

| Wirtschaftspläne                         | 2019/2020        | 2019/2020         | 2020/2021        |
|--|------------------|-------------------|------------------|
|  | WP               | Vorschau          | WP               |
| <b>Einnahmen</b>                         | <b>6.332.950</b> | <b>5.763.950</b>  | <b>6.695.800</b> |
| Eigeneinnahmen                           | 1.695.000        | 1.026.000         | 1.824.000        |
| Gastspiele                               | 891.000          | 425.000           | 1.262.000        |
| Kooperationen                            | 0                | 0                 | 0                |
| Ticketeinnahmen                          | 752.000          | 548.000           | 500.000          |
| Merchandising                            | 42.000           | 20.000            | 30.000           |
| Sonstige                                 | 10.000           | 33.000            | 32.000           |
| Zuschüsse                                | 4.637.950        | 4.737.950         | 4.871.800        |
| Stadt Wuppertal                          | 3.437.950        | 3.437.950         | 3.526.800        |
| Land NRW                                 | 1.200.000        | 1.200.000         | 1.200.000        |
| Sonstige                                 | 0                | 100.000           | 145.000          |
| <b>Kosten</b>                            | <b>6.871.190</b> | <b>7.076.100</b>  | <b>6.637.400</b> |
| Personalkosten                           | 5.275.990        | 5.457.000         | 5.261.500        |
| Feste Mitarbeiter                        | 4.345.400        | 4.597.000         | 4.599.000        |
| Freie & Gäste                            | 916.590          | 850.000           | 656.000          |
| Sonstige Personalkosten                  | 14.000           | 10.000            | 6.500            |
| Sachkosten                               | 1.595.200        | 1.619.100         | 1.375.900        |
| Aufführungsrechte                        | 174.000          | 140.000           | 114.500          |
| Technik, Kostüm, Maske                   | 212.900          | 200.000           | 238.000          |
| ÖA                                       | 228.900          | 150.000           | 157.200          |
| Verwaltung                               | 260.300          | 300.000           | 205.000          |
| Gebäudekosten                            | 444.100          | 444.100           | 426.000          |
| Kosten Gastspiele                        | 140.000          | 250.000           | 90.000           |
| Provisionen Kartenverkauf                | 135.000          | 100.000           | 132.000          |
| Sonstige                                 |                  | 35.000            | 13.200           |
| <b>Abschreibungen und Rückstellungen</b> | <b>63.200</b>    | <b>63.200</b>     | <b>52.200</b>    |
| Abschreibungen                           | 63.200           | 63.200            | 52.200           |
| Rückstellungen                           |                  |                   | 0                |
| <b>Resultat</b>                          | <b>-601.440</b>  | <b>-1.375.350</b> | <b>6.200</b>     |
| <b>Eigenkapital zu Ende des WJ</b>       | <b>1.845.560</b> | <b>1.071.650</b>  | <b>1.077.850</b> |