

Wirtschaftsplan 2020/21

	Planung 2020/21						
	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.	Unverteilt
	-1.023.097	-451.394	431.358	-407.990	-705.081	99.171	0
Kontenklasse 4							
Umsatzerlöse							
4015 Besuchergruppen und -organisationen	1.516.447	600.106	269.415	633.630		13.297	
4025 Auswärtige Gastspiele	85.500			85.500			
4026 Kooperationen/Koproduktionen	10.838						
4030 Übrige Umsatzerlöse	3.000	1.020	990	990			
4053 Programmverkauf	6.000			6.000			
4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%)	3.000					3.000	
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	4.296	1.718	1.718	860			
Zwischensumme	1.629.081	602.844	272.123	726.980	0	16.297	0
Zuschüsse							
4831 Betriebskostenzuschuß des Landes	1.600.403	722.954	372.773	470.787		33.888	
4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt	16.865.000	5.445.568	2.807.871	8.356.300		255.261	
4839 Sonderzuschüsse	409.600	312.300	97.300				
Zwischensumme	18.875.003	6.480.822	3.277.944	8.827.087	0	289.149	0
Sonstige betriebliche Erträge							
4961 Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 %	12.000	4.080	3.960	3.960			
4976 Sonstige Erträge 19 %	24.500	7.610	6.045	8.325	2.520		0
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	80.000	19.102	9.408		51.490		
4990 Spenden	100.000	34.000	33.000	33.000			
4991 Spende Betriebskosten	1.200.000	804.000	396.000				
Zwischensumme	1.416.500	868.792	448.413	45.285	54.010	0	0
Summe Erträge / Erlöse	21.920.584	7.952.457	3.998.481	9.599.352	54.010	305.447	0
Kontenklasse 5							
Materialaufwand							
5011 Produktion Technik	201.958	140.276	61.682				
5012 Produktion Kostüme	85.300	63.500	21.800				
5013 Produktion Maske	13.900	7.100	6.800				
Zwischensumme	301.158	210.876	90.282	0	0	0	0
Verbrauchsartikel							
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000	9.600	4.050		1.350		0
5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme	10.000	6.800	2.400	200	600		0
5043 Verbrauch Abtlg. Maske	7.000	5.250	1.470		280		0
5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung	12.000	3.000	3.000	2.400	2.400	1.200	0
5046 Verbrauchsartikel Requisite	3.000	1.830	1.170				0
5050 Verbrauchsartikel Bühne	14.500	7.975	4.060		2.465		0
5051 Verbrauchsartikel Beleucht.	16.000	8.320	3.680		2.560	1.440	0
5052 Verbrauchsartikel Ton	10.000	3.700	4.300	100	800	1.100	0
5053 Arbeitsschutzkleidung	7.500	2.250	2.250	2.250		750	0
5054 Erste-Hilfe-Material	1.000	300	300	300		100	0
Skontoerträge							
5730 Erhaltene Skonti	-3.500	-2.345	-1.155				0
Zwischensumme	92.500	46.680	25.525	5.250	10.455	4.590	0
5905 Abfallbeseitigung							
5910 Dienstreisen	4.000	1.360	1.320	1.320			0
5915 Fahrten, Transporte	6.000	3.000	1.500	1.500			0
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	90.000	11.000		79.000			
5956 Garderobendienste	90.000	70.000	20.000				
5957 Sonstige Dienstleistungen	30.000			30.000			
5960 Feuerwehr	40.000	25.000	10.000		5.000		
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	307.200			307.200			
Zwischensumme	567.200	110.360	32.820	419.020	5.000	0	0
Summe Kontenklasse 5	960.858	367.916	148.627	424.270	15.455	4.590	0
Kontenklasse 6							
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter							
6020 Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler	17.769.964	5.920.000	2.450.000	8.600.000	620.000	179.964	
Zwischensumme	17.769.964	5.920.000	2.450.000	8.600.000	620.000	179.964	0
Gäste / Aushilfen							
6061 Gäste / Aushilfen	1.815.695	1.182.700	351.795	281.200			
6115 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	2.550	2.475	2.475			0
6140 Beihilfen	4.000	1.360	1.320	1.320			
Zwischensumme	1.827.195	1.186.610	355.590	284.995	0	0	0
Sozialer Aufwand							
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	81.000	37.260	26.730	8.910	5.670	2.430	
6114 Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe	15.000	6.900	4.950	1.650	1.050	450	
6160 Sonstige Altersv.AVABay.VK	5.000	3.350	1.650				0
Zwischensumme	101.000	47.510	33.330	10.560	6.720	2.880	0
Summe Personalaufwand	19.698.159	7.154.120	2.838.920	8.895.555	626.720	182.844	0
Abschreibungen							
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	260.000	100.000	100.000	60.000			
6260 Sofortabschreibung GWG	40.000	20.000	15.000	5.000			
Summe Abschreibungen	300.000	120.000	115.000	65.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020/21

	Planung 2020/21						
	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.	Unverteilt
	-1.023.097	-451.394	431.358	-407.990	-705.081	99.171	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Sonstige Personalebenkosten							
6310 Auszubildende	12.000	4.080	3.960	3.960			
6311 Einstellung	20.000	2.500	2.500	15.000			
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	10.000	3.400	3.300	3.300			
6316 Kantine	60.000	18.000	18.000	18.000	6.000		0
6319 Sonstige Personalkosten	10.000	3.400	3.300	3.300			0
6320 Betriebsrat	10.000	3.250	3.250	3.500			0
Zwischensumme	192.000	47.430	46.910	91.660	6.000	0	0
Marketing							
6411 Plakate und Außenwerbung	220.000	74.800	72.600	72.600			0
6418 Porto/Vertrieb	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500		0
Zwischensumme	250.000	82.300	80.100	80.100	7.500	0	0
Sonstige Vertriebskosten							
6419 Theaterpädagogik	5.400	2.700	2.700				0
6421 Systemgebühren AD Ticket	62.941	25.046	11.011	26.332		551	
6422 VRR-Gebühren	54.823	18.472	13.710	22.141		500	
6430 Bewirtung	5.000	1.700	1.650	1.650			0
6431 Besucherbewirtungen	1.500	510	495	495			0
6435 Repräsentation	1.000	335	165	500			0
6499 Sonstige Vertriebskosten	2.000	2.000					
Zwischensumme	132.664	50.763	29.731	51.118	0	1.051	0
KFZ-Kosten							
6510							
6520 Leasing/Miete Kfz	19.100	7.640	7.640	3.820			
6530 Kraftstoffe Kfz	10.000	3.400	3.300	3.300			0
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	18.000	6.120	5.940	5.940			
6540 Versicherungen Kfz	7.500	2.550	2.475	2.475			0
6550 Steuern Kfz	3.500	1.190	1.155	1.155			0
6599 Sonstige Kfz-Kosten	8.000	2.720	2.640	2.640			0
Zwischensumme	66.100	23.620	23.150	19.330	0	0	0
Aufführungsrechte							
6610 GEMA	40.000	10.050	4.950	25.000			0
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	70.000	33.000	9.000	28.000			
6630 Aufführungsmaterial	85.000	30.000	2.000	53.000			
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500	510	495	495			0
Zwischensumme	196.500	73.560	16.445	106.495	0	0	0
Verwaltungskosten							
6710 Beiträge und Gebühren	40.000	13.600	13.200	13.200			0
6720 Büromaterial	32.500	11.050	10.725	10.725			0
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	15.000	5.100	4.950	4.950			0
6730 Porto	10.000	3.400	3.300	3.300			
6735 Telefon	15.000	5.100	4.950	4.950			0
6740 Nebenkosten Geldverkehr	14.000	7.000	5.000	2.000			
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	40.000	13.600	13.200	13.200			
6765 Versicherungen	54.000	6.700	3.300	44.000			
6770 Zeitschriften	5.000	1.700	1.650	1.650			
6780 EDV-Wartung, Bedarf	120.000	40.000	40.000	40.000			
6799 Sonstige Verwaltungskosten	100			100			
Zwischensumme	345.600	107.250	100.275	138.075	0	0	0
Gebäudekosten							
6810 Mieten Gebäude	415.800	208.303	85.327	84.369	33.000	4.800	0
6820 Instandhaltung Gebäude	10.000	3.400	3.300	3.300			0
6830 Energie, Wasser Gebäude	45.000	28.000	12.000	2.000	3.000		
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	0
6840 Versicherungen Gebäude	6.000	2.452	1.880	1.555	113		0
6850 Haus- und Sperrmüllentsorgung	15.000	9.900	5.100				
6860 Wachdienst	135.000	60.750	13.500	20.250	33.750	6.750	0
6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	6.000	2.000	2.000	2.000			
Zwischensumme	802.800	377.742	168.789	135.064	103.416	17.790	0
Gastspiele und Sonstiges							
6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung	1.500			1.500			
Zwischensumme	1.500	0	0	1.500	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.987.164	762.665	465.400	623.342	116.916	18.841	0
Summe Kontenklasse 6	21.985.322	8.036.785	3.419.320	9.583.897	743.636	201.685	0
Kontenklasse 7							
7400 Außerordentliche Erträge	-2.500	-850	-825	-825			0
Sonstige Positionen							
72000							
75000							
75001							
Summe Kontenklasse 7	-2.500	-850	-825	-825	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020/21

	Planung 2020/21						
	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.	Unverteilt
	-1.023.097	-451.394	431.358	-407.990	-705.081	99.171	0
Zusammenfassung							
Erträge / Erlöse							
Kontenklasse 4	21.920.584	7.952.457	3.998.481	9.599.352	54.010	305.447	0
Aufwendungen							
Kontenklasse 5	-960.858	-367.916	-148.627	-424.270	-15.455	-4.590	0
Kontenklasse 6	-21.985.322	-8.036.785	-3.419.320	-9.583.897	-743.636	-201.685	0
Summe Aufwendungen	-22.946.180	-8.404.701	-3.567.947	-10.008.167	-759.091	-206.275	0
Kontenklasse 7	2.500	850	825	825	0	0	0
Ergebnis (.J. Verlust)	-1.023.097	-451.394	431.358	-407.990	-705.081	99.171	0