

	Planung 2013/2014	Service und Verwaltung	Oper	Schauspiel	Orchester
	0				
Kontenklasse 4					
Umsatzerlöse					
4015	Kartenverkäufe	1.072.000	600.000		472.000
4025	Auswärtige Gastspiele	148.500		10.000	138.500
4030	Übrige Umsatzerlöse	1.000	1.000		
4053	Programmverkauf	10.000	7.000		3.000
4300	Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	15.000	15.000		
	Zwischensumme	1.246.500			
4831	Betriebskostenzuschuß des Landes	939.000	939.000		
4832	Betriebskostenzuschuß der Stadt	16.302.633	16.302.633		
4835	Investitionszuschüsse	75.000	75.000		
4839	Sonderzuschüsse	311.000		240.000	71.000
	Zwischensumme	17.627.633			
4061	Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte	60.000	60.000		
4962	Mietkostenanteil WMG	19.800	19.800		
4976	Sonstige Erträge 19 %	12.500	12.500		
4979	Sonstige Erträge steuerfrei	35.000	35.000		
4990	Spenden/Sponsoring	27.500	20.000		7.500
4991	Spende Betriebskosten	1.200.000	1.200.000		
	Zwischensumme	1.354.800			
	Summe Erträge / Erlöse	20.228.933			
5961	Sonst. Leist. Produktion-Technik	175.000		116.667	58.333
5962	Sonst. Leist. Produktion-Kostüm	105.000		70.000	35.000
5013	Produktion Maske	20.000		13.333	6.667
	Zwischensumme	300.000			
5041	Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000	15.000		
5042	Verbrauch Abtlg. Kostüme	12.500	12.500		
5043	Verbrauch Abtlg. Maske	5.500	5.500		
5045	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	8.000	8.000		
5046	Verbrauchsartikel Requisite	3.500	3.500		
5050	Verbrauchsartikel Bühne	14.500	14.500		
5051	Verbrauchsartikel Beleucht.	12.000	12.000		
5052	Verbrauchsartikel Ton	14.700	14.700		
5053	Arbeitsschutzkleidung	5.000	5.000		
5054	Erste-Hilfe-Material	1.000	1.000		
5730	Erhaltene Skonti	-5.000	-5.000		
	Zwischensumme	86.700			
5910	Dienstfahrten	4.000	4.000		
5915	Fahrten, Transporte	21.000	6.000		15.000
5940	Gastspiele von auswärts	15.000	15.000		
5954	Mieten u. Rep. Instrumente	85.000		15.000	70.000
5956	Garderobendienste	96.000	96.000		
5957	Sonstige Dienstleistungen	60.000	20.000		40.000
5960	Feuerwehr	40.000	40.000		
5963	Mieten + NBK andere Spielstätte	250.000		5.000	30.000
5970	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	7.500		
	Zwischensumme	578.500			
	Summe Kontenklasse 5	965.200			
6020	Entgeltete TVÖD/NV-Bühne/TVK	15.094.015	5.389.961	2.524.507	705.660
	Tarifierhöhung (1,50%)	226.410	80.849	37.868	10.585
	Zwischensumme	15.320.425			
6061	Gäste / Aushilfen	1.551.000		800.000	400.000
6140	Beihilfen	1.500	1.500		
	Zwischensumme	1.552.500			
6113	Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	38.000	38.000		
6160	Sonstige Altersv.AVABay.VK	7.500	7.500		
	Zwischensumme	45.500			
	Summe Personalaufwand	16.918.425			
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000	100.000		30.000
6260	Sofortabschreibung GWG	30.000	30.000		
	Summe Abschreibungen	160.000			
6310	Auszubildende	6.000	6.000		
6311	Einstellung	11.500	500	500	10.000
6312	Aus- und Weiterbildung	20.000	20.000		
6313	Reisekosten/Tagegelder	68.000	6.000	6.000	50.000
6315	Freiwillige Leistungen	65.000	65.000		
6319	Sonstige Personalkosten	1.000	1.000		
6320	Betriebsrat	10.000	6.500		3.500
	Zwischensumme	181.500			
	Vertriebskosten	0			
	Synergieeffekte				
6410	Internet	3.000			3.000
6411	Plakate und Außenwerbung	45.000			45.000
6412	Werbeartikel/Merchandising	6.000	6.000		

6413	Fotoarbeiten/Videoarbeiten	15.000	15.000			
6414	Aktionen	30.000	30.000			
6415	Werbefrischen, Prog.,Flyer,Spielplan	124.000	60.000			64.000
6417	Anzeigen	50.000	45.000			5.000
6418	Porto/Vertrieb	30.000	30.000			
6419	Theaterpädagogik/Konzertpädagogik	5.000	5.000			
6426	Softwaregebühren Vertrieb	10.800	10.800			
6428	Einkauf Container	1.000	1.000			
6430	Bewirtung	3.000	2.000			1.000
6431	Besucherbewirtungen	500	500			
6435	Repräsentation	3.000	1.000			2.000
6440	Provisionen Allgemein	1.000	1.000			
6499	Sonstige Vertriebskosten	13.684	13.684			
	Zwischensumme	340.984				
6530	Kraftstoffe Kfz	19.500	19.500			
6535	Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	20.000	20.000			
6540	Versicherungen Kfz	9.000	9.000			
6550	Steuern Kfz	3.500	3.500			
6599	Sonstige Kfz-Kosten	15.000	15.000			
	Zwischensumme	67.000				
6610	GEMA	40.000		10.000	5.000	25.000
6620	Tantiemen / Auff.Rechte	80.000	80.000			
6630	Aufführungsmaterial	86.300		40.000		46.300
6640	Auftragshonorare	10.000			10.000	
6650	Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500		500	500	500
	Zwischensumme	217.800				
	Verwaltungskosten					
6710	Beiträge und Gebühren	30.000	30.000			
6720	Büromaterial	20.500	20.500			
6721	Miete Kopierer + Reparaturen	20.333	20.333			
6730	Porto	12.000	12.000			
6735	Telefon	18.000	18.000			
6740	Nebenkosten Geldverkehr	500	500			
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	45.000	45.000			
6765	Versicherungen	53.400	10.000			43.400
6770	Zeitschriften	6.000	6.000			
6780	TUI	50.000	50.000			
6799	Sonstige Verwaltungskosten	9.000	9.000			
	Zwischensumme	264.733				
	Gebäudekosten					
6810	Mieten Gebäude	391.000	361.000			30.000
6820	Instandhaltung Gebäude	10.000	10.000			
6830	Energie, Wasser Gebäude	60.000	20.000			40.000
6831	Energie, Wasser etc. kleines Schauspielhaus	20.000			20.000	
6835	Reinigung Gebäude	135.000	135.000			
6840	Versicherungen Gebäude	3.000	3.000			
6850	Abfallbeseitigung	30.000	30.000			
6860	Wachdienst	135.000	135.000			
6899	Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	5.000	5.000			
	Zwischensumme	789.000				
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.861.017				
	Summe Kontenklasse 6	18.939.442				
	Kontenklasse 7					
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000			
7400	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500			
	Vorbereitung neue künstl. Leitung, Risikoabdeckung, Inbetriebnahme kleine Spielstätte	336.791		224.527	112.264	
	Summe Kontenklasse 7	324.291				
	Zusammenfassung					
	Erträge / Erlöse					
	Kontenklasse 4	20.228.933				
	Aufwendungen					
	Kontenklasse 5	-965.200				
	Kontenklasse 6	-18.939.442				
	Summe Aufwendungen	-19.904.642				
	Kontenklasse 7	-324.291				
	Ergebnis (./ Verlust)	0				