

	Ist VJ	Plan VJ					HR GJ	5-Jahresplanung								
	JA 31.07.23	Planung 2023/24					2023/24	Planung 2024/25					2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	Gesamt	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	WB	Gesamt	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	WB	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	-807.206	-1.861.506					- 1.793.877	-2.249.233					-2.606.062	-3.181.294	-3.821.930	-4.480.096
Kontenklasse 4																
Umsätze und sonstige Erträge																
Umsatzerlöse																
4015 Kartenverkäufe	1.244.484	1.336.272	445.568	249.600	637.084	4.020	1.360.356	1.457.223	451.275	320.482	681.886	3.580	1.471.795	1.486.513	1.501.378	1.516.392
4025 Auswärtige Gastspiele	75.558	63.800			63.800			171.000			171.000		50.000	50.000	50.000	50.000
4026 Kooperationen / Koproduktionen	134.043	149.639	90.000	3.639	56.000		276.480	88.141	78.000	3.541	6.600		45.500	0	0	0
4300 Verwendung v. Gegenst. (Kfz.) 7% Ust.	4.296							0					0	0	0	0
4030 Übrige Umsatzerlöse	1.278	3.000	500	2.000	500			0					0	0	0	0
4062 Erträge W-Live	9.835							0					0	0	0	0
Zwischensumme	1.469.494	1.552.711	536.068	255.239	757.384	4.020	1.636.836	1.716.364	529.275	324.023	859.486	3.580	1.567.295	1.536.513	1.551.378	1.566.392
Zuschüsse/Zuwendungen																
4831 Betriebskostenzuschuss des Landes	1.812.176	1.812.176	808.298	416.779	549.210	37.889	1.812.088	1.812.176	808.298	416.779	549.210	37.889	1.812.176	1.812.176	1.812.176	1.812.176
4832 Betriebskostenzuschuss der Stadt	18.633.174	18.764.006	6.004.482	3.096.061	9.382.003	281.460	18.836.250	19.438.521	6.220.327	3.207.356	9.719.260	291.578	19.823.323	19.897.156	19.897.156	19.897.156
Zuschüsse Land Pädagogik								0					0	0	0	0
4826 Bestandsveränderungen Erzeugnisse	-4.327							0					0	0	0	0
4838 Sonderzuschüsse Stadt W	52.000							0					0	0	0	0
4839 Sonderzuschüsse allgemein	522.005	790.026	701.411	43.177	45.438		762.337	616.175	532.842	83.333	0		0	0	0	0
davon OS			521.411				528.111	466.842	466.842				0	0	0	0
davon iSS				43.177			159.844	83.333		83.333			0	0	0	0
4900 Verkaufserlöse AV	4.800							0					0	0	0	0
4982 Erträge NK Vermietung	8.184							0					0	0	0	0
4977 Erträge 7%	448							0					0	0	0	0
4965 Erträge RSt	94.834							0					0	0	0	0
Zwischensumme	21.123.294	21.366.207	8.035.602	3.599.194	9.976.650	319.349	21.410.675	21.866.872	7.561.467	3.707.468	10.268.470	329.467	21.635.499	21.709.332	21.709.332	21.709.332
Sonstige betriebliche Erträge																
4061 Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte	53.374	53.000				53.000		60.000				60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
4961 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 %	3.359	10.000	3.333	3.333	3.333			3.000	1.000	1.000	1.000		3.000	3.000	3.000	3.000
4976 Sonstige Erträge 19 %	31.052	24.500	8.167	8.167	8.167			27.000	9.000	9.000	9.000		27.000	27.000	27.000	27.000
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	68.378	30.000	10.000	10.000	10.000		82.241	22.000				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4990 Spenden	118.671	110.700	29.000	45.900	35.800		135.230	89.250	27.000	33.000	29.250		89.250	89.250	89.250	89.250
4991 Spende Betriebskosten	1.200.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000		1.200.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Zwischensumme	1.474.834	1.428.200	450.500	467.400	457.300	53.000	1.417.471	1.401.250	437.000	443.000	439.250	82.000	1.401.850	1.402.456	1.403.068	1.403.686
Summe Kontenklasse 4	24.067.622	24.347.118	9.022.170	4.321.833	11.191.334	376.369	24.464.982	24.984.486	8.527.741	4.474.491	11.567.206	415.047	24.604.644	24.648.301	24.663.778	24.679.410
Kontenklasse 5																
Produktions- und Materialaufwand																
Produktionsaufwand																
5000 Bestandsveränderungen RHB	-3.322							0					0	0	0	0
5011 Produktion Technik	122.015	298.550	155.000	71.050	72.500		518.192	164.900	89.900	75.000			166.549	168.214	169.897	171.596
5012 Produktion Kostüme	61.183	90.250	63.300	26.950				100.300	72.500	27.800			101.303	102.316	103.339	104.373
5013 Produktion Maske	5.043	26.450	19.700	6.750				16.250	6.400	9.850			16.413	16.577	16.742	16.910
5014 Produktion EU 19%	7.829							7.500	7.500				7.575	7.651	7.727	7.805
5016 Produktion Ausland	186							20.000	20.000				20.200	20.402	20.606	20.812
5017 Produktions- & Sachkosten Schauspielstudio								8.958		8.958			0	0	0	0
5018 Produktions- & Sachkosten Opernstudio								48.075	48.075				20.031	0	0	0
Zwischensumme	192.933	415.250	238.000	104.750	72.500	0	518.192	365.983	244.375	121.608	0	0	332.071	315.160	318.311	321.495
Materialaufwand																
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	18.316	16.000	8.000	8.000				20.000	10.000	10.000			20.000	20.000	20.000	20.000
5042 Verbrauch Kostüme	11.451	11.000	5.500	5.500				11.000	5.500	5.500			11.000	11.000	11.000	11.000
5043 Verbrauch Maske	5.339	7.500	3.750	3.750				7.500	3.750	3.750			7.500	7.500	7.500	7.500

		JA 31.07.23	Planung 2023/24					2023/24	Planung 2024/25					2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	
		Gesamt	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	WB	Gesamt	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	WB	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	
		-807.206	-1.861.506					- 1.793.877	-2.249.233					-2.606.062	-3.181.294	-3.821.930	-4.480.096	
	5044 Verbrauch Theaterpädagogik (bislang 6419)	0	0					96.931	6.000	3.000	3.000			6.000	6.000	6.000	6.000	
	5045 Verbrauch Hausverwaltung	14.774	13.000	4.333	4.333	4.333			15.000	7.500	7.500			15.000	15.000	15.000	15.000	
	5046 Verbrauch Requisite	3.348	3.500	1.750	1.750				3.500	1.750	1.750			3.500	3.500	3.500	3.500	
	5047 Verbrauch Orchester	20.728	8.000			8.000			15.000			15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
	5050 Verbrauch Bühne	16.175	15.500	7.750	7.750				15.000	7.500	7.500			15.000	15.000	15.000	15.000	
	5051 Verbrauch Beleuchtung	18.770	17.000	8.500	8.500				20.000	10.000	10.000			20.000	20.000	20.000	20.000	
	5052 Verbrauch Ton	6.774	11.000	5.500	5.500				7.500	3.750	3.750			7.500	7.500	7.500	7.500	
	5053 Arbeitsschutz	13.724	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	15.150	15.302	15.455	15.609	
	5054 Erste-Hilfe-Material	6.685	1.000	300	300	300	100		1.000	300	300	300	100	1.010	1.020	1.030	1.041	
	5055 Verbrauch technische Leitung	0	0	0	0				10.000	5.000	5.000			10.000	10.000	10.000	10.000	
	5730 Erhaltene Skonti	-4.865	-3.500	-1.167	-1.167	-1.167		-5.000	-1.667	-1.667	-1.667		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	Zwischensumme	131.220	110.000	46.717	46.717	13.967	2.600	96.931	141.500	60.133	60.133	17.383	3.850	141.660	141.822	141.985	142.150	
	Sonstiger Produktions-/Materialaufwand																	
	5910 Dienstfahrten	7.780	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.080	8.161	8.242	8.325	
	5915 Fahrten, Transporte (für Produktionen)	6.688	7.000	3.500	1.750	1.750			83.000	2.000	2.000	79.000		83.830	84.668	85.515	86.370	
	5954 Mieten und Reparatur Instrumente	101.614	100.000	16.000		84.000			100.000	16.000		84.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
	5956 Garderobendienste	158.132	120.000	40.000	40.000	40.000		683.284	150.000	70.000	70.000	0	10.000	151.500	153.015	154.545	156.091	
	5957 Sonstige Dienstleistungen	7.433	35.000	11.667	11.667	11.667			17.500	5.000	5.000	7.500		17.675	17.852	18.030	18.211	
	5960 Feuerwehr	35.364	40.000	25.000	15.000				35.000	25.000	10.000			35.350	35.704	36.061	36.421	
	5962 Sonst. Leistungen Kostüme Prod.	11.092							0					0	0	0	0	
	5963 Mieten und NBK andere Spielstätte	346.285	350.000	5.000		345.000			375.000			375.000		378.750	382.538	386.363	390.227	
	5964 Sonstige Produktionskosten	51.500							22.000	22.000				22.000	22.000	22.000	22.000	
	Zwischensumme	725.888	661.000	103.417	70.667	484.667	2.250	683.284	790.500	142.000	89.000	547.500	12.000	797.185	803.937	810.756	817.644	
	Summe Kontenklasse 5		1.050.042	1.186.250	388.133	222.133	571.133	4.850	1.298.407	1.297.983	446.508	270.741	564.883	15.850	1.270.916	1.260.918	1.271.053	1.281.288
Kontenklasse 6																		
Personalaufwand																		
Löhne und Gehälter (inkl. Gäste)																		
6020 Löhne und Gehälter	15.291.095	20.419.382	3.042.213	1.053.391	8.980.143	7.343.636	16.348.255	16.982.504	2.201.802	736.373	7.623.807	6.420.522	17.491.979	18.016.738	18.557.241	19.113.958		
6020 L+G mitglieder Opernstudio NRW								532.498	532.498									
6020 L+G Mitglieder Inklusives Schauspielstudio								77.917		77.917								
6041 Gäste / Aushilfen nicht-künstlerisch	120.211							133.000	40.000	40.000	53.000		134.330	135.673	137.030	138.400		
6061 Gäste / Aushilfen künstlerisch	2.019.721	1.879.240	1.091.945	342.133	445.163		2.048.201	1.414.962	635.435	369.527	400.000	10.000	1.429.112	1.443.403	1.457.837	1.472.415		
Zwischensumme	17.431.027	22.298.623	4.134.158	1.395.524	9.425.305	7.343.636	18.396.456	19.140.881	3.409.735	1.223.817	8.076.807	6.430.522	19.055.421	19.595.815	20.152.107	20.724.773		
Sozialer Aufwand																		
6111 Sozialversicherung	2.838.560						3.876.569	3.340.325	430.267	142.020	1.517.138	1.250.901	3.390.430	3.441.286	3.492.906	3.545.299		
6121 Versorgungskasse AN	773.112							716.560	93.189	31.074	324.012	268.284	727.308	738.218	749.291	760.531		
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	66.042	82.000	20.500	20.500	20.500	20.500	189.938	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750	75.750	76.508	77.273	78.045		
6114 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	2.940	15.000	6.900	4.950	1.650	1.500		7.000	1.750	1.750	1.750	1.750	7.070	7.141	7.212	7.284		
6115 Arbeitsmedizinischer Dienst	4.696	7.500	1.875	1.875	1.875	1.875		5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	5.050	5.101	5.152	5.203		
6150 Künstler Sozialkasse (KSK)	45.680							70.748	31.772	18.476	20.000	500	71.456	72.170	72.892	73.621		
6160 Sonstige Altersversorgung (AVA Bay. VK)	3.850	5.000	3.333	1.667				5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	5.050	5.101	5.152	5.203		
Zwischensumme	3.734.880	109.500	32.608	28.992	24.025	23.875		4.066.507	4.219.633	578.227	214.570	1.884.150	1.542.685	4.282.114	4.345.524	4.409.876	4.475.186	
Summe Personalaufwand		21.165.907	22.408.123	4.166.766	1.424.515	9.449.330	7.367.511	22.462.963	23.360.514	3.987.962	1.438.388	9.960.957	7.973.207	23.337.535	23.941.338	24.561.984	25.199.959	
Abschreibungen																		
6200 Abschreibung immaterielle Verbrauchsgüter	4.325						230.425	5.000	2.000	2.000	1.000	0	5.050	5.101	5.152	5.203		
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	192.468	260.000	90.000	100.000	60.000	10.000		215.000	75.000	85.000	48.000	7.000	217.150	219.322	221.515	223.730		
6230 GWG bis 250 €	2.793							5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	5.050	5.101	5.152	5.203		
6260 Sofortabschreibung GWG	19.356	40.000	20.000	14.000	5.000	1.000		22.000	10.000	7.000	3.000	2.000	22.220	22.442	22.667	22.893		
Summe Abschreibungen		247.325	300.000	110.000	114.000	65.000	11.000	230.425	247.000	88.250	95.250	53.250	10.250	249.470	251.965	254.484	257.029	

	JA 31.07.23	Planung 2023/24					2023/24	Planung 2024/25					2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	Gesamt	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	WB	Gesamt	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	WB	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	-807.206	-1.861.506					- 1.793.877	-2.249.233					-2.606.062	-3.181.294	-3.821.930	-4.480.096
Sonstige betriebliche Aufwendungen																
Sonstige Personalnebenkosten																
6310 Auszubildende	5.492	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		7.500	3.750	3.750			7.575	7.651	7.727	7.805
6311 Einstellung	16.224	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.100	10.201	10.303	10.406
6312 Aus- und Weiterbildung	57.770	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500		50.000	10.000	10.000	10.000	20.000	50.500	51.005	51.515	52.030
6313 Dienststreifen inkl. Tagegelder	41.824	64.400	14.400		50.000			12.500	2.500	2.500	2.500	5.000	12.625	12.751	12.879	13.008
6315 Freiwillige Leistungen	12.723	10.000	3.333	3.333	3.333			17.000	5.000	5.000	5.000	2.000	17.170	17.342	17.515	17.690
6316 Kantine	72.000	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6319 Sonstige Personalkosten (FSJ etc.)	16.226	12.000	3.400	3.300	3.300			12.000	4.000	4.000	4.000		12.120	12.241	12.364	12.487
6320 Betriebsrat	7.639	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Zwischensumme	229.899	228.400	56.633	42.133	92.133	35.500	0	191.000	48.250	48.250	44.500	50.000	192.090	193.191	194.303	195.426
Marketing																
6409 Produktionswerbung (nicht mehr zu verwenden)	81.782							0								
6410 Digitale Werbung (Internet)	65.893							120.000	40.000	40.000	40.000		121.200	122.412	123.636	124.872
6411 Plakate und Außenwerbung	33.643	268.500	104.667	82.167	81.667			60.000	20.000	20.000	20.000		60.600	61.206	61.818	62.436
6412 Werbeatikel / Merchandise	3.483							7.000	2.000	2.000	2.000	1.000	7.070	7.141	7.212	7.284
6413 Foto- / Videohonorare	27.347							28.000	10.000	5.000	10.000	3.000	28.280	28.563	28.848	29.137
6415 Printmedien (Prog., Flyer, Leporello)	52.871							60.000	20.000	20.000	20.000		60.600	61.206	61.818	62.436
6416 Spielzeithaft	98.679							50.000	10.000	10.000	10.000	20.000	50.500	51.005	51.515	52.030
6417 Zeitungsannoncen	61.878							30.000	10.000	10.000	10.000		30.300	30.603	30.909	31.218
6418 Porto / Versand	19.442	30.000	10.000	10.000	10.000			30.000	10.000	10.000	10.000		30.300	30.603	30.909	31.218
Zwischensumme	445.018	298.500	114.667	92.167	91.667	0	368.362	385.000	122.000	117.000	122.000	24.000	388.850	392.739	396.666	400.633
Sonstige Vertriebskosten																
6419 Theaterpädagogik (jetzt 5044)	2.503	6.000	3.000	3.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6421 Systemgebühren Reservix	74.449	55.540	18.604	10.217	26.552	166		60.617	18.814	13.122	28.536	146	61.223	61.836	62.454	63.079
6422 VRR-Gebühren	45.492	46.511	13.535	12.332	20.486	158		49.555	14.377	15.760	19.223	194	50.050	50.551	51.056	51.567
6425 Systemgeb. W-Live	979							0					0	0	0	0
6430 Bewirtung	5.952	5.800	2.467	1.667	1.667			6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6431 Besucherbewirtungen (Abo-Goodies neu 24!)	180	1.000	333	333	333			4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6435 Repräsentation	103	2.000	667	667	667			500	125	125	125	125	500	500	500	500
6440 Provisionen allg.	22							500	125	125	125	125	500	500	500	500
6499 Sonstige Vertriebskosten	577	3.000	1.000	1.000	1.000			500	125	125	125	125	500	500	500	500
Zwischensumme	130.258	119.851	39.606	29.216	50.705	324	110.069	121.672	36.066	31.757	50.634	3.215	122.774	123.886	125.010	126.145
KFZ-Kosten																
6520 Leasing / Miete Kfz	22.422	20.000	6.667	6.667	6.667			20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.200	20.402	20.606	20.812
6530 Kraftstoffe Kfz	10.225	15.000	5.000	5.000	5.000			15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	15.150	15.302	15.455	15.609
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	10.729	18.000	6.000	6.000	6.000			12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.120	12.241	12.364	12.487
6540 Versicherungen Kfz	7.260	9.000	3.000	3.000	3.000			9.000	2.250	2.250	2.250	2.250	9.090	9.181	9.273	9.365
6550 Steuern Kfz	1.524	3.500	1.167	1.167	1.167			2.000	500	500	500	500	2.020	2.040	2.061	2.081
6599 Sonstige Kfz-Kosten	4.660	10.000	3.333	3.333	3.333			5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	5.050	5.101	5.152	5.203
Zwischensumme	56.819	75.500	25.167	25.167	25.167	0	84.489	63.000	15.750	15.750	15.750	15.750	63.630	64.266	64.909	65.558
Aufführungsrechte																
6610 GEMA	30.187	42.000	10.000	10.000	22.000			32.000	8.000	4.000	20.000		32.320	32.643	32.970	33.299
6620 Tantiemen / Aufführungsrechte	46.634	72.000	25.000	23.500	23.500			45.000	22.500	12.500	10.000		45.450	45.905	46.364	46.827
6630 Aufführungsmaterial	96.484	90.000	45.750		44.250			96.000	48.000	0	48.000		96.960	97.930	98.909	99.898
6640 Auftragshonorare	2.675							3.000	1.000	1.000	1.000		3.030	3.060	3.091	3.122
6650 Sonstige Medien	682	1.500	500	500	500			750	250	250	250		758	765	773	780
Zwischensumme	176.662	205.500	81.250	34.000	90.250	0	269.227	176.750	79.750	17.750	79.250	0	178.518	180.303	182.106	183.927
Verwaltungskosten																
6710 Beiträge und Gebühren	47.394	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250		48.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.480	48.965	49.454	49.949
6720 Büromaterial	31.591	33.500	9.125	8.125	8.125	8.125		33.000	8.250	8.250	8.250	8.250	33.330	33.663	34.000	34.340

		JA 31.07.23	Planung 2023/24					2023/24	Planung 2024/25					2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
		Gesamt	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	WB	Gesamt	Gesamt	Oper	Schauspiel	Orchester	WB	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		-807.206	-1.861.506					- 1.793.877	-2.249.233					-2.606.062	-3.181.294	-3.821.930	-4.480.096
6721 Miete Kopierer und Reparaturen 6730 Porto 6735 Telefon 6740 Nebenkosten Geldverkehr 6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung 6765 Versicherungen 6770 Zeitschriften 6780 EDV-Hardware 6781 EDV-Software und Support 6799 Sonstige Verwaltungskosten Zwischensumme Gebäudekosten 6810 Mieten Gebäude davon Uellendahler Str. davon Burgunder Str. davon Kirchplatz (KK) davon Clarenbachstr. davon Hatzfelder Str. 6820 Instandhaltung Gebäude 6830 Energie, Wasser Gebäude 6831 Energie, Wasser etc. TaE 6835 Reinigung Gebäude 6840 Versicherungen Gebäude 6850 Haus- und Sperrmüllentsorgung 6860 Wachdienst 6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz Zwischensumme Sonstige Kosten 6999 Sonstige Kosten Zwischensumme Summe sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Kontenklasse 6	15.275	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000		16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.160	16.322	16.485	16.650	
	8.126	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.100	10.201	10.303	10.406	
	11.015	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750		12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.120	12.241	12.364	12.487	
	9.458	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.100	10.201	10.303	10.406	
	65.593	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.600	61.206	61.818	62.436	
	66.526	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500	104.303	65.000	16.250	16.250	16.250	16.250	65.650	66.307	66.970	67.639	
	6.455	5.500	1.375	1.375	1.375	1.375		6.500	1.625	1.625	1.625	1.625	6.565	6.631	6.697	6.764	
	4.573	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	238.081	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.040	4.080	4.121	4.162	
	170.376	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000		180.000	45.000	45.000	45.000	45.000	181.800	183.618	185.454	187.309	
	31.000	1.000	250	250	250	250		1.000	250	250	250	250	1.010	1.020	1.030	1.041	
	467.382	463.000	116.500	115.500	115.500	115.500		342.384	445.500	111.375	111.375	111.375	111.375	449.955	454.455	458.999	463.589
	429.337	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500	853.188	456.000	121.400	121.400	207.800	5.400	460.560	465.166	469.817	474.515	
								282.000	94.000	94.000	94.000		284.820	287.668	290.545	293.450	
								86.400			86.400		87.264	88.137	89.018	89.908	
								21.600	5.400	5.400	5.400	5.400	21.816	22.034	22.255	22.477	
								48.000	16.000	16.000	16.000		48.480	48.965	49.454	49.949	
								18.000	6.000	6.000	6.000		18.180	18.362	18.545	18.731	
	30.657	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750		15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	15.150	15.302	15.455	15.609	
	24.932	55.000	13.750	13.750	13.750	13.750		24.000	8.000	8.000	8.000	0	24.240	24.482	24.727	24.974	
	54.969	50.000		50.000				55.000	5.000	50.000			55.550	56.106	56.667	57.233	
	222.787	175.000	43.750	43.750	43.750	43.750		220.000	55.000	55.000	55.000	55.000	222.200	224.422	226.666	228.933	
	8.321	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250		9.000	2.200	2.200	2.200	2.200	9.090	9.181	9.273	9.365	
	13.917	15.000	10.050	4.950				15.000	3.500	3.500	3.500	3.500	15.150	15.302	15.455	15.609	
	132.076	135.000	33.750	33.750	33.750	33.750	135.000	33.500	33.500	33.500	33.500	136.350	137.714	139.091	140.482		
	19.286	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500	18.180	18.362	18.545	18.731		
	936.282	922.000	224.300	269.200	214.250	214.250	853.188	944.800	236.850	281.850	318.250	107.850	956.470	966.035	975.695	985.452	
447	1.500			1.500		239.345	500					500	500	500	500	500	
447	1.500	0	0	1.500	0	239.345	500	0	0	0	0	500	500	500	500	500	
2.442.768	2.314.251	658.123	607.383	681.171	365.574	2.267.064	2.328.222	650.041	623.732	741.759	312.190	2.352.786	2.375.374	2.398.188	2.421.230		
23.856.000	25.022.374	4.934.889	2.145.898	10.195.502	7.744.085	24.960.452	25.935.736	4.726.253	2.157.370	10.755.966	8.295.648	25.939.791	26.568.677	27.214.656	27.878.218		
Zusammenfassung:																	
Erträge / Erlöse																	
Kontenklasse 4		24.067.622	24.347.118	9.022.170	4.321.833	11.191.334	376.369	24.464.982	24.984.486	8.527.741	4.474.491	11.567.206	415.047	24.604.644	24.648.301	24.663.778	24.679.410
Summe Erträge / Erlöse		24.067.622	24.347.118	9.022.170	4.321.833	11.191.334	376.369	24.464.982	24.984.486	8.527.741	4.474.491	11.567.206	415.047	24.604.644	24.648.301	24.663.778	24.679.410
Aufwendungen																	
Kontenklasse 5		1.050.042	1.186.250	388.133	222.133	571.133	4.850	1.298.407	1.297.983	446.508	270.741	564.883	15.850	1.270.916	1.260.918	1.271.053	1.281.288
Kontenklasse 6		23.856.000	25.022.374	4.934.889	2.145.898	10.195.502	7.744.085	24.960.452	25.935.736	4.726.253	2.157.370	10.755.966	8.295.648	25.939.791	26.568.677	27.214.656	27.878.218
Summe Aufwendungen		24.906.042	26.208.624	5.323.022	2.368.031	10.766.635	7.748.935	26.258.859	27.233.719	5.172.762	2.428.111	11.320.849	8.311.498	27.210.706	27.829.595	28.485.708	29.159.506
Ergebnis (J. Verlust)		-807.206	-1.861.506	3.699.148	1.953.801	424.699	-7.372.566	-1.793.877	-2.249.233	3.354.980	2.046.381	246.357	-7.896.451	-2.606.062	-3.181.294	-3.821.930	-4.480.096
Stand des Eigenkapitals		2.424.235	562.729					2.425.000	2.131.890					-474.173	-3.655.467	-7.477.397	-11.957.493
nachr. Kontenklasse 7		31.213															
Erhöhung EK								3.750.000					3.750.000	3.750.000			
Stand des EK nach Erhöhungen								4.381.123	2.131.890					3.275.827	94.533	22.603	-4.457.493