Wirtschaftsplan Geschäftsbereich KULTUR 2023/24

17.08.2023

	IST 17/18	IST 18/19	PLAN 20/21	IST 20/21	PLAN 21/22	IST 21/22	Aufwendungen	PLAN 22/23	PLAN 23/24
Aufwendungen									
Personalkosten	532.724 €	484.208 €	515.000 €	434.271 €	540.000 €	558.836,19 €	Personalkosten	700.000 €	750.000 €
Honorare Theaterprogramm	530.870 €	279.250 €	510.000 €	125.918 €	450.000 €	403.831,51 €	Honorare Theaterprogramm	430.000 €	450.000 €
Mietkosten Stadttheater				244.644 €	437.900 €	269.002,44 €	Mietkosten Stadttheater	261.000 €	261.000 €
Feuersicherheitswachen	1.415 €		12.000 €		12.000 €	12.797,50 €	Feuersicherheitswachen	15.000 €	15.000 €
Kulturwerbung	35.292 €	31.444 €	12.000 €	28.299 €	50.000 €	46.591,00 €	Kulturwerbung	50.000 €	50.000 €
Pausenbewirtschaftung	14.002 €	3.980 €	41.000 €	4.317 €	20.000 €	6.105,79 €	Pausenbewirtschaftung	20.000 €	20.000 €
Miete Geschäftsstelle	11.156 €	11.156 €	20.000 €	9.450 €		9.450,31 €	Miete Geschäftsstelle		11.000 €
Beratungs-, Abschlussk.	12.182 €	10.122 €	14.000 €	13.524 €	14.000 €	23.468,20 €	Beratungs-, Abschlussk.	14.000 €	15.000 €
Geschäftskosten	21.177 €	17.856 €	23.000 €	24.969 €	23.000 €	35.174,90 €	Geschäftskosten	22.000 €	30.000 €
Versicherungen / Beiträge	10.044 €	12.380 €	12.000 €	-2.563 €	12.000 €	15.505,56 €	Versicherungen / Beiträge	12.000 €	12.000 €
Sitzungsgelder	405 €	975 €	1.500 €		1.500 €	866,66 €	Sitzungsgelder	500 €	1.000 €
Abschreibungen	1.883 €	2.943 €	3.000 €	4.445 €	3.000 €	5.064,03 €	Abschreibungen	4.500 €	5.000 €
Sonst.	7.758 €	13.386 €	3.000 €	9.087 €	3.000 €	120,15 €	Sonst.	9.000 €	9.000 €
Aufwendungen gesamt	**1.178.907 €**	**867.698 €**	**1.166.500 €**	**896.363 €**	**1.566.400 €**	**1.386.814,24 €**	**Aufw. gesamt**	**1.538.000 €**	**1.629.000 €**
Einnahmen							**Einnahmen**		
Kartenverkauf	501.151 €	203.201 €	505.000 €	31.221 €	250.000 €	254.123,57 €	Kartenverkauf	250.000 €	350.000 €
Förderprogramm Theater				63.372 €		127.109,21 €	Förderprogramm Theater	30.000 €	
NRW Soforthilfe				29.580 €			NRW Soforthilfe		
Spenden / Sponsoring	6.500 €	6.500 €	7.000 €	250 €	7.000 €	5.450,00 €	Sponsoring	10.000 €	10.000 €
sonst. Zuschüsse			4.000 €	1.664 €	75.000 €	12.750,00 €	sonst. Zuschüsse	10.000 €	15.000 €
Kartenverkauf f. Dritte	21.239 €	6.769 €	18.000 €	4.555 €	5.000 €	6.677,15 €	Kartenverkauf f. Dritte	10.000 €	15.000 €
Kulturwerbung	13.188 €	13.032 €	15.000 €	3.574 €	15.000 €	1.326,72 €	Kulturwerbung	12.000 €	10.000 €
Pausenbewirtschaftung	30.091 €	10.335 €	32.000 €	6.617 €	30.000 €	18.350,82 €	Pausentheken	35.000 €	35.000 €
Zuschuss Mietk. Theater					437.900 €				
Erlöse Vermietung Theater						16.525,40 €	Vermietung Theater	15.000 €	20.000 €
sonst. Einnahmen	5.350 €	714 €	500 €	3.410 €	10.000 €	3.557,99 €	sonst. Einnahmen	5.000 €	5.000 €
Zuschuss Mietk. Geschäftsst.	5.116 €	5.116 €					Zuschuss Mietk. Geschäftsst.		11.000 €
Einnahmen gesamt	**582.634 €**	**245.667 €**	**581.500 €**	**144.242 €**	**829.900 €**	**445.870,86 €**	**Einnahmen gesamt**	**377.000 €**	**471.000 €**
Verlustübernahme	**596.272 €**	**622.031 €**	**585.000 €**	**752.120 €**	**736.500 €**	**940.943,38 €**	**Verlustübernahme**	**1.161.000 €**	**1.158.000 €**