

Finanz- und Liquiditätsplanung bis 2027

	Abschluss 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlöse						
Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	158.277,83 €	190.000,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €	220.500,00 €	231.525,00 €
Mieteinnahmen	20.682,56 €	20.500,00 €	20.500,00 €	21.525,00 €	22.600,00 €	23.730,00 €
Dienstleistung (Zeitung & Ticketing)	11.645,21 €	15.500,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	23.435,16 €	17.720,00 €	18.000,00 €	18.900,00 €	19.845,00 €	20.840,00 €
Kursgebühren	23.765,41 €	24.600,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	11.470,00 €	11.400,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
Summe	249.276,17 €	279.720,00 €	291.600,00 €	304.025,00 €	319.245,00 €	332.895,00 €
Zuschussgeber & Projekte						
Stadt Staßfurt	79.705,85 €	85.400,00 €	99.500,00 €	101.850,00 €	104.250,00 €	106.700,00 €
Salzlandkreis	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Salzlandkreis (Gewinnausschüttung)	7.000,00 €	5.000,00 €				
Sponsoring	5.652,50 €	5.652,50 €	5.760,00 €	5.760,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sofort- & Überbrückungshilfen	12.539,14 €					
NEUSTART Kultur	87.756,22 €	21.178,00 €				
Projektförderung Tanzland KSB	15.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Projektförderungen	1.650,08 €	900,00 €	900,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
Personalkosten nach § 16i SGB II	19.951,85 €	20.956,69 €	0,00 €			
Kurzarbeitergeld	5.489,79 €					
Theaterpreis des Bundes	37.500,00 €					
Spenden	4.357,58 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe	299.603,01 €	236.087,19 €	183.160,00 €	135.560,00 €	138.200,00 €	140.650,00 €
Summe Einnahmen	548.879,18 €	515.807,19 €	474.760,00 €	439.585,00 €	457.445,00 €	473.545,00 €
Ausgaben						
Personalkosten	190.742,84 €	199.000,00 €	232.500,00 €	238.000,00 €	243.600,00 €	249.400,00 €
Verbandsabgaben	6.950,58 €	6.600,00 €	7.000,00 €	7.350,00 €	7.715,00 €	8.100,00 €
Steuern (KSt, GewSt, USt, Soli)	13.715,01 €	12.900,00 €	13.000,00 €	13.650,00 €	14.300,00 €	15.000,00 €
Betriebskosten	36.401,76 €	39.148,26 €	40.000,00 €	42.000,00 €	44.100,00 €	46.305,00 €
Wartung & Instandhaltung	7.141,90 €	7.900,00 €	8.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionen & Ersatzbeschaffungen	74.313,26 €	19.000,00 €	19.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €
Veranstaltungskosten	34.877,08 €	43.445,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	44.100,00 €
Gagen & Honorare	149.015,46 €	165.320,00 €	165.000,00 €	140.000,00 €	147.000,00 €	154.350,00 €
Ausfallhonorare	1.284,00 €					
Sachkosten Pädagogik	4.679,07 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.675,00 €	3.850,00 €	4.000,00 €
Marketing	13.112,42 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.700,00 €	15.435,00 €	16.200,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.648,09 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.680,00 €	1.765,00 €	1.850,00 €
Verwaltung & Buchhaltung	14.122,92 €	13.700,00 €	14.135,00 €	14.850,00 €	15.580,00 €	16.350,00 €
Reinigung & Hygiene	787,79 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.155,00 €	1.250,00 €	1.310,00 €
Summe Ausgaben	548.792,18 €	525.113,26 €	564.335,00 €	542.060,00 €	562.595,00 €	583.965,00 €
Betriebsergebnis	87,00 €	-9.306,07 €	-89.575,00 €	-102.475,00 €	-105.150,00 €	-110.420,00 €

Kalkuliert mit einer Mindestlohn-anpassung auf 14 €/h (16,6%) und einer Inflationsrate in Höhe von 5%

Kalkuliert mit einer Nominallohnsteigerung von 2,35% und einer Inflationsrate in Höhe von 5%