

**Wirtschaftsplan  
der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle  
für das Geschäftsjahr 2020**

**Kommentierung**

Durch den Beschluss des Stadtrates vom 26. November 2008 sind mit Beginn des Kalenderjahres 2009 die Oper und die Staatskapelle Halle, das Puppentheater und das neue theater Halle sowie das Thalia Theater Halle in der *Theater, Oper und Orchester GmbH Halle* zusammengeführt worden. Dies war mit der Zielstellung verbunden, kulturelle und künstlerische Leistungen der Theater und Orchester auf hohem Niveau bei Senkung der Aufwendungen zu erhalten.

Am 25. Juni 2014 hat der Stadtrat den Fördervertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt für die Jahre 2014 bis 2018 beschlossen. Integraler Bestandteil dieses Beschlusses sowie des Vertrages war ein von der Gesellschaft erarbeitetes Sanierungs- und Strukturangepassungskonzept. Eckpunkte dieses Konzeptes waren eine Personalreduzierung bis zum Jahr 2019 auf 419 Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente) sowie Kürzungen in den Budgets für Honorare, Instandhaltungen, Investitionen und sonstigen Aufwendungen bis zur Spielzeit 2021/22. Dieses Konzept lief zum 31.12.2018 aus.

Am 20. Dezember 2018 wurde nach einer langen Verhandlungsphase ein neuer Fördervertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle geschlossen, der die Rahmenbedingungen vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023 vorgibt und die Gesellschaft in die Lage versetzt, die nächsten 5 Jahre mit einer gesicherten Finanzierung zu planen. Der neue Theatervertrag mit festgeschriebener Dynamisierung der Zuschüsse entspricht in vielen Punkten dem von der Geschäftsführung der TOOH erarbeiteten Strukturkonzept 2.0 und sichert somit das aktuelle Stellengefüge der GmbH mit 461 Vollzeitstellen ab und geht dabei von einer Orchesterstärke von 115 Musikerinnen aus. Abweichend vom Strukturkonzept 2.0 ist für diese Förderperiode kein Haustarifvertrag vorgesehen. Der sich daraus ergebende Mehrbedarf im Vergleich zum Strukturkonzept ist als Sonderzuschuss Stadt ausgewiesen. Dieser Bedarf kann per aktuellem Fördervertrag aus nicht verbrauchten Strukturmitteln gedeckt werden. Zum Stand 31.12.2020 werden alle Abfindungen ausgezahlt sein. Es ergibt sich ein Restbestand an Strukturmitteln in Höhe von 5.557 TEURO.

Durch die Einhaltung der vorgegebenen Budgets und einer engmaschigen Liquiditätsüberwachung konnte die Liquiditätslage in den letzten zwei Jahren stabilisiert werden und liegt somit auch zum Beginn des Planjahres 2020 in einer der Größe der Gesellschaft angemessenen Höhe von 2,5 Mio. Euro.

Die Dynamisierung der Zuschüsse bezieht sich auf 80% des Personaletats der GmbH, so dass bei zugleich steigenden Sachkosten regelmäßige Erhöhungen der Kartenpreise notwendig werden. Die nächste Preissteigerung ist für die Spielzeit 2021/22 angedacht und wurde in den Planungstabellen entsprechend berücksichtigt. Anhand der bis 2024 sinkenden Eigeneinnahmequote wird deutlich, dass der Effekt der Kartenpreissteigerung innerhalb der Gesamtfinanzierung der TOOH begrenzt ist und die Einnahme-Proportionen sich auf Dauer verschieben. Dieser Aspekt ist bei der Neuverhandlung des Fördervertrags ab 2024 zu berücksichtigen.

Die Planungsdokumente des Wirtschaftsplanes umfassen:

- Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 1)
- Zuschussplan / Haushaltsrelevante Positionen des Trägers (Anlage 2)
- Bilanz (Anlage 3)
- Finanzplan (Anlage 4)
- Personalplan, Investitionsplan, Instandhaltungsplan (Anlage 5)
- Organigramm 2020 (Anlage 6)
- Investitionsplan (Anlage 7)
- Leistungsdaten (Anlage 8)

## 1. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan) gemäß **Anlage 1** basiert in den Umsätzen auf der Leistungsplanung der einzelnen Sparten, dem geltenden Preis- und Abbonnementsystem und den Ergebnissen aus den Vorjahren unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Preiserhöhung zum 01.08.2018.

Die Kostenplanung wird zu 84,1 % von den Personalaufwendungen bestimmt – dieser Wert liegt aufgrund der Abfindungszahlungen an ausscheidende Mitglieder der Staatskapelle etwas über dem Durchschnittswert von circa 83%.

Die Zuschüsse aus dem Verwaltungshaushalt für den laufenden Geschäftsbetrieb werden in der GmbH in einem gesonderten GuV-Posten angezeigt.

Der jährliche Zuschuss des Landes beträgt seit 2019 10.425 Mio. Euro, das entspricht einer Erhöhung von 1.371 Mio. Euro im Vergleich zur Vor-Förderperiode. Der vereinbarte Zuschuss der Stadt Halle beträgt 22.652 Mio. Euro, eine Steigerung von 1.954 Mio. Euro. Da in Abweichung zum Strukturkonzept 2.0 kein Haustarifvertrag abgeschlossen wurde, entsteht hieraus ein jährlicher Mehrbedarf von 995 TEURO, welcher aus den im Fördervertrag 2014 festgelegten und nicht verbrauchten Strukturmitteln in Höhe von 5.557 TEURO finanziert werden kann (Rechtsgrundlage §3 des Fördervertrags vom 20. Dezember 2018). Der Zuschuss zur Dynamisierung der Personalkosten beträgt in 2020 jeweils von Stadt und Land 1.075 TEURO und wird in den folgenden Jahren weiter angehoben.

## Erläuterung ausgewählter Positionen

### 1.1 Umsatzerlöse

Für das Geschäftsjahr 2020 werden für die Theater, Oper und Orchester GmbH Halle Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 3.169 TEURO geplant. Davon entfallen auf die Einspielerlöse aus dem Kartenverkauf sowie aus Gastspielen 2.940 TEURO sowie auf sonstige Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten, dem Verkauf von Programmheften, Plakaten, und Garderobengebühren und aus Ticketgebühren und Erlösen aus spartenübergreifenden Veranstaltungen 229 TEURO. Die Einspielerlöse setzen sich zusammen aus Einnahmen der Oper in Höhe von 1.110 TEURO, der Staatskapelle von 680 TEURO, des *neuen theaters* von 720 TEURO, des Thalia Theaters von 175 TEURO + 20 TEURO Kinderstadt und des Puppentheaters von 235 TEURO. Die Erlös-Ziele wurden aufgrund der erfolgreichen Preiserhöhung in

2018 in allen Sparten hochgesetzt. Das Erlössoll des Thalia Theaters wurde leicht nach unten korrigiert und somit an das Ist-Ergebnis 2018 angepasst.

Die geplanten Umsatzerlöse sind konkret wie folgt untersetzt:

Einnahmen aus Kartenverkauf und Gastspielen

Sparte	Einnahmen	Besucher	Vorstellungen
Oper	1.110.000,00 €	58.500	197
Staatskapelle	680.000,00 €	51.500	118
neues theater	720.000,00 €	53.600	341
Thalia Theater (mit Kinderstadt)	195.000,00 €	28.400	174
Puppentheater	235.000,00 €	18.000	185
	<u>2.940.000,00 €</u>	210.000	1.015

sonstige Umsatzerlöse

Mieten und Pachten	64.000,00 €
Inserate	20.000,00 €
Garderobengebühr	60.000,00 €
spartenübergreifende und sonst. Einn	40.000,00 €
Ticket- und Vorverkaufsgebühren	25.000,00 €
Erlöse Programmheftverkauf	20.000,00 €
	<u>229.000,00 €</u>
 Umsatzerlöse gesamt	 <u><u>3.169.000,00 €</u></u>

### **1.1.2. Sonstige Umsatzerlöse**

Die sonstigen Umsatzerlöse umfassen Einnahmen aus Mieten und Pachten, Inseraten, dem Verkauf von Programmheften, Plakaten, Vorverkaufsgebühren und Garderobengebühren sowie Einnahmen aus spartenübergreifenden Veranstaltungen.

### **1.2. Sonstige betriebliche Erträge**

Neben den Umsätzen aus dem Spielbetrieb sind für das Geschäftsjahr 2020 sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 180 TEURO geplant.

80 TEURO betreffen die nicht liquiditätswirksame Auflösung des Sonderpostens, die weiteren Erträge setzen sich aus Fördergeldern und Spenden, Erträgen aus Kostümverkäufen und sonstigen Erträgen zusammen.

### **1.3 Zuschüsse**

Die Zuschüsse an die Gesellschaft von Stadt und Land verteilen sich in den Jahren 2018 bis 2020 wie folgt:

in TEURO

<b>Kalenderjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stadt	20.698	22.652	22.652
Land	9.054	10.425	10.425
gesamt	29.752	33.077	33.077
zuzüglich			
Dynamisierung Personalkosten			
Stadt	875	529	1.075
Land	875	529	1.075
Sonderzuschuss Stadt	2.075	2.048	995
Strukturmittel Stadt und Land			
Abfindungen Staatskapelle		159	3.000
Zuschuss Stadt Erhalt Liquidität	1.480		
Insgesamt	35.056	36.342	39.222

### **1.4 Aufwendungen**

Als laufende Gesamtaufwendungen werden im Wirtschaftsplan der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle für 2020 Kosten in Höhe von 43.090 TEURO ausgewiesen. Die laufenden Aufwendungen schlüsseln sich wie folgt auf:

			T€
Material			3.500
	davon	bezogenes Material	733
		bezogene Leistungen	2.767
Personalkosten			35.085
	davon	Abfindungen Staatskapelle	3.000
Abschreibungen			1.354
sonstige betriebliche Aufwendungen			3.141
Steuern			10
			<hr/>
Gesamtaufwendungen			<u><u>43.090</u></u>

### **1.5 Materialaufwendungen**

Bei den Materialaufwendungen handelt es sich um die Kosten für Neuinszenierungen und Kosten für den laufenden Spielbetrieb sowie Honorare und Urheberrechtsabgaben. Von den geplanten Materialaufwendungen in Höhe von 3.500 TEURO entfallen 733 TEURO auf Materialkosten und 2.767 TEURO auf bezogene Leistungen. In den bezogenen Leistungen sind Werkverträge und auch die Honorare für Gäste mit arbeitnehmerähnlichen Verträgen enthalten.

Die Kosten für bezogenes Material fallen im Zusammenhang mit der Herstellung von Bühnenbildern und Kostümen für Neuinszenierungen in den theatereigenen Werkstätten sowie beim Materialverbrauch im laufenden Spielbetrieb an. Im Rahmen der Plansumme stehen den Sparten 2020 folgende Budgets für Materialaufwendungen der Neuinszenierungen zur Verfügung:

Oper	300 T€
Schauspiel	160 T€
Puppentheater	40 T€

Damit wurden die Zahlen aus den vorangegangenen Spielzeiten im Wesentlichen fortgeschrieben. Beim Schauspiel wurden 10.000 Euro aus den laufenden Inszenierungskosten in die Budgets für Neuinszenierungskosten umsortiert.

Von den Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 2.767 TEURO entfallen 1.920 TEURO auf Honorare für Gastkünstler und Werkverträge in allen Sparten. Außerdem sind in dieser Position die Kosten für Urhebergebühren, Mieten für Spielstätten (Händel-Halle), Noten, Feuerwachen, Instrumentenreparaturen und Gastspiele außer Haus geplant.

Die Aufwendungen für die Honorare verteilen sich auf die Oper mit 900 TEURO, das Schauspiel mit 440 TEURO (10.000 Euro weniger als im Vorjahr, da dieser Betrag in 2020 zusätzlich für die Honorare der Schauspielstudenten benötigt wird), das Puppentheater mit 140 TEURO und die Staatskapelle mit 440 TEURO. Bei der Staatskapelle wurde der Ansatz für Honorare im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Damit ist der geringeren Musikerstärke und dem daraus folgenden erhöhtem Bedarf an Musikerschulungen zur Sicherung der Ticketerlöse Genüge getan.

Somit ergibt sich für Honorare folgendes Bild:

Oper	900 T€
Schauspiel	440 T€
Puppentheater	140 T€
Staatskapelle	440 T€

### **1.6 Personalaufwendungen**

Das Organigramm für das Geschäftsjahr findet sich in der Anlage 6. Die GmbH geht für Ende 2020 von 461 Vollzeitstellen aus. Dabei ist folgende Anpassung zu bemerken: Die Stelle „Bibliothek“ wird in Abstimmung mit dem Opernintendanten zukünftig dem Zentralen Bereich zugeordnet (bisher unter der Oper Halle), da die Musikbibliothek spartenübergreifend tätig ist.

<b>TOO Hochrechnung für das Kalenderjahr 2020 mit Zuwendung</b>			
			<u>Zusätzlicher Personalbedarf</u>
<b>Geschäftsführung:</b>	<b>304.181,96 €</b>	<b>Aushilfen/Schließer - Oper:</b>	<b>160.000,00 €</b>
<b>Staatskapelle:</b>	<b>812.327,59 €</b>	<b>Aushilfen/Schließer - NT / Thalia:</b>	<b>105.000,00 €</b>
<b>Musiker:</b>	<b>10.431.115,54 €</b>	<b>Aushilfen - Zentrale Dienste:</b>	<b>60.000,00 €</b>
<b>Musiktheater:</b>	<b>1.924.337,04 €</b>	<b>Schauspielstudenten:</b>	<b>60.000,00 €</b>
<b>Chor:</b>	<b>2.313.678,62 €</b>	<b>Statisten Oper:</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Ballett:</b>	<b>1.178.650,63 €</b>	<b>Extrachor:</b>	<b>61.000,00 €</b>
<b>Neues Theater:</b>	<b>1.916.331,97 €</b>	<b>Kinder und Jugendchor:</b>	<b>53.000,00 €</b>
<b>Thalia Theater:</b>	<b>514.418,62 €</b>		
<b>Puppentheater:</b>	<b>773.837,03 €</b>	<b>Statisten - Schauspiel:</b>	<b>21.000,00 €</b>
<b>Zentraler Bereich:</b>	<b>10.996.123,52 €</b>	<b>Thalia Fasching:</b>	<b>25.000,00 €</b>
		<b>Rücklage - Tariferhöhungen</b>	
		<u>Sonderzahlungen</u>	
<b>Personalkosten:</b>	<b><u>31.165.002,52 €</u></b>	<b>Leistungsentgelt:</b>	<b>158.000,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b><u>31.985.002,52 €</u></b>		
		<u>Zusätzliche Ausgaben</u>	
		<b>Unfallumlage:</b>	<b>92.000,00 €</b>
<b>TVK:</b>	Erhöhung der Vergütung ab März 2020 um 1,06% und ab September um weitere 2,50 %		
<b>Ballett/Chor</b>	Erhöhung der Vergütung ab März 2020 um 1,06% und ab September um weitere 2,50 %		
<b>SR-Solo/SR-F</b>	Erhöhung der Vergütung ab März 2020 um 1,06% und ab September um weitere 2,50 %		
<b>TVöD:</b>	Erhöhung der Vergütung ab März 2020 um 1,06% und ab September um weitere 2,50 %		



Weiterhin werden in 2020 die Abfindungen für die ausgeschiedenen Orchestermusiker fällig; diese belaufen sich auf eine Summe von knapp 3.000 TEURO und sind durch die von Stadt und Land zur Verfügung gestellten Strukturmittel gedeckt.

Hinzu kommen die Personalkosten für die Vorbereitung der Opernintendanz ab der Spielzeit 2020/21 in Höhe von circa 100 TEURO für Honorare, Reise- und Unterbringungskosten des Teams und der künstlerischen Gäste. Dieser Posten war nicht vorhersehbar, ist daher in der mittelfristigen Planung bisher nicht berücksichtigt worden. Bisher gibt es dafür keine Deckungsquelle innerhalb der Positionen des Wirtschaftsplanes (siehe Punkt 3 Finanzplan); der Betrag wird aus der Bestandsliquidität finanziert

### **1.7 Abschreibungen**

Für Abschreibungen werden im Wirtschaftsplan 2020 1.354 TEURO ausgewiesen.

### **1.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Plan für das Geschäftsjahr 2020 auf 3.141 TEURO. Auch hier mussten Anhebungen erfolgen, um Preisanpassungen im Bereich Instandhaltung, Reinigung sowie Abschluss- und Buchführungskosten abzufedern.

Werbung	330 T€	Fahrzeuge	55 T€
Gebäudeinstandhaltung/Wartung	415 T€	Versicherungen und Beiträge	221 T€
Arbeitsschutz	15 T€	Hard- und Software	100 T€
Bewachung	170 T€	Rechts-und Beratung	122 T€
Reinigung	425 T€	Abschluss-Buchführungskosten	130 T€
Betriebskosten	650 T€	Ticketgebühren	60 T€
Mieten	55 T€	Porto/Telefon/Bürobedarf	73 T€
Leasing	130 T€	Fortbildung//FSJ/Verwaltung	80 T€
sonstige	50 T€	Unvorhergesehenes/Projekte	60 T€

Die Einzelansätze sind größtenteils durch Verträge und Abschlagszahlungen unterlegt, bzw. orientieren sich an den Vorjahren.

## **2. Bilanz**

Der Bilanzaufbau der GmbH stellt sich gemäß **Anlage 3** dar.

### 3. Finanzplan

Der Finanzplan ist in der **Anlage 4** dargestellt.

Durch die Einhaltung der vorgegebenen Budgets und einer engmaschigen Liquiditätsüberwachung konnte die Liquiditätslage in den letzten zwei Jahren stabilisiert werden und liegt mit 2.532 T€ zum Beginn des Planjahres 2020 in einer der Größe der Gesellschaft angemessenen Höhe. Im vorliegenden Finanzplan sind sämtliche Geldauszahlungen innerhalb des Geschäftsjahres durch Geldeinzahlungen gedeckt, bis auf den Vorbereitungsetat der Operntendanz in Höhe von voraussichtlich 100 T€. Sollte sich keine weitere Deckungsquelle auf-tun, wird die Liquidität der GmbH zu Ende 2020 voraussichtlich um diesen Betrag abschmelzen.

### 4. Investitionen

Die Finanzierung von Investitionen gemäß **Anlagen 5 und 7** erfolgt im Rahmen der planmäßigen Zuschüsse.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird von Investitionen in Höhe von 856 TEURO ausgegangen, das entspricht einer Anhebung von über 400 TEURO im Vergleich zum Vorjahr. Die größte Position nimmt dabei die dringend notwendige Erneuerung der Steuerung Bühnenmaschinerie im Opernhaus ein. Auch im Bereich IT hat sich inzwischen ein Invest-Stau gebildet, weshalb dieser Ansatz auf 120 TEURO angehoben wurde. Beispielsweise ist der Großteil der PCs inzwischen veraltet und nicht Windows 10-kompatibel. Diese sollen im Laufe der nächsten 3 Jahre in Hinblick auf den auslaufenden Windows 7-Support ausgetauscht werden.

### 5. Entwicklung der Leistungsdaten und Leistungskennziffern

Der Plan für das Geschäftsjahr 2020 sieht für die Theater, Oper und Orchester GmbH Vorstellungen für eigene Vorstellungen und Gastspiele mit 210.000 Besuchern vor (ohne Rahmenprogramm). Damit werden die Leistungsvorgaben aus dem Fördervertrag erfüllt.

	V-Ist 2018			Plan 2020		
	Vorstellungen	Besucher	Einnahmen	Vorstellungen	Besucher	Einnahmen
<b>Opernhaus</b>						
Kartenverkauf	174	50.560	1.029.577	175	50.500	1.030.000
GSP außer Haus	3	1.231	67.500	10	3.500	45.000
VM/GSP im Haus	21	5.918	43.314	12	4.500	35.000
	<u>198</u>	<u>57.709</u>	<u>1.140.391</u>	<u>197</u>	<u>58.500</u>	<u>1.110.000</u>
<b>Schauspiel</b>						
Kartenverkauf nt	289	45.763	704.352	290	46.000	665.000
Kartenverkauf Thalia	142	16.218	161.324	145	16.400	175.000
Kinderstadt	29	12.091	47.272	29	12.000	20.000
GSP außer Haus	15	1.660	28.000	1	400	5.000
VM/GSP im Haus	58	8.698	91.829	50	7.200	50.000
	<u>533</u>	<u>84.430</u>	<u>1.032.777</u>	<u>515</u>	<u>82.000</u>	<u>915.000</u>
<b>Staatskapelle</b>						
Kartenverkauf	80	33.107	487.948	85	33.000	480.000
GSP außer Haus	35	26.962	283.186	33	18.500	200.000
	<u>115</u>	<u>60.069</u>	<u>771.134</u>	<u>118</u>	<u>51.500</u>	<u>680.000</u>
<b>Puppentheater</b>						
Kartenverkauf	182	17.105	235.647	175	16.500	210.000
GSP außer Haus	16	2.375	49.802	10	1.500	25.000
VM/GSP im Haus	4	312	2.766			
	<u>202</u>	<u>19.792</u>	<u>288.215</u>	<u>185</u>	<u>18.000</u>	<u>235.000</u>
TOO gesamt:	1.048	222.000	3.232.517	1.015	210.000	2.940.000

Die Zahl der Neuinszenierungen soll 32 Produktionen betragen.

Die Staatskapelle wird trotz der Personalreduzierung auch im Kalenderjahr 2020 mit den gewohnten Formaten auftreten.

**Anlage 8** zeigt auf, dass sich der Zuschuss je Besucher bis 2024 von 173 auf 192 Euro erhöhen wird. Gleichzeitig sinkt das Einspielergebnis auf knapp 8% ab. Die durch Preiserhöhung gesteigerten Kartenerlöse können aufgrund des geringen Anteils an den Gesamteinnahmen die Sachkostensteigerungen nicht vollumfänglich auffangen, so dass diese Kostensteigerungen zu einem gewissen Anteil aus Zuschusserhöhungen mitfinanziert werden müssen, entsprechend sinkt die Eigeneinnahmequote.

## 6. Mittelfristige Entwicklung

Trotz der Anhebung der für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel werden diese nicht ausreichend sein, den Investitionsstau in den Gebäuden und der Bühnentechnik zu beheben. Vor allem die anstehenden Maßnahmen einer Sanierung der Westfassade sowie mittel- bis langfristig der Bühnentechnik und der Bühnenhäuser bedürfen deutlich größerer Volumina.

Ab der Spielzeit 2021/22 ist eine neue künstlerische Leitung der Oper avisiert. Für das Jahr 2020 sind entsprechende Mittel zur Vorbereitung eingestellt; in der Mittelfristplanung ist überdies ein Ansatz für die Vorbereitungsproben in 2021 eingeplant sowie 2022 Mittel für evtl. Abfindungsansprüche für in diesem Zusammenhang ausscheidende Mitglieder.

Aus Anlass einer neuen Opernintendanz sollte darüber nachgedacht werden, in welchem Maße das Erlössoll der Sparte nachhaltig angehoben wird bzw. alternativ das Gästebudget dem Kassensoll kostendämpfend angepasst wird.

Unterm Strich zeigt sich, dass der für die Periode 2019 bis 2023 abgeschlossene Fördervertrag nachhaltig war. Erst 2024 entsteht nach heutiger Erkenntnis ein Defizit; dies freilich durch den Wegfall des aus den frei gewordenen Abfindungsmitteln bis 2023 finanzierten Sonderzuschusses.

Gewinn- und Verlustrechnung Name Unternehmen		2020		bis		2024					
		Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	TEURO										
1.	Umsatzerlöse	3.084	3.169	879	870	258	1.162	3.179	3.249	3.229	3.249
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen										
	b) Bestandvermindernungen										
3.	andere aktivierte Eigenleistungen										
4.	sonstige betriebliche Erträge	250	180	45	45	45	45	180	180	180	180
5.	Zuschuss Stadt Halle laufend	22.652	22.652	5.663	5.663	5.663	5.663	22.652	22.652	22.652	22.652
6.	Zuschuss Land laufend	10.425	10.425	2.606	2.606	2.606	2.607	10.425	10.425	10.425	10.425
	Zusatzbedarf	1.053									
7. a	Sonderzuschuss Stadt	995	995	248	249	249	249	995	995	995	
	Strukturmittel Stadt und Land Abfindungen Staatskapelle	159	3.000	3.000							
8.	Zuschuss Stadt Dynamisierung	529	1.075		537		538	1.639	2.221	2.821	3.583
9.	Zuschuss Land Dynamisierung	529	1.075	537		538		1.639	2.221	2.821	3.583
<b>I.</b>	<b>Gesamterträge</b>	<b>39.676</b>	<b>42.571</b>	<b>12.978</b>	<b>9.970</b>	<b>9.359</b>	<b>10.264</b>	<b>40.709</b>	<b>41.943</b>	<b>43.123</b>	<b>43.672</b>
10.	Materialaufwand	3.560	3.500	875	875	875	875	3.560	3.579	3.693	3.860
	a) bezogenes Material	815	733	183	183	183	184	770	770	820	820
	b) bezogene Leistungen	2.745	2.767	692	692	692	691	2.790	2.809	2.873	3.040
11.	Personalaufwand	32.454	35.085	10.943	8.101	8.097	7.944	32.891	33.851	34.861	36.028
	a) Löhne und Gehälter	26.159	31.985	7.918	8.076	8.072	7.919	32.811	33.771	34.861	36.028
	b) soziale Abgaben	6.136									
	darunter für Altersversorgung										
	Abfindungen Staatskapelle	159	3.000	3.000							
	Vorbereitungsetat / Abfindungen Operntendanz		100	25	25	25	25	80	80		
12.	Abschreibungen	1.390	1.354	339	338	339	338	1.370	1.380	1.380	1.380
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.390	1.354	339	338	339	338	1.370	1.380	1.380	1.380
	b) auf Umlaufvermögen										
	c) auf Sonderverlustkonto										
	d) auf GWG's										
13.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.141	785	785	785	786	3.197	3.272	3.328	3.458
<b>II.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-728</b>	<b>-509</b>	<b>36</b>	<b>-129</b>	<b>-737</b>	<b>321</b>	<b>-309</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-1.054</b>
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen										
15.	Erträge aus Beteiligungen										
	darunter aus verbundenen Unternehmen										
16.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens										
	darunter aus verbundenen Unternehmen										
17.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										
	darunter aus verbundenen Unternehmen										
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen										
	darunter aus verbundenen Unternehmen										
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens										
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
	darunter aus verbundenen Unternehmen										
<b>III.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag										
<b>IV.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-728</b>	<b>-509</b>	<b>36</b>	<b>-129</b>	<b>-737</b>	<b>321</b>	<b>-309</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-1.054</b>
22.	sonstige Steuern	7	10				10	10	10	10	10
<b>V.</b>	<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung</b>	<b>-735</b>	<b>-519</b>	<b>36</b>	<b>-129</b>	<b>-737</b>	<b>311</b>	<b>-319</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-1.064</b>
23.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter										
24.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)										
25.	Erträge aus Verlustübernahme										
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-735</b>	<b>-519</b>	<b>36</b>	<b>-129</b>	<b>-737</b>	<b>311</b>	<b>-319</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-1.064</b>
26.	Gesamtaufwendungen	40.411	43.090	12.942	10.099	10.096	9.953	41.028	42.092	43.272	44.736
27.	Gesamterträge	39.676	42.571	12.978	9.970	9.359	10.264	40.709	41.943	43.123	43.672
	<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>										
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-5.361	-6.096					-6.615	-6.934	-7.083	-7.232
	Einstellung Rücklage										
	Entnahme Rücklage										
	Gewinnausschüttung										
	Verlustausgleich durch Gesellschafter										
	Vortrag auf neue Rechnung	-6.096	-6.615					-6.934	-7.083	-7.232	-8.296

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan								2020	bis	2024	
Name Unternehmen											
TEURO	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
<b>Geldeinzahlungen</b>											
1.	<b>Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>										
	33.077	33.077	8.269	8.269	8.269	8.270	33.077	33.077	33.077	33.077	
	Zuschüsse Stadt laufender Betrieb	22.652	22.652	5.663	5.663	5.663	22.652	22.652	22.652	22.652	
	Zuschüsse Land laufender Betrieb	10.425	10.425	2.606	2.606	2.607	10.425	10.425	10.425	10.425	
2.	<b>Sonstige Einzahlungen Stadt Land</b>										
	2.212	6.145	3.785	786	787	787	4.273	5.437	6.637	7.166	
	Zuschuss Stadt Dynamisierung	529	1.075		537		538	1.639	2.221	2.821	
	Zuschuss Land Dynamisierung	529	1.075	537		538	1.639	2.221	2.821	3.583	
	Sonderzuschuss Stadt Halle	995	995	248	249	249	995	995	995		
	Strukturmittel Stadt / Land Abfindungen Staatskapelle	159	3.000	3.000							
2.	<b>Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen</b>										
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH										
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH										
3.	<b>Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>										
	Kapitalerhöhungen der Stadt Halle										
	Kredite der Stadt Halle										
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen der Stadt Halle										
	Rückzahlungen von Darlehen durch die Stadt Halle										
	Verlustausgleich										
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle										
	<b>Summe 1</b>	35.289	39.222	12.054	9.055	9.056	9.057	37.350	38.514	39.714	40.243
<b>Geldauszahlungen</b>											
1.	<b>Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>										
	Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle										
	sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)										
2.	<b>Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen</b>										
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt										
3.	<b>Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>										
	Kreditteilung an die Stadt Halle										
	Gewährung von Darlehen an die Stadt Halle										
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen an die Stadt Halle										
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung an die Stadt										
	sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle										
	<b>Summe 2</b>										
	<b>Saldo Summe 1 - Summe 2</b>	35.289	39.222	12.054	9.055	9.056	9.057	37.350	38.514	39.714	40.243

<b>Bilanz</b>					2020	bis	2024				
Name Unternehmen											
TEURO					Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Aktiva</b>											
<b>A. Ausstehende Einlagen</b>											
<b>B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>											
<b>C. Anlagevermögen</b>											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
II. Sachanlagen											
III. Finanzanlagen											
<b>D. Umlaufvermögen</b>											
I. Vorräte											
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen											
darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis											
darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger											
III. Wertpapiere											
IV. Liquide Mittel											
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>											
<b>F. Aktive latente Steuern</b>											
<b>G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>											
<b>H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG</b>											
<b>I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>											
<b>Summe Aktiva</b>					26.436	25.464	24.865	24.466	24.237	24.008	22.864
<b>Passiva</b>											
<b>A. Eigenkapital</b>											
I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital											
II. Kapitalrücklage											
III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen											
IV. Gewinnrücklagen											
1. gesetzliche Rücklagen											
2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen											
3. satzungsmäßige Rücklagen											
4. andere Gewinnrücklagen											
V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag											
VI. Bilanzergebnis											
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag											
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen											
XI. Sonderrücklagen nach DMBilG											
X. Verrechnungskonten											
<b>B. Sonderposten</b>											
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen											
2. Sonderposten mit Rücklageanteil											
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge											
4. Weitere Sonderposten											
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>											
<b>D. Rückstellungen</b>											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
2. Steuerrückstellungen											
3. Sonstige Rückstellungen											
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung											
<b>E. Summe Verbindlichkeiten</b>											
1. Anleihen											
davon konvertibel											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
9. Sonstige Verbindlichkeiten											
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr											
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr											
davon aus Steuern											
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit											
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>											
<b>G. Passive latente Steuern</b>											
<b>Summe Passiva</b>					26.436	25.464	24.865	24.466	24.237	24.008	22.864

Finanzplan					2020	bis	2024				
Name Unternehmen											
TEURO					Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1. laufendes Geschäft</b>											
<b>1.1. Geldeinzahlungen aus</b>											
Umsatzerlöse	3.493	3.084	3.169	3.179	3.249	3.229	3.249				
sonstige betriebliche Erträge	448	173	100	100	100	100	100				
Zuschüsse der Stadt Halle VWH											
Zuschüsse der Stadt Halle VMH											
Zuschuss Stadt Halle laufend		22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652				
Zuschuss Land laufend		10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425				
Zusatzbedarf		1.053									
Sonderzuschuss Stadt		995	995	995	995	995	995				
Strukturmittel Stadt und Land Abfindungen Staatskapelle		159	3.000								
Zuschuss Stadt Dynamisierung		529	1.075	1.639	2.221	2.821	3.583				
Zuschuss Land Dynamisierung		529	1.075	1.639	2.221	2.821	3.583				
Zuschüsse der Gesellschafterin	35.056										
sonstige Einzahlungen											
<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>38.997</b>	<b>39.599</b>	<b>42.491</b>	<b>40.629</b>	<b>41.863</b>	<b>43.043</b>	<b>43.592</b>				
<b>1.2. Geldauszahlungen</b>											
in Personalaufwendungen	30.780	32.295	31.985	32.811	33.771	34.861	36.028				
Vorbereitungsetat / Abfindungen Operntendanz			100	80	80						
Lieferungen und Leistungen	3.380	3.560	3.500	3.560	3.579	3.693	3.860				
Abfindungen Staatskapelle		159	3.000								
Zinsen											
Steuern		7	10	10	10	10	10				
Rückzahlung von Zuschüssen											
sonstige Auszahlungen	2.884	3.000	3.141	3.197	3.272	3.328	3.458				
<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>	<b>37.044</b>	<b>39.021</b>	<b>41.736</b>	<b>39.658</b>	<b>40.712</b>	<b>41.892</b>	<b>43.356</b>				
<b>1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>1.953</b>	<b>578</b>	<b>755</b>	<b>971</b>	<b>1.151</b>	<b>1.151</b>	<b>236</b>				
<b>2. Investitionen/Deinvestitionen</b>											
<b>2.1. Geldeinzahlungen</b>											
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens											
Einzahlungen aus Abgängen des sonstigen Anlagevermögens											
Investitionszuschüsse der Stadt Halle											
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal											
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen											
sonstige Einzahlungen											
<b>Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen</b>											
<b>2.2. Geldauszahlungen</b>											
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	447	578	856	970	1.150	1.150	1.150				
Rückzahlung von Investitionszuschüssen											
sonstige Auszahlungen											
<b>Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen</b>	<b>447</b>	<b>578</b>	<b>856</b>	<b>970</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>				
<b>2.3. Über-/ Unterdeckung Investitionen/Desinvestitionen</b>	<b>-447</b>	<b>-578</b>	<b>-856</b>	<b>-970</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>				
<b>3. Finanzverkehr</b>											
<b>3.1. Geldeinzahlungen</b>											
Kapitalerhöhung der Stadt Halle											
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter											
Kredite der Stadt Halle											
langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen											
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit											
aus an Dritte gewährte Darlehen											
Zuschüsse/Finanzbeihilfen											
sonstige Einzahlungen											
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag											
<b>Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>											
<b>3.2. Geldauszahlungen</b>											
Beteiligung/Finanzanlagen											
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen											
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit											
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte											
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen											
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung											
sonstige Auszahlungen	13	160									
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag											
<b>Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>	<b>13</b>	<b>160</b>									
<b>3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	<b>-13</b>	<b>-160</b>									
<b>4. Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	<b>1.493</b>	<b>-160</b>	<b>-101</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-914</b>				
<b>5. Liquide Mittel gesamt</b>											
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.039	2.532	2.372	2.271	2.272	2.273	2.274				
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	2.532	2.372	2.271	2.272	2.273	2.274	1.360				
5.3. verfügbare Kreditlinien											
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen											

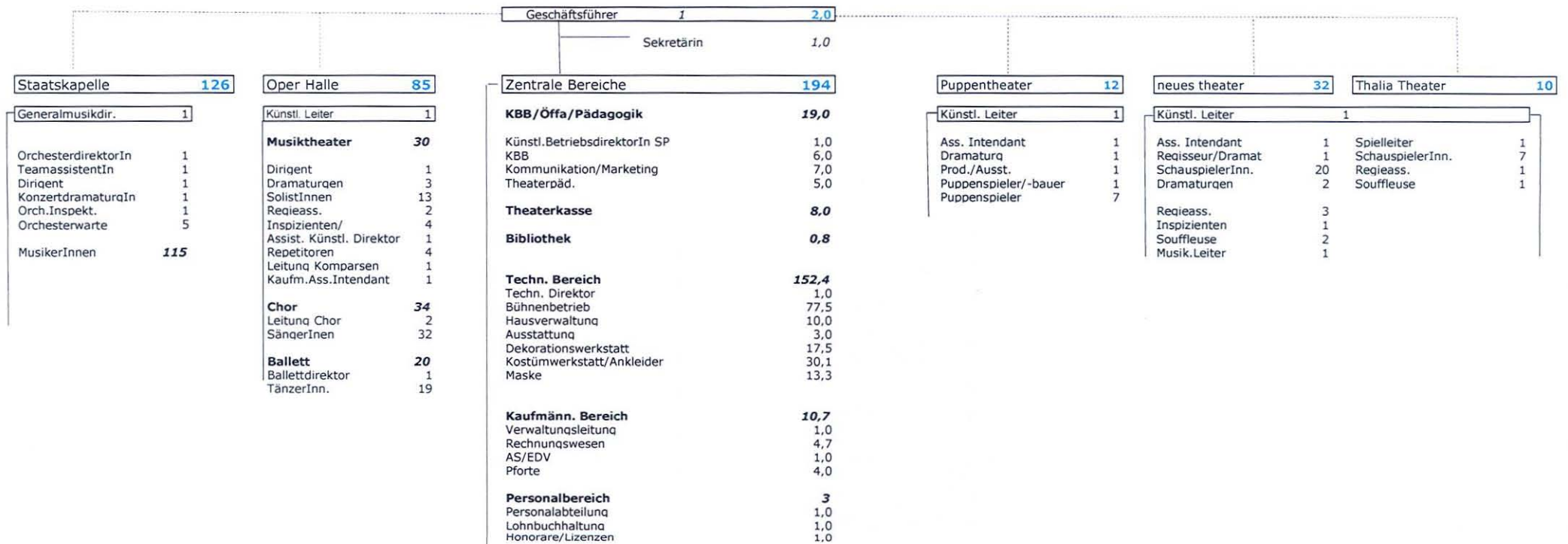


<b>Personalplan</b>												
Theater, Oper und Orchester GmbH Halle		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 01-03/2020	Plan 04-06/2020	Plan 07-09/2020	Plan 10-12/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.		VBE	Personen	Personen	PERSONEN	PERSONEN	PERSONEN	PERSONEN	PERSONEN	PERSONEN	PERSONEN	PERSONEN
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>												
1	NV Bühne, TVK	323	319	321	320	320	321	321	321	321	321	321
2	TVöD	141	141	140	140	140	140	140	140	140	140	140
3	Auszubildende	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>467</b>	<b>464</b>	<b>465</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	476	476	464	464	464	464	465	465	465	465	465
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	467	464	465	464	464	465	465	465	465	465	465

<b>Investitionsplan</b>												
Theater, Oper und Orchester GmbH Halle		V-Ist 2018	V-Ist 2019	Plan 2020	Plan 01-03/2020	Plan 04-06/2020	Plan 07-09/2020	Plan 10-12/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.		TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	447	578	856	214	214	214	214	970	1.150	1.150	1.150
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>447</b>	<b>578</b>	<b>856</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>970</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

<b>Instandhaltungsplan</b>												
Theater, Oper und Orchester GmbH Halle		V-Ist 2018	V-Ist 2019	Plan 2020	Plan 01-03/2020	Plan 04-06/2020	Plan 07-09/2020	Plan 10-12/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.		TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Instandhaltungen	387	400	415	104	104	104	103	425	435	445	455

## Theater, Oper und Orchester GmbH Halle 461 (Vollzeitstellen)



Investitionen 01.-12.2020  
Theater, Oper Orchester GmbH

Ort	Maßnahme	Plan
Opernhaus	Steuerung Bühnenmaschinerie	280.000,00 €
	Rauchklappensteuerung Bühne + ELA	25.000,00 €
	Gastroausstattung	3.000,00 €
	Klimaanlage, Umbau Luftbefeuchtung	50.000,00 €
	Maschinen und Geräte	25.000,00 €
	Tonanlage	20.000,00 €
	Melderwechsel BMA	6.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>409.000,00 €</b>
Kulturinsel	Obermaschinerie Projektierung NT	10.000,00 €
	Eingangstüren Hof (4 Stück)	15.000,00 €
	Überdachung Passage (Neubau)	15.000,00 €
	Melderwechsel BMA (bereits begonnen)	10.000,00 €
	Tonnalage NT	10.000,00 €
	Scheinwerfertechnik NT	30.000,00 €
	Maschinen und Geräte HAT/BÜT	10.000,00 €
	Bestuhlung Kammer NT	5.000,00 €
	Bestuhlung Casino	10.000,00 €
	Rechner Dock 1	5.000,00 €
	Licht Scheinwerfer Gastspiel Dock 1 und 2	15.000,00 €
	Bühne Dock 1	5.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>140.000,00 €</b>
Allgemeines	BV Lagerebene Diemitz	20.000,00 €
	BV Gosenstraße RWA	5.000,00 €
	BV Gosenstrasse Zimmer	15.000,00 €
	BV Haus der Fraktionen, Dächer	36.000,00 €
	BV div. Immobilien Fenster	35.000,00 €
	Kostümabteilung	15.000,00 €
	EDV-Ersatz Hardware/Software	120.000,00 €
	Unvorhergesehenes	36.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>282.000,00 €</b>	
Staatskapelle	Musikinstrumente und Anlagegegenstände	25.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>856.000,00 €</b>

Leistungsdaten		2020						bis	2024
		Name Unternehmen							
		Einheit	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Mitarbeiter (durchschnittlich, ohne Azubis)	Anzahl	464	465	465	465	465	465	
2	Besucher (zahlend)	Anzahl	210.200	210.000	200.000	210.000	200.000	210.000	
3	Veranstaltungen ohne Rahmenprogramm	Anzahl	990	1.015	990	1.000	990	1.000	
4	Neuinszenierungen	Anzahl	31	32	28	28	28	28	
5	Zuschuss je Besucher	EUR	173,79	172,49	186,75	183,40	198,57	191,63	
6	Veranstaltungen je Tag	Anzahl	3,1	3,1	3,0	3,1	3,0	3,1	
7	Personalaufwandsquote	%	82,8	84,1*	82,9	83,1	83,2	83,1	
8	Einspielanteil	%	8,3	8,4	8,2	8,2	7,9	7,7	

\* Mit Abfindungen Staatskapelle