

Budget/ Finanzierungsplan THEATER MARIE 2024

AUFWAND		Budget 2023	Budget 2024
1. BETRIEBSAUFWAND			
1.1 PERSONALAUFWAND			in CHF
Löhne			
Leitungsteam	200 Stellenprocente	153'700	153'700
Technik	60 Stellenprocente	46'800	46'800
Programmgruppe	8 Sitzungen, 5 Personen	8'500	6'900
Praktikumsstelle	60 Stellenprozent	13'200	14'400
Rückvergütung Leitungsteam	Vorbereitung 2022, 2. Rate		12'250
Teuerungsausgleich Löhne Team	2% der Lohnsumme		4'100
Sozialleistungen Betrieb	16%	37'800	37'200
Total Löhne		260'000	275'350
Sonstiger Personalaufwand			
Spesen Team		17'000	17'900
Spesen Vorstand		2'400	2'100
Buchhaltung / Revision		13'500	13'500
Reinigung			2'500
Verpflegung Betrieb		3000	3'000
Mitgliedschaften		3'500	3'000
Übrige Personalkosten		1'000	2'000
Total Sonstiger Personalaufwand		40'400	44'000
TOTAL PERSONALAUFWAND		300'400	319'350
1.2 SACHAUFWAND			
Miete Büro / Probenbühne		32'400	32'400
Miete Lager		5'100	5'100
Nebenkosten: Strom / Wasser etc.		2'500	1'800
Reinigungsmaterial/ Entsorgung		500	1'000
URE Mobiliar und Einrichtung		1'000	1'000
URE EDV und Bürogeräte		6'000	5'000
URE Technik	Anteil Lotteriefondseingabe	6'000	26'000
URE Fahrzeug		6'000	5'000
Diesel Iveco		3'000	2'500
Sachversicherungen		1'500	1'300
Büromaterial		3'500	1'000
Telefon / Porti / Datenleitung		3'000	2'000
IT Support / Webhosting		2'000	1'500
Bank- und Postspesen		500	500
Betriebsaufwand Diverse		1'000	1'000
Aufwand Verein			2'000
Werbung Betrieb allgemein	Webpage, social media, Busbeschriftung	23'000	7'000
TOTAL SACHAUFWAND		97'000	96'100
TOTAL BETRIEBSAUFWAND		397'400	415'450

2. PRODUKTIONSAUFWAND

Höhere Gewalt

Personalaufwand		133'150
Sachaufwand		17'350
Total Produktionsaufwand		150'500

Fischer Fritz

Koproduktion mit Theater St. Gallen

Total Personalaufwand		29'600
Total Sachaufwand		31'750
Total Produktionsaufwand		61'350

Junge Marie: I want to belong

Budgetsplit 2023/24

Total Personalaufwand		65'600
Total Sachaufwand		20'350
Total Produktionsaufwand		85'950

Junge Marie Vorproben Produktion 2025

Total Personalaufwand		12'000
Total Produktionsaufwand		12'000

Rahmenprogramm

Kino Marie		5'000
Archivrelease 40 Jahre Marie		4'000
Total Produktionsaufwand		9'000

TOTAL AUFWAND PRODUKTIONEN

327'600

318'800

3. AUFFÜHRUNGS-AUFWAND

Stein sein	8 Vorstellungen	18'150
In dubio	3 Vorstellungen	6'900
Junge Marie: I want to belong	6 Vorstellungen	11'300
Fischer Fritz	15 Vorstellungen	18'100
Höhere Gewalt	4 Vorstellungen	14'400
Aufführungskosten diverse		9'300
TOTAL AUFFÜHRUNGS-AUFWAND		78'150
TOTAL AUFWAND		812'400

ERTRAG

1. BETRIEBSERTRAG

Mitgliederbeiträge		6'000	4'000
Total Betriebsertrag		6'000	4'000

2. EIGENLEISTUNGEN

Übertrag 2023	Infolge Budgetsplit 2023/24 Junge Marie		50'000
Total Eigenleistungen			50'000

3. SUBVENTIONEN

Subvention Kuratorium	Inklusive Junge Marie	480'000	480'000
Subvention Stadt Aarau		160'000	160'000
Subvention Stadt Aarau für Junge Marie		13'000	13'000
Subvention Kulturkommission Suhr		3'000	3'000
Total Subventionen		656'000	656'000

4. DRITTMITTEL

Junge Marie			14'000
Höhere Gewalt			16'000
Total Drittmittel		69'000	30'000

4. AUFFÜHRUNGSBEITRÄGE

Stein sein	Kellertheater Winterthur	gesprochen	19'300
In dubio	Sternenkeller Wohlen	gesprochen	2'950
	Neues Theater Dornach	angefragt	5'600
Junge Marie	Bühne Aarau	gesprochen	7'400
	Kurtheater Baden	angefragt	5'350
Fischer Fritz	Bühne Aarau	gesprochen	8'800
	Kurtheater Baden	angefragt	6'200
Höhere Gewalt	Bühne Aarau	angefragt	12'000
Total Aufführungsbeiträge			116'000
		116'000	67'600

TOTAL ERTRAG		847'000	807'600
---------------------	--	----------------	----------------

ZUSAMMENFASSUNG

Total Betriebsaufwand		397'400	415'450
Total Produktionsaufwand		327'600	318'800
Total Aufführungsaufwand		121'100	78'150
TOTAL AUFWAND		846'100	812'400

TOTAL ERTRAG		847'000	807'600
---------------------	--	----------------	----------------

Gewinn/ Verlust		900	-4'800
------------------------	--	------------	---------------

Kommentar zum Budget 2024

Der ausgewiesene Verlust von CHF 4'800.- entspricht dem Teuerungsausgleich der Teamlöhne inkl. Sozialleistungen. Die Junge Marie Produktion erstreckt sich über die Saison 2023/24 (Probebeginn Nov. 2023/ Premiere Feb. 2024). Daher splitet sich das Produktionsbudget anteilig auf die Jahresbudget 2023 und 2024. Im Aufwand URE Technik ist der budgetierte Eigenleistungsanteil von CHF 20'000.- für die Lotteriefondseingabe für Infrastrukturerneuerung