

Wirtschaftsplan 2021/2022

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-1.703.992					
Kontenklasse 4						
Umsatzerlöse						
4015 Besuchergruppen und -organisationen	1.109.366	458.444	188.660	459.247		3.015
4025 Auswärtige Gastspiele	53.000			53.000		
4026 Kooperationen/Koproduktionen	93.843	85.838	8.006			
4030 Übrige Umsatzerlöse	3.000	1.020	990	990		
4053 Programmverkauf	0					
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	4.296	1.718	1.718	644		215
Zwischensumme	1.263.506	547.020	199.374	513.881	0	3.230
Zuschüsse						
4831 Betriebskostenzuschuss des Landes	1.749.890	783.197	403.836	526.145		36.712
4832 Betriebskostenzuschuss der Stadt	17.081.133	5.445.568	2.807.871	8.572.433		255.261
4839 Sonderzuschüsse	756.106	579.026	118.197	58.883		
Zwischensumme	19.587.129	6.807.791	3.329.904	9.157.461	0	291.973
Sonstige betriebliche Erträge						
4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%)	3.000					3.000
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	
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	80.000	19.102	9.408		51.490	
4990 Spenden	135.000	130.000	5.000			
4991 Spende Betriebskosten	1.200.000	804.000	396.000			
Zwischensumme	1.454.500	964.792	420.413	12.285	54.010	3.000
Summe Erträge / Erlöse	22.305.135	8.319.603	3.949.690	9.683.626	54.010	298.204
Kontenklasse 5						
Materialaufwand						
5011 Produktion Technik	166.842	108.792	58.050			
5012 Produktion Kostüme	82.500	60.500	22.000			
5013 Produktion Maske	16.450	9.700	6.750			
Zwischensumme	265.792	178.992	86.800	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			
5047 Verbrauchsartikel Orchester	5.000			5.000		
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	27.500	8.250	8.250	8.250		2.750
5054 Erste-Hilfe-Material	1.000	300	300	300		100
Skontoerträge						
5730 Erhaltene Skonti	-3.500	-2.345	-1.155			
Zwischensumme	117.500	52.680	31.525	16.250	10.455	6.590
5910 Dienstreisen	21.400	18.760	1.320	1.320		
5915 Fahrten, Transporte	6.000	3.000	1.500	1.500		
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	90.000	11.000		79.000		
5956 Garderobendienste	120.000	96.000	24.000			
5957 Sonstige Dienstleistungen	37.417	5.000	2.417	30.000		
5960 Feuerwehr	40.000	25.000	10.000		5.000	
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	316.000			316.000		
Zwischensumme	630.817	158.760	39.237	427.820	5.000	0
Summe Kontenklasse 5	1.014.108	390.432	157.562	444.070	15.455	6.590
Kontenklasse 6						
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6020 Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler	18.669.862	6.469.122	2.584.176	8.713.502	686.328	216.735
Zwischensumme	18.669.862	6.469.122	2.584.176	8.713.502	686.328	216.735
Gäste / Aushilfen						
6061 Gäste / Aushilfen	1.759.775	1.110.718	340.169	308.888		
6115 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.500	2.550	2.475	2.475		
6140 Beihilfen	4.000	1.360	1.320	1.320		
Zwischensumme	1.771.275	1.114.628	343.964	312.683	0	0

Wirtschaftsplan 2021/2022

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-1.703.992					
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			
Zwischensumme	101.000	47.510	33.330	10.560	6.720	2.880
Summe Personalaufwand	20.542.137	7.631.260	2.961.470	9.036.744	693.048	219.615
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
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige Personalnebenkosten						
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	
6319 Sonstige Personalkosten	10.000	3.400	3.300	3.300		
6320 Betriebsrat	10.000	3.250	3.250	3.500		
Zwischensumme	192.000	47.430	46.910	91.660	6.000	0
Marketing						
6411 Plakate und Außenwerbung	247.662	99.545	73.933	74.183		
6418 Porto/Vertrieb	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250	
Zwischensumme	292.662	110.795	85.183	85.433	11.250	0
Sonstige Vertriebskosten						
6419 Theaterpädagogik	5.400	2.700	2.700			
6421 Systemgebühren AD Ticket	46.100	19.141	7.731	19.104		125
6422 VRR-Gebühren	38.820	13.954	9.137	15.611		119
6430 Bewirtung	5.000	1.700	1.650	1.650		
6431 Besucherbewirtungen	1.500	510	495	495		
6435 Repräsentation	1.000	335	165	500		
6499 Sonstige Vertriebskosten	2.000	2.000				
Zwischensumme	99.820	40.340	21.878	37.359	0	243
KFZ-Kosten						
6520 Leasing/Miete Kfz	19.100	7.640	7.640	3.820		
6530 Kraftstoffe Kfz	11.000	3.800	3.600	3.600		
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	18.000	6.120	5.940	5.940		
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	8.000	2.720	2.640	2.640		
Zwischensumme	67.100	24.020	23.450	19.630	0	0
Aufführungsrechte						
6610 GEMA	42.000	10.050	4.950	27.000		
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	71.500	34.500	9.000	28.000		
6630 Aufführungsmaterial	88.000	31.500	2.000	54.500		
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	1.500	510	495	495		
Zwischensumme	203.000	76.560	16.445	109.995	0	0
Verwaltungskosten						
6710 Beiträge und Gebühren	40.000	13.600	13.200	13.200		
6720 Büromaterial	32.500	11.050	10.725	10.725		
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	15.000	5.100	4.950	4.950		
6730 Porto	20.000	6.800	6.600	6.600		
6735 Telefon	15.000	5.100	4.950	4.950		
6740 Nebenkosten Geldverkehr	39.000	13.000	13.000	13.000		
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	50.000	17.000	16.500	16.500		
6765 Versicherungen	54.000	6.700	3.300	44.000		
6770 Zeitschriften	5.000	1.700	1.650	1.650		
6780 EDV-Hardware	10.000	3.400	3.300	3.300		
6781 EDV-Software und Support	140.000	47.600	46.200	46.200		
6799 Sonstige Verwaltungskosten	1.000	400	300	300		
Zwischensumme	421.500	131.450	124.675	165.375	0	0

Wirtschaftsplan 2021/2022

	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	Tanztheater	Wirtsch. Ber.
	-1.703.992					
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	45.000	28.000	12.000	2.000	3.000	
6831 Energie, Wasser etc. TaE	40.000		40.000			
6835 Reinigung Gebäude	185.000	85.000	25.000	22.000	40.000	13.000
6840 Versicherungen Gebäude	6.000	2.452	1.880	1.555	113	
6850 Haus- und Sperrmüllentsorgung	15.000	10.050	4.950			
6860 Wachdienst	135.000	60.750	13.500	20.250	33.750	6.750
6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	26.000	7.800	7.800	7.800		2.600
Zwischensumme	877.800	405.755	193.757	141.274	109.863	27.150
Gastspiele und Sonstiges						
6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung	1.500			1.500		
Zwischensumme	1.500	0	0	1.500	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.155.382	836.350	512.298	652.227	127.113	27.393
Summe Kontenklasse 6	22.997.519	8.587.610	3.588.768	9.753.971	820.161	247.008
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	22.305.135	8.319.603	3.949.690	9.683.626	54.010	298.204
Aufwendungen						
Kontenklasse 5	-1.014.108	-390.432	-157.562	-444.070	-15.455	-6.590
Kontenklasse 6	-22.997.519	-8.587.610	-3.588.768	-9.753.971	-820.161	-247.008
Summe Aufwendungen	-24.011.627	-8.978.042	-3.746.330	-10.198.041	-835.616	-253.598
Kontenklasse 7	2.500	850	825	825	0	0
Ergebnis (././ Verlust)	-1.703.992	-657.589	204.186	-513.590	-781.606	44.606