

Wirtschaftsplan 2019/2020

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
Kontenklasse 4	-181.872					
Umsatzerlöse						
4015 Besuchergruppen und -organisationen	1.550.000	615.000	255.000	680.000		
4025 Auswärtige Gastspiele	50.000			50.000		
4030 Übrige Umsatzerlöse	1.000	340	330	330		
4053 Programmverkauf	5.000			5.000		
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	7.000	2.800	2.800	1.050		350
Zwischensumme	1.613.000	618.140	258.130	736.380	0	350
Zuschüsse						
4831 Betriebskostenzuschuß des Landes	1.450.916	662.712	341.711	415.428		31.065
4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt	16.699.167	5.445.568	2.807.871	8.190.467		255.261
Zwischensumme	18.150.083	6.108.280	3.149.582	8.605.895	0	286.326
Sonstige betriebliche Erträge						
4961 Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 %	10.000	3.400	3.300	3.300		
4965 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	350.000	224.000	115.500			10.500
4976 Sonstige Erträge 19 %	24.500	7.610	6.045	8.325	2.520	
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	95.000	23.450	11.550		60.000	
4990 Spenden	200.000	68.000	66.000	66.000		
4991 Spende Betriebskosten	1.200.000	804.000	396.000			
Zwischensumme	1.879.500	1.130.460	598.395	77.625	62.520	10.500
Summe Erträge / Erlöse	21.642.583	7.856.880	4.006.107	9.419.900	62.520	297.176
Kontenklasse 5						
Materialaufwand						
5011 Produktion Technik	181.600	104.000	77.600			
5012 Produktion Kostüme	71.000	52.500	18.500			
5013 Produktion Maske	9.800	6.800	3.000			
Zwischensumme	262.400	163.300	99.100	0	0	0
Verbrauchsartikel						
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000	9.600	4.050		1.350	
5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme	10.000	6.800	2.400	200	600	
5043 Verbrauch Abtlg. Maske	7.000	5.250	1.470		280	
5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung	12.000	3.000	3.000	2.400	2.400	1.200
5046 Verbrauchsartikel Requisite	3.000	1.830	1.170			
5050 Verbrauchsartikel Bühne	14.500	7.975	4.060		2.465	
5051 Verbrauchsartikel Beleucht.	16.000	8.320	3.680		2.560	1.440
5052 Verbrauchsartikel Ton	10.000	3.700	4.300	100	800	1.100
5053 Arbeitsschutzkleidung	7.500	2.250	2.250	2.250		750
5054 Erste-Hilfe-Material	1.000	300	300	300		100
Skontoerträge						
5730 Erhaltene Skonti	-3.500	-2.345	-1.155			
Zwischensumme	92.500	46.680	25.525	5.250	10.455	4.590
5910 Dienstfahrten	4.000	1.360	1.320	1.320		
5915 Fahrten, Transporte	6.000	4.020	1.980			
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	81.000	11.000		70.000		
5956 Garderobendienste	85.000	70.000	15.000			
5957 Sonstige Dienstleistungen	30.000			30.000		
5960 Feuerwehr	40.000	40.000				
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	260.000			260.000		
Zwischensumme	506.000	126.380	18.300	361.320	0	0
Summe Kontenklasse 5	860.900	336.360	142.925	366.570	10.455	4.590
Kontenklasse 6						
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6020 Entgelt TVÖD/Gehälter Künstler	17.376.789	5.735.918	2.391.507	8.458.897	648.636	141.831
Zwischensumme	17.376.789	5.735.918	2.391.507	8.458.897	648.636	141.831

Wirtschaftsplan 2019/2020

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-181.872					
Gäste / Aushilfen						
6061 Gäste / Aushilfen	1.409.135	767.152	267.900	374.083		
6115 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	2.550	2.475	2.475		
6140 Beihilfen	5.000	1.700	1.650	1.650		
Zwischensumme	1.421.635	771.402	272.025	378.208	0	0
Sozialer Aufwand						
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	80.000	36.800	26.400	8.800	5.600	2.400
6114 Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe	14.000	6.440	4.620	1.540	980	420
6160 Sonstige Altersv.AVABay.VK	5.000	3.350	1.650			
Zwischensumme	99.000	46.590	32.670	10.340	6.580	2.820
Summe Personalaufwand	18.897.424	6.553.910	2.696.202	8.847.445	655.216	144.651
Abschreibungen						
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	140.000	53.600	66.400	20.000		
6260 Sofortabschreibung GWG	20.000	13.400	6.600			
Summe Abschreibungen	160.000	67.000	73.000	20.000	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige Personalnebenkosten						
6310 Auszubildende	15.000	5.100	4.950	4.950		
6311 Einstellung	11.500	750	750	10.000		
6312 Aus- und Weiterbildung	20.000	6.800	6.600	6.600		
6313 Reisekosten/Tagegelder	50.000	6.000	6.000	38.000		
6315 Freiwillige Leistungen	5.000	1.700	1.650	1.650		
6316 Kantine	60.000	18.000	18.000	18.000	6.000	
6319 Sonstige Personalkosten	1.000	340	330	330		
6320 Betriebsrat	10.000	3.250	3.250	3.500		
Zwischensumme	172.500	41.940	41.530	83.030	6.000	0
Marketing						
6411 Plakate und Außenwerbung	220.000	74.800	72.600	72.600		
6418 Porto/Vertrieb	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
Zwischensumme	250.000	82.300	80.100	80.100	7.500	0
Sonstige Vertriebskosten						
6419 Theaterpädagogik	5.400	2.700	2.700			
6421 Systemgebühren AD Ticket	80.000	30.000	13.500	36.500		
6422 VRR-Gebühren	45.731	16.679	9.519	19.532		
6430 Bewirtung	3.000	1.020	990	990		
6431 Besucherbewirtungen	500	170	165	165		
6435 Repräsentation	2.000	670	330	1.000		
6499 Sonstige Vertriebskosten	3.500	3.500				
Zwischensumme	140.131	54.739	27.204	58.187	0	0
KFZ-Kosten						
6520 Leasing/Miete Kfz	4.100	1.640	1.640	615		205
6530 Kraftstoffe Kfz	10.000	3.400	3.300	3.300		
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	17.000	5.780	5.610	5.610		
6540 Versicherungen Kfz	7.500	2.550	2.475	2.475		
6550 Steuern Kfz	3.500	1.190	1.155	1.155		
6599 Sonstige Kfz-Kosten	10.000	3.400	3.300	3.300		
Zwischensumme	52.100	17.960	17.480	16.455	0	205
Aufführungsrechte						
6610 GEMA	40.000	10.050	4.950	25.000		
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	60.000	28.000	8.000	24.000		
6630 Aufführungsmaterial	71.600	24.700	1.400	45.500		
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500	510	495	495		
Zwischensumme	173.100	63.260	14.845	94.995	0	0
Verwaltungskosten						
6710 Beiträge und Gebühren	35.000	11.900	11.550	11.550		

Wirtschaftsplan 2019/2020

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-181.872					
6720 Büromaterial	32.500	11.050	10.725	10.725		
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	15.000	5.100	4.950	4.950		
6730 Porto	10.000	3.400	3.300	3.300		
6735 Telefon	15.000	5.100	4.950	4.950		
6740 Nebenkosten Geldverkehr	10.500	2.970	1.765	3.665	2.100	
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	35.000	11.900	11.550	11.550		
6765 Versicherungen	53.400	6.700	3.300	43.400		
6770 Zeitschriften	6.000	2.040	1.980	1.980		
6780 EDV-Wartung, Bedarf	95.000	31.430	28.885	31.640	3.045	
6799 Sonstige Verwaltungskosten	100			100		
Zwischensumme	307.500	91.590	82.955	127.810	5.145	0
Gebäudekosten						
6810 Mieten Gebäude	415.800	208.303	85.327	84.369	33.000	4.800
6820 Instandhaltung Gebäude	10.000	3.400	3.300	3.300		
6830 Energie, Wasser Gebäude	50.000	29.560	12.670	2.490	5.280	
6831 Energie, Wasser etc. kleines Schauspielhaus	25.000		25.000			
6835 Reinigung Gebäude	145.000	62.936	20.682	21.590	33.552	6.240
6840 Versicherungen Gebäude	6.000	2.452	1.880	1.555	113	
6850 Grundbesitzabgaben	20.000	13.420	6.420	40	120	
6860 Wachdienst	135.000	60.750	13.500	20.250	33.750	6.750
6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	5.000	1.500	1.500	1.500		500
Zwischensumme	811.800	382.322	170.279	135.094	105.816	18.290
Gastspiele und Sonstiges						
6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung	1.500			1.500		
Zwischensumme	1.500	0	0	1.500	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.908.631	734.111	434.393	597.171	124.461	18.495
Summe Kontenklasse 6	20.966.055	7.355.021	3.203.595	9.464.616	779.676	163.146
Kontenklasse 7						
7400 Außerordentliche Erträge	-2.500	-850	-825	-825		
Summe Kontenklasse 7	-2.500	-850	-825	-825	0	0
Zusammenfassung						
Erträge / Erlöse						
Kontenklasse 4	21.642.583					
Aufwendungen						
Kontenklasse 5	-860.900					
Kontenklasse 6	-20.966.055					
Summe Aufwendungen	-21.826.955					
Kontenklasse 7	2.500					
Ergebnis (./ Verlust)	-181.872					