

Budget/ Finanzierungsplan THEATER MARIE 2025

| AUFWAND | | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. BETRIEBSAUFWAND | | | |
| 1.1 PERSONALAUFWAND | | in CHF | in CHF |
| Löhne | | | |
| Co-Leitung | | 153'700 | 158'200 |
| Technik | | 46'800 | 47'700 |
| Programmgruppe | | 6'900 | 7'200 |
| Praktikumsstelle | | 14'400 | 15'900 |
| Rückvergütung Leitungsteam | Vorbereitung 2022 | 12'250 | 0 |
| Teuerungsausgleich Löhne Team | 2% der Lohnsumme | 4'100 | 0 |
| Sozialleistungen Betrieb | 16% | 37'200 | 35'700 |
| Total Löhne | | 275'350 | 264'700 |
| Sonstiger Personalaufwand | | | |
| Spesen: Reisekosten und Verpflegung | | 23'000 | 24'100 |
| Buchhaltung / Revision | | 13'500 | 15'000 |
| Reinigung | | 2'500 | 2'500 |
| Mitgliedschaften | | 3'000 | 2'000 |
| Leitungswechsel | | 0 | 8'000 |
| Übrige Personalkosten | | 2'000 | 3'000 |
| Total Sonstiger Personalaufwand | | 44'000 | 54'600 |
| TOTAL PERSONALAUFWAND | | 319'350 | 319'300 |
| 1.2 SACHAUFWAND | | | |
| Miete Büro / Probenbühne | | 32'400 | 32'400 |
| Miete Lager | | 5'100 | 5'100 |
| Nebenkosten: Strom / Wasser etc. | | 1'800 | 1'800 |
| Reinigungsmaterial/ Entsorgung | | 1'000 | 1'000 |
| URE Mobiliar und Bürogeräte | | 6'000 | 6'000 |
| URE Technik | | 26'000 | 6'000 |
| URE Fahrzeug | | 5'000 | 7'000 |
| Diesel Iveco | | 2'500 | 2'500 |
| Sachversicherungen | | 1'300 | 1'300 |
| Büromaterial | | 1'000 | 1'000 |
| Telefon / Porti / Datenleitung | | 2'000 | 2'000 |
| IT Support / Webhosting | | 1'500 | 2'000 |
| Bank- und Postspesen | | 500 | 500 |
| Betriebsaufwand Diverse | | 1'000 | 1'000 |
| Aufwand Verein | | 2'000 | 2'500 |
| Werbung Betrieb allgemein | Webpage, social media, Inserate | 7'000 | 8'500 |
| TOTAL SACHAUFWAND | | 96'100 | 80'600 |
| TOTAL BETRIEBSAUFWAND | | 415'450 | 399'900 |

2. PRODUKTIONSAUFWAND

Zwei Herren von Real Madrid

Koproduktion mit Theater St. Gallen

| | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| Personalaufwand | | 86'600 |
| Sachaufwand | | 19'400 |
| Total Produktionsaufwand | | 106'000 |

Projekt "Merz"

| | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| Total Personalaufwand | | 115'900 |
| Total Sachaufwand | | 20'400 |
| Total Produktionsaufwand | | 136'300 |

Junge Marie: DUNST

Budgetsplit 2024/25

| | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| Total Personalaufwand | | 26'400 |
| Total Sachaufwand | | 20'300 |
| Total Produktionsaufwand | | 46'700 |

Zinnober

| | | |
|---------------------------------|--|--------------|
| Total Personalaufwand | | 4'000 |
| Total Produktionsaufwand | | 4'000 |

Rahmenprogramm

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Kino Marie | 5'000 | 4'000 |
| Archivrelease 40 Jahre Marie | 4'000 | 0 |
| Total Produktionsaufwand | 9'000 | 4'000 |

TOTAL AUFWAND PRODUKTIONEN

268'800 297'000

3. AUFFÜHRUNGS-AUFWAND

40 gebuchte Vorstellungen

| | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| Höhere Gewalt | 10 Vorstellungen | 30'200 |
| Stein sein | 1 Vorstellung | 3'600 |
| Zwei Herren von Real Madrid | 10 Vorstellungen | 30'400 |
| Junge Marie: I want to belong | 3 Vorstellungen | 13'700 |
| Junge Marie: DUNST | 7 Vorstellungen | 18'200 |
| Fischer Fritz | 1 Vorstellung | 4'100 |
| Merz | 8 Vorstellungen | 21'400 |
| Aufführungskosten diverse | | 4'000 |
| TOTAL AUFFÜHRUNGS-AUFWAND | | 78'150 |

TOTAL AUFWAND

762'400 822'500

ERTRAG

1. BETRIEBSERTRAG

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Mitgliederbeiträge | 4'000 | 4'000 |
| Total Betriebsertrag | 4'000 | 4'000 |

2. SUBVENTIONEN

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|
| Subvention Kuratorium | Inklusive Junge Marie | 480'000 | 510'000 |
| 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 | 686'000 |

3. DRITTMITTEL

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| Junge Marie | | | 14'000 |
| Merz Projekt | | | 15'000 |
| Total Drittmittel | | 30'000 | 29'000 |

4. AUFFÜHRUNGSBEITRÄGE

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| Höhere Gewalt | | | 28'350.00 |
| Junge Marie | | | 23'800.00 |
| Fischer Fritz | | | 3'550.00 |
| Stein Sein | | | 3'200.00 |
| Merz Projekt | | | 17'250.00 |
| Zwei Herren von Real Madrid | | | 28'750.00 |
| Total Aufführungsbeiträge | | 67'600 | 104'900 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| TOTAL ERTRAG | | 757'600 | 823'900 |
|---------------------|--|----------------|----------------|

ZUSAMMENFASSUNG

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Total Betriebsaufwand | 415'450 | 399'900 |
| Total Produktionsaufwand | 268'800 | 297'000 |
| Total Aufführungsaufwand | 78'150 | 125'600 |
| TOTAL AUFWAND | 762'400 | 822'500 |
| TOTAL ERTRAG | 757'600 | 823'900 |
| Gewinn/ Verlust | -4'800 | 1'400 |