

WIRTSCHAFTSPLAN GESCHÄFTSBEREICH KULTUR 2018 / 2019						
	IST 14/15	IST 15/16	PLAN 16/17	IST 16/17	PLAN 17/18	PLAN 18/19
Aufwendungen						
Personalkosten	480.356 €	500.348 €	480.000 €	517.167 €	480.000 €	470.000 €
Honorare Theaterprogr.incl. Nebenleistungen	548.563 €	489.822 €	445.000 €	577.048 €	455.000 €	265.000 €
						ABO: 165 T€
						Kindertheater: 55 T€
						freie: 35 T€
Raumkosten Ausweichspielorte						15.000 €
Transportfahrzeug						6.000 €
Garderobengebühr	12.391 €	10.441 €	12.000 €	10.934 €	11.000 €	
Feuersicherheitswachen	11.804 €	13.998 €	12.000 €	12.203 €	12.000 €	
Kulturwerbung	35.336 €	37.856 €	46.000 €	40.610 €	42.000 €	42.000 €
Pausenbewirtschaftung	18.490 €	18.323 €	20.000 €	18.321 €	19.000 €	6.000 €
Miete Geschäftsstelle	11.156 €	11.156 €		11.156 €		
Beratungs-, Abschluss-, Prüfungsk.	16.099 €	12.340 €	16.000 €	12.386 €	16.000 €	13.000 €
Geschäftskosten	21.653 €	26.377 €	25.000 €	19.440 €	27.000 €	23.000 €
Versicherungen / Beiträge	10.285 €	12.849 €	10.000 €	7.020 €	13.000 €	10.000 €
Sitzungsgelder	128 €	270 €	500 €	398 €	1.000 €	1.000 €
Abschreibungen	2.179 €	2.192 €	3.500 €	1.765 €	3.000 €	3.000 €
Sonst.	9.549 €	9.374 €	3.000 €	10.903 €	3.000 €	3.000 €
Standortkommunikation			10.000 €		5.000 €	5.000 €
Hanse		2.162 €		1.225 €		
Aufwendungen gesamt	1.177.987 €	1.147.509 €	1.083.000 €	1.240.574 €	1.087.000 €	862.000 €
Einnahmen						
Kartenverkauf	556.131 €	458.535 €	410.000 €	566.542 €	410.000 €	196.000 €
						ABO: 122 T€
						Kindertheater: 32 T€
						freie: 42 T€
Spenden	10.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
sonst. Zuschüsse		7.600 €	3.000 €	3.080 €	3.000 €	1.000 €
Kartenverkauf f. Dritte	25.434 €	25.161 €	13.000 €	22.058 €	15.000 €	5.000 €
Kulturwerbung	16.140 €	18.364 €	20.000 €	15.618 €	18.000 €	16.000 €
Pausenbewirtschaftung	35.155 €	35.223 €	30.000 €	32.808 €	35.000 €	10.000 €
Hanse						
sonst. Einnahmen	4.702 €	200 €	2.000 €	401 €	1.000 €	500 €
Zuschuss Mietk. Geschäftsst.	5.116 €	5.116 €		5.116 €		
Zinserträge		502 €		0 €		
Einnahmen gesamt	652.678 €	556.701 €	483.000 €	650.622 €	487.000 €	233.500 €
Verlust	525.308 €	590.808 €	600.000 €	589.952 €	600.000 €	628.500 €
	Einlage Verlustabdeckung			Einlage Verlustabdeckung		
	594.000 €	594.000 €		594.000 €		