    | <b>90.250</b>    | <b>0</b>         |

## Wirtschaftsplan 2023 / 2024

|                                                 |                                           | Planung 2023 / 2024 |                  |                  |                   |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                 |                                           | WBS Gesamt          | Oper             | Schauspiel       | Orchester         | Wirtsch. Ber.    |
|                                                 |                                           | -1.861.506          |                  |                  |                   |                  |
| <b>Verwaltungskosten</b>                        |                                           |                     |                  |                  |                   |                  |
|                                                 | 6710 Beiträge und Gebühren                | 45.000              | 11.250           | 11.250           | 11.250            | 11.250           |
|                                                 | 6720 Büromaterial                         | 33.500              | 9.125            | 8.125            | 8.125             | 8.125            |
|                                                 | 6721 Miete Kopierer + Reparaturen         | 16.000              | 4.000            | 4.000            | 4.000             | 4.000            |
|                                                 | 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              | 12.000              | 3.000            | 3.000            | 3.000             | 3.000            |
|                                                 | 6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung    | 60.000              | 15.000           | 15.000           | 15.000            | 15.000           |
|                                                 | 6765 Versicherungen                       | 70.000              | 17.500           | 17.500           | 17.500            | 17.500           |
|                                                 | 6770 Zeitschriften                        | 5.500               | 1.375            | 1.375            | 1.375             | 1.375            |
|                                                 | 6780 EDV-Hardware                         | 10.000              | 2.500            | 2.500            | 2.500             | 2.500            |
|                                                 | 6781 EDV-Software und Support             | 180.000             | 45.000           | 45.000           | 45.000            | 45.000           |
|                                                 | 6799 Sonstige Verwaltungskosten           | 1.000               | 250              | 250              | 250               | 250              |
| <b>Zwischensumme</b>                            |                                           | <b>463.000</b>      | <b>116.500</b>   | <b>115.500</b>   | <b>115.500</b>    | <b>115.500</b>   |
| <b>Gebäudekosten</b>                            |                                           |                     |                  |                  |                   |                  |
|                                                 | 6810 Mieten Gebäude                       | 450.000             | 112.500          | 112.500          | 112.500           | 112.500          |
|                                                 | 6820 Instandhaltung Gebäude               | 15.000              | 3.750            | 3.750            | 3.750             | 3.750            |
|                                                 | 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                    | 175.000             | 43.750           | 43.750           | 43.750            | 43.750           |
|                                                 | 6840 Versicherungen Gebäude               | 9.000               | 2.250            | 2.250            | 2.250             | 2.250            |
|                                                 | 6850 Haus- und Sperrmüllentsorgung        | 15.000              | 10.050           | 4.950            |                   |                  |
|                                                 | 6860 Wachdienst                           | 135.000             | 33.750           | 33.750           | 33.750            | 33.750           |
|                                                 | 6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz | 18.000              | 4.500            | 4.500            | 4.500             | 4.500            |
| <b>Zwischensumme</b>                            |                                           | <b>922.000</b>      | <b>224.300</b>   | <b>269.200</b>   | <b>214.250</b>    | <b>214.250</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>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |                                           | <b>2.314.251</b>    | <b>658.123</b>   | <b>607.383</b>   | <b>681.171</b>    | <b>365.574</b>   |
| <b>Summe Kontenklasse 6</b>                     |                                           | <b>25.022.374</b>   | <b>4.934.889</b> | <b>2.145.898</b> | <b>10.195.502</b> | <b>7.744.085</b> |
| <b>Zusammenfassung:</b>                         |                                           |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>Erträge / Erlöse</b>                         |                                           |                     |                  |                  |                   |                  |
|                                                 | Kontenklasse 4                            | 24.347.118          | 8.500.759        | 4.278.656        | 11.191.334        | 376.369          |
| <b>Summe Erträge / Erlöse</b>                   |                                           | <b>24.347.118</b>   | <b>8.500.759</b> | <b>4.278.656</b> | <b>11.191.334</b> | <b>376.369</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                             |                                           |                     |                  |                  |                   |                  |
|                                                 | Kontenklasse 5                            | 1.186.250           | 388.133          | 222.133          | 571.133           | 4.850            |
|                                                 | Kontenklasse 6                            | 25.022.374          | 4.934.889        | 2.145.898        | 10.195.502        | 7.744.085        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                                           | <b>26.208.624</b>   | <b>5.323.022</b> | <b>2.368.031</b> | <b>10.766.635</b> | <b>7.748.935</b> |
| <b>Ergebnis (.I. Verlust)</b>                   |                                           | <b>-1.861.506</b>   |                  |                  |                   |                  |