Wirtschaftsplan 2023 / 2024

		Planung 2023 / 2024				
		WBS Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Wirtsch. Ber.
		-1.861.506				
Kontenklasse 4						
Umsätze und sonstige Ertäge						
Umsatzerlöse						
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	
Zwischensumme		**1.552.711**	**536.068**	**255.239**	**757.384**	**4.020**
Zuschüsse						
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	
Zwischensumme		**21.366.207**	**7.514.191**	**3.556.017**	**9.976.650**	**319.349**
Sonstige betriebliche Erträge						
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	
Zwischensumme		**1.428.200**	**450.500**	**467.400**	**457.300**	**53.000**
Summe Kontenklasse 4, Erträge / Erlöse		**24.347.118**	**8.500.759**	**4.278.656**	**11.191.334**	**376.369**
Kontenklasse 5						
Produktions- und sonstiger Aufwand						
Produktionsaufwand						
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		
Zwischensumme		**415.250**	**238.000**	**104.750**	**72.500**	**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	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
Skontoerträge						
5730	Erhaltene Skonti	-3.500	-1.167	-1.167	-1.167	
Zwischensumme		**110.000**	**46.717**	**46.717**	**13.967**	**2.600**
Sonstiges						
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 Diensteistungen	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	
Zwischensumme		**661.000**	**103.417**	**70.667**	**484.667**	**2.250**
Summe Kontenklasse 5		**1.186.250**	**388.133**	**222.133**	**571.133**	**4.850**

Wirtschaftsplan 2023 / 2024

		Planung 2023 / 2024				
		WBS Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Wirtsch. Ber.
		-1.861.506				
Kontenklasse 6						
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6020	Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler	20.419.382	3.042.213	1.053.391	8.980.143	7.343.636
Zwischensumme		**20.419.382**	**3.042.213**	**1.053.391**	**8.980.143**	**7.343.636**
Gäste / Aushilfen						
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
Zwischensumme		**1.886.740**	**1.093.820**	**344.008**	**447.038**	**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		**22.408.123**	**4.166.766**	**1.424.515**	**9.449.330**	**7.367.511**
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	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
Zwischensumme		**228.400**	**56.633**	**42.133**	**92.133**	**35.500**
Marketing						
6411	Plakate und Außenwerbung	268.500	104.667	82.167	81.667	
6418	Porto / Vertrieb	30.000	10.000	10.000	10.000	
Zwischensumme		**298.500**	**114.667**	**92.167**	**91.667**	**0**
Sonstige Vertriebskosten						
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	
Zwischensumme		**119.851**	**39.606**	**29.216**	**50.705**	**324**
KFZ-Kosten						
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	
Zwischensumme		**75.500**	**25.167**	**25.167**	**25.167**	**0**
Aufführungsrechte						
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	
Zwischensumme		**205.500**	**81.250**	**34.000**	**90.250**	**0**

Wirtschaftsplan 2023 / 2024

	Planung 2023 / 2024				
	WBS Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Wirtsch. Ber.
	-1.861.506				
Verwaltungskosten					
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
Zwischensumme	**463.000**	**116.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
Gebäudekosten					
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
Zwischensumme	**922.000**	**224.300**	**269.200**	**214.250**	**214.250**
Gastspiele und Sonstiges					
6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung	1.500			1.500	
Zwischensumme	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.314.251**	**658.123**	**607.383**	**681.171**	**365.574**
Summe Kontenklasse 6	**25.022.374**	**4.934.889**	**2.145.898**	**10.195.502**	**7.744.085**
Zusammenfassung:					
Erträge / Erlöse					
Kontenklasse 4	24.347.118	8.500.759	4.278.656	11.191.334	376.369
Summe Erträge / Erlöse	24.347.118	8.500.759	4.278.656	11.191.334	376.369
Aufwendungen					
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
Summe Aufwendungen	26.208.624	5.323.022	2.368.031	10.766.635	7.748.935
Ergebnis (./. Verlust)	**-1.861.506**				