

## Wirtschaftsplan 2017/2018

		Planung 2017/2018
		-268.765
<b>Kontenklasse 4</b>		
<b>Umsatzerlöse</b>		
4015	Kartenverkäufe	1.400.000
4025	Auswärtige Gastspiele	100.000
4030	Übrige Umsatzerlöse	1.000
4053	Programmverkauf	20.000
4300	Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	7.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.528.000</b>
4831	Personalkostenzuschuss des Landes	941.000
4832	Betriebskostenzuschuss der Stadt	16.433.333
4835	Investitionszuschüsse	75.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>17.449.333</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
4961	Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 %	10.000
4962	Mietkostenanteil WMG	19.800
4976	Sonstige Erträge 19 %	24.500
4979	Sonstige Erträge steuerfrei	95.000
4990	Spenden	200.000
4991	Spende Betriebskosten	1.200.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.549.300</b>
<b>Summe Erträge / Erlöse</b>		<b>20.526.633</b>
<b>Kontenklasse 5</b>		
<b>Materialaufwand</b>		
5011	Produktion Technik	181.600
5012	Produktion Kostüme	71.000
5013	Produktion Maske	9.800
<b>Zwischensumme</b>		<b>262.400</b>
<b>Verbrauchsartikel</b>		
5041	Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000
5042	Verbrauch Abtlg. Kostüme	10.000
5043	Verbrauch Abtlg. Maske	7.000
5045	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	12.000
5046	Verbrauchsartikel Requisite	3.000
5050	Verbrauchsartikel Bühne	14.500
5051	Verbrauchsartikel Beleucht.	12.000
5052	Verbrauchsartikel Ton	10.000
5053	Arbeitsschutzkleidung	7.500
5054	Erste-Hilfe-Material	1.000
5730	Erhaltene Skonti	-3.500
<b>Zwischensumme</b>		<b>88.500</b>
5905	Abfallbeseitigung	10.000
5910	Diensfahrten	4.000
5915	Fahrten, Transporte	6.000
5954	Mieten u. Rep. Instrumente	81.000
5956	Garderobendienste	85.000
5957	Sonstige Dienstleistungen	30.000
5960	Feuerwehr	40.000
5963	Mieten/Dienstleistungen andere Spielstätten	260.000
5964	sonstige Kosten / KoProduktionen/Koopera	
<b>Zwischensumme</b>		<b>516.000</b>
<b>Summe Kontenklasse 5</b>		<b>866.900</b>

## Wirtschaftsplan 2017/2018

		Planung 2017/2018
		-268.765
<b>Kontenklasse 6</b>		
<b>Personalaufwand</b>		
<b>Löhne und Gehälter</b>		
6020	Entgelte TVOD/NV-Bühne/TVK	16.294.472
<b>Zwischensumme</b>		<b>16.294.472</b>
<b>Gäste / Aushilfen</b>		
6061	Gäste / Aushilfen	1.409.135
6115	Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500
6140	Beihilfen	5.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.421.635</b>
<b>Sozialer Aufwand</b>		
6113	Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	80.000
6114	Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe	14.000
6160	Sonstige Altersv.AVABay.VK	5.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>99.000</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>17.815.107</b>
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	180.000
6260	Sofortabschreibung GWG	30.000
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>210.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
<b>Sonstige Personalnebenkosten</b>		
6310	Auszubildende	10.000
6311	Einstellung	11.500
6312	Aus- und Weiterbildung	20.000
6313	Reisekosten/Tagegelder	50.000
6315	Freiwillige Leistungen	5.000
6316	Kantine	60.000
6319	Sonstige Personalkosten	1.000
6320	Betriebsrat	10.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>167.500</b>
<b>Marketing</b>		
6411	Plakate und Außenwerbung	220.000
6418	Porto/Vertrieb	30.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>250.000</b>
6419	Theaterpädagogik	1.500
6421	Systemgebühren AD Ticket	62.760
6422	VRR-Gebühren	45.731
6430	Bewirtung	3.000
6431	Besucherbewirtungen	500
6435	Repräsentation	2.000
6499	Sonstige Vertriebskosten	3.500
<b>Zwischensumme</b>		<b>118.991</b>
<b>KFZ-Kosten</b>		
6530	Kraftstoffe Kfz	15.000
6535	Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	20.000
6540	Versicherungen Kfz	9.000
6550	Steuern Kfz	3.500
6599	Sonstige Kfz-Kosten	15.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>62.500</b>
6610	GEMA	40.000
6620	Tantiemen / Auff.Rechte	60.000

## Wirtschaftsplan 2017/2018

		Planung 2017/2018
		-268.765
6630	Aufführungsmaterial	71.600
6650	Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500
<b>Zwischensumme</b>		<b>173.100</b>
<b>Verwaltungskosten</b>		
6710	Beiträge und Gebühren	35.000
6720	Büromaterial	32.500
6721	Miete Kopierer + Reparaturen	15.000
6730	Porto	15.000
6735	Telefon	15.000
6740	Nebenkosten Geldverkehr	10.500
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	45.000
6765	Versicherungen	53.400
6770	Zeitschriften	6.000
6780	EDV-Bedarf	70.000
6799	Sonstige Verwaltungskosten	100
<b>Zwischensumme</b>		<b>297.500</b>
<b>Gebäudekosten</b>		
6810	Mieten Gebäude	415.800
6820	Instandhaltung Gebäude	10.000
6830	Energie, Wasser Gebäude	63.000
6831	Energie, Wasser etc. TaE	35.000
6835	Reinigung Gebäude	145.000
6840	Versicherungen Gebäude	6.000
6850	Haus- und Sperrmüll-Entsorgung	20.000
6860	Wachdienste/Pförtnerdienste	135.000
6899	Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	5.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>834.800</b>
<b>Gastspiele und Sonstiges</b>		
6999	Sonstige Kosten	1.500
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.500</b>
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.905.891</b>
<b>Summe Kontenklasse 6</b>		<b>19.930.998</b>
<b>Kontenklasse 7</b>		
7400	Außerordentliche Erträge	-2.500
<b>Summe Kontenklasse 7</b>		<b>-2.500</b>
<b>Zusammenfassung</b>		
<b>Erträge / Erlöse</b>		
Kontenklasse 4		20.526.633
<b>Aufwendungen</b>		
Kontenklasse 5		-866.900
Kontenklasse 6		-19.930.998
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>-20.797.898</b>
Kontenklasse 7		2.500
<b>Ergebnis (./. Verlust)</b>		<b>-268.765</b>