

**Wirtschaftsplan 2020/21
und Prognose 2021/22**

	Planung 2020/21	Planung 2021/22
	Gesamt	Gesamt
	-1.023.097	-922.047
Kontenklasse 4		
Umsatzerlöse		
4015 Besuchergruppen und -organisationen	1.516.447	1.600.000
4025 Auswärtige Gastspiele	85.500	50.000
4026 Kooperationen/Koproduktionen	10.838	
4030 Übrige Umsatzerlöse	3.000	3.000
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	4.296
Zwischensumme	1.629.081	1.666.296
Zuschüsse		
4831 Betriebskostenzuschuß des Landes	1.600.403	1.749.890
4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt	16.865.000	17.081.133
4839 Sonderzuschüsse	409.600	
Zwischensumme	18.875.003	18.831.023
Sonstige betriebliche Erträge		
4961 Erträge aus Vermietung u.Verpacht. 19 %	12.000	12.000
4976 Sonstige Erträge 19 %	24.500	24.500
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	80.000	80.000
4990 Spenden	100.000	100.000
4991 Spende Betriebskosten	1.200.000	1.200.000
Zwischensumme	1.416.500	1.416.500
Summe Erträge / Erlöse	21.920.584	21.913.819
Kontenklasse 5		
Materialaufwand		
5011 Produktion Technik	201.958	201.958
5012 Produktion Kostüme	85.300	85.300
5013 Produktion Maske	13.900	13.900
Zwischensumme	301.158	301.158
Verbrauchsartikel		
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000	15.000
5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme	10.000	10.000
5043 Verbrauch Abtlg. Maske	7.000	7.000
5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung	12.000	12.000
5046 Verbrauchsartikel Requisite	3.000	3.000
5050 Verbrauchsartikel Bühne	14.500	14.500
5051 Verbrauchsartikel Beleucht.	16.000	16.000
5052 Verbrauchsartikel Ton	10.000	10.000
5053 Arbeitsschutzkleidung	7.500	7.500
5054 Erste-Hilfe-Material	1.000	1.000
Skontoerträge		
5730 Erhaltene Skonti	-3.500	-3.500
Zwischensumme	92.500	92.500
5905 Abfallbeseitigung		
5910 Dienstfahrten	4.000	4.000
5915 Fahrten, Transporte	6.000	6.000
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	90.000	90.000
5956 Garderobendienste	90.000	90.000
5957 Sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000
5960 Feuerwehr	40.000	40.000
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	307.200	307.200
Zwischensumme	567.200	567.200
Summe Kontenklasse 5	960.858	960.858
Kontenklasse 6		

**Wirtschaftsplan 2020/21
und Prognose 2021/22**

	Planung 2020/21	Planung 2021/22
	Gesamt	Gesamt
	-1.023.097	-922.047
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter		
6020 Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler	17.769.964	18.036.513
Zwischensumme	17.769.964	18.036.513
Gäste / Aushilfen		
6061 Gäste / Aushilfen	1.815.695	1.431.095
6115 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	7.500
6140 Beihilfen	4.000	4.000
Zwischensumme	1.827.195	1.442.595
Sozialer Aufwand		
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	81.000	81.000
6114 Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe	15.000	15.000
6160 Sonstige Altersv.AVABay.VK	5.000	5.000
Zwischensumme	101.000	101.000
Summe Personalaufwand	19.698.159	19.580.108
Abschreibungen		
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	260.000	260.000
6260 Sofortabschreibung GWG	40.000	40.000
Summe Abschreibungen	300.000	300.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Sonstige Personalnebenkosten		
6310 Auszubildende	12.000	12.000
6311 Einstellung	20.000	20.000
6312 Aus- und Weiterbildung	20.000	20.000
6313 Reisekosten/Tagegelder	50.000	50.000
6315 Freiwillige Leistungen	10.000	10.000
6316 Kantine	60.000	60.000
6319 Sonstige Personalkosten	10.000	10.000
6320 Betriebsrat	10.000	10.000
Zwischensumme	192.000	192.000
Marketing		
6411 Plakate und Außenwerbung	220.000	220.000
6418 Porto/Vertrieb	30.000	30.000
Zwischensumme	250.000	250.000
Sonstige Vertriebskosten		
6419 Theaterpädagogik	5.400	5.400
6421 Systemgebühren AD Ticket	62.941	68.000
6422 VRR-Gebühren	54.823	60.000
6430 Bewirtung	5.000	5.000
6431 Besucherbewirtungen	1.500	1.500
6435 Repräsentation	1.000	1.000
6499 Sonstige Vertriebskosten	2.000	2.000
Zwischensumme	132.664	142.900
KFZ-Kosten		
6510		
6520 Leasing/Miete Kfz	19.100	19.100
6530 Kraftstoffe Kfz	10.000	10.000
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	18.000	18.000
6540 Versicherungen Kfz	7.500	7.500
6550 Steuern Kfz	3.500	3.500
6599 Sonstige Kfz-Kosten	8.000	8.000
Zwischensumme	66.100	66.100
Aufführungsrechte		
6610 GEMA	40.000	40.000

**Wirtschaftsplan 2020/21
und Prognose 2021/22**

	Planung 2020/21	Planung 2021/22
	Gesamt	Gesamt
	-1.023.097	-922.047
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	70.000	70.000
6630 Aufführungsmaterial	85.000	85.000
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500	1.500
Zwischensumme	196.500	196.500
Verwaltungskosten		
6710 Beiträge und Gebühren	40.000	40.000
6720 Büromaterial	32.500	32.500
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	15.000	15.000
6730 Porto	10.000	10.000
6735 Telefon	15.000	15.000
6740 Nebenkosten Geldverkehr	14.000	14.000
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	40.000	40.000
6765 Versicherungen	54.000	54.000
6770 Zeitschriften	5.000	5.000
6780 EDV-Wartung, Bedarf	120.000	120.000
6799 Sonstige Verwaltungskosten	100	100
Zwischensumme	345.600	345.600
Gebäudekosten		
6810 Mieten Gebäude	415.800	415.800
6820 Instandhaltung Gebäude	10.000	10.000
6830 Energie, Wasser Gebäude	45.000	45.000
6831 Energie, Wasser etc. kleines Schauspielhaus	25.000	25.000
6835 Reinigung Gebäude	145.000	145.000
6840 Versicherungen Gebäude	6.000	6.000
6850 Haus- und Sperrmüllentsorgung	15.000	15.000
6860 Wachdienst	135.000	135.000
6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	6.000	6.000
Zwischensumme	802.800	802.800
Gastspiele und Sonstiges		
6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung	1.500	1.500
Zwischensumme	1.500	1.500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.987.164	1.997.400
Summe Kontenklasse 6	21.985.322	21.877.508
Kontenklasse 7		
7400 Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500
Sonstige Positionen		
72000		
75000		
75001		
Summe Kontenklasse 7	-2.500	-2.500
Zusammenfassung		
Erträge / Erlöse		
Kontenklasse 4	21.920.584	21.913.819
Aufwendungen		
Kontenklasse 5	-960.858	-960.858
Kontenklasse 6	-21.985.322	-21.877.508
Summe Aufwendungen	-22.946.180	-22.838.366
Kontenklasse 7	2.500	2.500
Ergebnis (./.. Verlust)	-1.023.097	-922.047