

## 5-Jahresplan WBS

Mit der nachfolgend dargestellten Planung ist die Umsetzung bzw. Erreichung folgender Faktoren zwingend verbunden:

- die Tarifsteigerung bei den fixen Personalkosten ist mit 1,5% berücksichtigt (analog städt. Kalkulation)
- ab 2017/18 ist eine Einnahmesteigerung von ca. € 150.000 p.a. eingerechnet
- zur Erreichung der Gastspieleinnahmen muss das Sinfonieorchester stärker vermarktet werden
- der Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt ist eingerechnet

Übersicht	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Umsatzerlöse (Kartenverkäufe)	1.378.211	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
Sonstige betriebliche Erträge (Zusch., Spenden, etc.)	19.104.092	19.005.633	19.086.467	19.196.467	19.312.300	19.412.300
Materialaufwand, Verbräuche, Stadthalle	-828.300	-866.900	-866.900	-866.900	-866.900	-866.900
Personalaufwand	-16.140.459	-16.405.972	-16.629.042	-16.855.978	-17.086.483	-17.319.927
Gästeaufwand	-1.409.135	-1.409.135	-1.409.135	-1.409.135	-1.409.135	-1.409.135
Abschreibungen	-210.000	-210.000	-190.000	-170.000	-150.000	-130.000
Marketing	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.589.391	-1.653.391	-1.653.391	-1.653.391	-1.653.391	-1.653.391
<b>Ergebnis</b>	<b>55.017</b>	<b>-268.765</b>	<b>-391.001</b>	<b>-487.937</b>	<b>-582.609</b>	<b>-696.053</b>

Eigenkapital zum Ende des GJ (Start (16/17) = 1.523 T€):

<b>1.578.440</b>	<b>1.309.676</b>	<b>918.675</b>	<b>430.738</b>	<b>-151.871</b>	<b>-847.924</b>
------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

EK-Entwicklung gem. Plan vom 17.02.2016

<b>1.435.017</b>	<b>1.020.399</b>	<b>461.820</b>	<b>-215.225</b>	<b>-998.631</b>
------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------

Konto	Bezeichnung	16/17	17/18	18/19	19/20	20/11	21/22
<b>Ertrag</b>							
4015	Kartenverkäufe	1.255.211	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4025	Auswärtige Gastspiele	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4030	Übrige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4053	Programmverkauf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4061	Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%)	60.000	0	0	0	0	0

4300	Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4831	Personalkostenzuschuss des Landes	941.000	941.000	941.000	941.000	941.000	941.000
4832	Betriebskostenzuschuss der Stadt	16.331.792	16.433.333	16.514.167	16.624.167	16.740.000	16.840.000
4835	Investitionszuschüsse	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4961	Erträge aus Vermietung u.Verpacht. 19 %	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4962	Mietkostenanteil WMG	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4976	Sonstige Erträge 19 %	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4979	Sonstige Erträge steuerfrei	35.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4990	Spenden/Sponsoring	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4991	Spende Betriebskosten	1.550.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>Aufwand</b>							
5011	Produktion Technik	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
5012	Produktion Kostüme	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5013	Produktion Maske	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5041	Verbrauch Technik/Werkstätten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5042	Verbrauch Abtlg. Kostüme	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5043	Verbrauch Abtlg. Maske	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5045	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5046	Verbrauchsartikel Requisite	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5050	Verbrauchsartikel Bühne	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5051	Verbrauchsartikel Beleucht.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5052	Verbrauchsartikel Ton	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5053	Arbeitsschutzkleidung	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5054	Erste-Hilfe-Material	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5730	Erhaltene Skonti	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5905	Abfallbeseitigung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5910	Dienstfahrten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5915	Fahrten, Transporte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5954	Mieten u. Rep. Instrumente	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5956	Garderobendienste	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5957	Sonstige Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5960	Feuerwehr	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5963	Mieten/Dienstleistungen andere Spielstätten	-221.400	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

6020	Entgelte TVÖD/NV-Bühne/TVK	-16.078.459	-16.294.472	-16.517.542	-16.744.478	-16.974.983	-17.208.427
6061	Gäste / Aushilfen	-1.409.135	-1.409.135	-1.409.135	-1.409.135	-1.409.135	-1.409.135
6113	Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	-38.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6114	Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6115	Arbeitsmedizinischer Dienst	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6140	Beihilfen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6160	Sonstige Altersv.AVABay.VK	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-180.000	-180.000	-160.000	-140.000	-120.000	-100.000
6260	Sofortabschreibung GWG	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6310	Auszubildende	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6311	Einstellung	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
6312	Aus- und Weiterbildung	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6313	Reisekosten/Tagegelder	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6315	Freiwillige Leistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6316	Kantine	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6319	Sonstige Personalkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6320	Betriebsrat	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6411	Plakate und Außenwerbung	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6418	Porto/Vertrieb	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6419	Theaterpädagogik	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6421	Systemgebühren AD Ticket	-62.760	-62.760	-62.760	-62.760	-62.760	-62.760
6422	VRR-Gebühren	-45.731	-45.731	-45.731	-45.731	-45.731	-45.731
6430	Bewirtung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6431	Besucherbewirtungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6435	Repräsentation	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6499	Sonstige Vertriebskosten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6530	Kraftstoffe Kfz	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6535	Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6540	Versicherungen Kfz	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6550	Steuern Kfz	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6599	Sonstige Kfz-Kosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6610	GEMA	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6620	Tantiemen / Auff.Rechte	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

6630	Aufführungsmaterial	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
6650	Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6710	Beiträge und Gebühren	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6720	Büromaterial	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
6721	Miete Kopierer + Reparaturen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6730	Porto	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6735	Telefon	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6740	Nebenkosten Geldverkehr	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6765	Versicherungen	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
6770	Zeitschriften	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6780	EDV-Bedarf	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6799	Sonstige Verwaltungskosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6810	Mieten Gebäude	-415.800	-415.800	-415.800	-415.800	-415.800	-415.800
6820	Instandhaltung Gebäude	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6830	Energie, Wasser Gebäude	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
6831	Energie, Wasser etc. kleine Spielstätte	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6835	Reinigung Gebäude	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
6840	Versicherungen Gebäude	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6850	Haus- und Sperrmüll-Entsorgung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6860	Wachdienste/Pförtnerdienste	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
6899	Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6999	Sonstige Kosten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7400	Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Ergebnis</b>	<b>55.017</b>	<b>-268.765</b>	<b>-391.001</b>	<b>-487.937</b>	<b>-582.609</b>	<b>-696.053</b>