

WIRTSCHAFTSPLAN GESCHÄFTSBEREICH KULTUR 2019/20/21								
	IST 15/16	PLAN 16/17	IST 16/17	PLAN 17/18	IST 17/18	PLAN 18/19	PLAN 19/20	PLAN 20/21
Aufwendungen								
Personalkosten	500.348 €	480.000 €	517.167 €	480.000 €	532.724 €	470.000 €	480.000 €	515.000 €
Honorare Theaterprogr.incl. Neben	489.822 €	445.000 €	577.048 €	455.000 €	530.870 €	265.000 €	270.000 €	510.000 €
Theaterfest zur Wiedereröffnung						ABO: 165 T€	20.000 €	
						Kindertheater: 55 T€		
						freie: 35 T€		
Raumkosten Ausweichspielorte						15.000 €	10.000 €	
Transportfahrzeug						6.000 €	6.500 €	
Garderobengebühr	10.441 €	12.000 €	10.934 €	11.000 €	10.111 €		2.000 €	12.000 €
Feuersicherheitswachen	13.998 €	12.000 €	12.203 €	12.000 €	1.415 €		1.000 €	12.000 €
Kulturwerbung	37.856 €	46.000 €	40.610 €	42.000 €	35.292 €	42.000 €	42.000 €	41.000 €
Pausenbewirtschaftung	18.323 €	20.000 €	18.321 €	19.000 €	14.002 €	6.000 €	5.000 €	20.000 €
Miete Geschäftsstelle	11.156 €		11.156 €		11.156 €			
Beratungs-, Abschluss-, Prüfungsk.	12.340 €	16.000 €	12.386 €	16.000 €	12.182 €	13.000 €	13.000 €	14.000 €
Geschäftskosten	26.377 €	25.000 €	19.440 €	27.000 €	21.177 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Versicherungen / Beiträge	12.849 €	10.000 €	7.020 €	13.000 €	10.044 €	10.000 €	11.000 €	12.000 €
Sitzungsgelder	270 €	500 €	398 €	1.000 €	405 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €
Abschreibungen	2.192 €	3.500 €	1.765 €	3.000 €	1.883 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €
Sonst.	9.374 €	3.000 €	10.903 €	3.000 €	7.758 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Standortkommunikation		10.000 €		5.000 €		5.000 €		
Hanse	2.162 €		1.225 €					
Aufwendungen gesamt	1.147.509 €	1.083.000 €	1.240.574 €	1.087.000 €	1.189.018 €	862.000 €	890.000 €	1.166.500 €
Einnahmen								
Kartenverkauf	458.535 €	410.000 €	566.542 €	410.000 €	501.151 €	196.000 €	213.000 €	505.000 €
						ABO: 122 T€		
						Kindertheater: 32 T€		
						freie: 42 T€		
Spenden	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.500 €	5.000 €	11.500 €	7.000 €
sonst. Zuschüsse	7.600 €	3.000 €	3.080 €	3.000 €		1.000 €	5.000 €	4.000 €
Kartenverkauf f. Dritte	25.161 €	13.000 €	22.058 €	15.000 €	21.239 €	5.000 €	5.000 €	18.000 €
Kulturwerbung	18.364 €	20.000 €	15.618 €	18.000 €	13.188 €	16.000 €	14.000 €	15.000 €
Pausenbewirtschaftung	35.223 €	30.000 €	32.808 €	35.000 €	30.091 €	10.000 €	12.000 €	32.000 €
Hanse								
sonst. Einnahmen	200 €	2.000 €	401 €	1.000 €	5.350 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss Mietk. Geschäftsst.	5.116 €		5.116 €		5.116 €			
Zinserträge	502 €		0 €					
Einnahmen gesamt	556.701 €	483.000 €	650.622 €	487.000 €	582.634 €	233.500 €	261.000 €	581.500 €
Verlust	590.808 €	600.000 €	589.952 €	600.000 €	606.383 €	628.500 €	629.000 €	585.000 €
			Einlage Verlustabdeckung					
	594.000 €		594.000 €		594.000 €			

Die Positionen Feuersicherheitswachen und Garderobengebühr könnten / sollten mit der neuen Theater-Mietordnung entfallen.

Anlage