

| Wirtschaftspläne                         | 2019/2020        | 2020/2021        | 2021/2022        | 2022/2023        | 2023/2024        |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                          | WP               | WP               | WP               | WP               | WP               |
| <b>Einnahmen</b>                         | <b>6.332.950</b> | <b>6.788.350</b> | <b>6.839.050</b> | <b>6.994.050</b> | <b>7.153.650</b> |
| Eigeneinnahmen                           | 1.695.000        | 1.920.000        | 1.836.400        | 1.853.100        | 1.870.200        |
| Gastspiele                               | 891.000          | 1.100.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| Kooperationen                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ticketeinnahmen                          | 752.000          | 767.000          | 782.300          | 797.900          | 813.900          |
| Merchandising                            | 42.000           | 42.800           | 43.700           | 44.600           | 45.500           |
| Sonstige                                 | 10.000           | 10.200           | 10.400           | 10.600           | 10.800           |
| Zuschüsse                                | 4.637.950        | 4.868.350        | 5.002.650        | 5.140.950        | 5.283.450        |
| Stadt Wuppertal                          | 3.437.950        | 3.568.350        | 3.702.650        | 3.840.950        | 3.983.450        |
| Land NRW                                 | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |
| Sonstige                                 | 0                | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Kosten</b>                            | <b>6.871.190</b> | <b>6.817.000</b> | <b>6.984.000</b> | <b>7.155.400</b> | <b>7.331.800</b> |
| Personalkosten                           | 5.275.990        | 5.189.800        | 5.324.100        | 5.462.400        | 5.604.900        |
| Feste Mitarbeiter                        | 4.345.400        | 4.475.800        | 4.610.100        | 4.748.400        | 4.890.900        |
| Freie & Gäste                            | 916.590          | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          |
| Sonstige Personalkosten                  | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| Sachkosten                               | 1.595.200        | 1.627.200        | 1.659.900        | 1.693.000        | 1.726.900        |
| Aufführungsrechte                        | 174.000          | 177.500          | 181.100          | 184.700          | 188.400          |
| Technik, Kostüm, Maske                   | 212.900          | 217.200          | 221.500          | 225.900          | 230.400          |
| ÖA                                       | 228.900          | 233.500          | 238.200          | 243.000          | 247.900          |
| Verwaltung                               | 260.300          | 265.500          | 270.800          | 276.200          | 281.700          |
| Gebäudekosten                            | 444.100          | 453.000          | 462.100          | 471.300          | 480.700          |
| Kosten Gastspiele                        | 140.000          | 142.800          | 145.700          | 148.600          | 151.600          |
| Provisionen Kartenverkauf                | 135.000          | 137.700          | 140.500          | 143.300          | 146.200          |
| Sonstige                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Abschreibungen und Rückstellungen</b> | <b>63.200</b>    | <b>64.500</b>    | <b>65.800</b>    | <b>67.100</b>    | <b>68.400</b>    |
| Abschreibungen                           | 63.200           | 64.500           | 65.800           | 67.100           | 68.400           |
| Rückstellungen                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Resultat</b>                          | <b>-601.440</b>  | <b>-93.150</b>   | <b>-210.750</b>  | <b>-228.450</b>  | <b>-246.550</b>  |
| <b>Eigenkapital zu Ende des WJ</b>       | <b>1.845.560</b> | <b>1.752.410</b> | <b>1.541.660</b> | <b>1.313.210</b> | <b>1.066.660</b> |