

1. Änderung HHV 2022

ERTRÄGE	Livello				Budget 2022	1. Änderung HHV 2022
	1	2	3	4		
<b>Beiträge der öffentlichen Hand</b>	<b>10</b>				<b>2.307.980,00 €</b>	<b>2.604.105,00 €</b>
<b>Ordentliche Zuweisung</b>		<b>1010</b>			<b>2.198.480,00 €</b>	<b>2.498.480,00 €</b>
Autonome Provinz Bozen			101001		1.850.000,00 €	2.150.000,00 €
Gemeinde Bozen			101002		348.000,00 €	348.000,00 €
Mitgliedsbeiträge			101003		480,00 €	480,00 €
Verrechnungskonto Erträge			101099			
<b>Projektbezogene Beiträge</b>		<b>1020</b>			<b>109.500,00 €</b>	<b>105.625,00 €</b>
Autonome Provinz Bozen			102001		0,00 €	
Gemeinde Bozen			102002		5.000,00 €	5.000,00 €
Stiftung Sparkasse			102003		49.500,00 €	51.525,00 €
Autonome Region Bozen Trient			102004		50.000,00 €	47.600,00 €
Diverse Gemeinden			102005		5.000,00 €	1.500,00 €
Beiträge aus Sonderfonds			102006			
Verrechnungskonto projektb. Beiträge			102099			
<b>Betriebliche Erlöse</b>	<b>11</b>				<b>157.500,00 €</b>	<b>129.879,51 €</b>
<b>Veranstaltungen</b>		<b>1110</b>			<b>105.000,00 €</b>	<b>69.879,51 €</b>
Ticketeinnahmen			111001		100.000,00 €	62.000,00 €
Verkauf von Vorstellungen			111002		5.000,00 €	2.500,00 €
Koproduktionen			111003		0,00 €	379,51 €
Abgeltung Rechte			111004		0,00 €	0,00 €
Weitere Einnahmen durch Veranstaltungen			111005		0,00 €	5.000,00 €
<b>Verleih und Dienstleistungen</b>		<b>1120</b>			<b>26.500,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>
Workshops			112001		15.500,00 €	15.000,00 €
Vermietung Ausstattung			112002		9.000,00 €	9.000,00 €
Leistungen aus Werkstätten			112003		2.000,00 €	15.500,00 €
<b>Sponsoring und Spenden</b>		<b>1130</b>			<b>26.000,00 €</b>	<b>20.500,00 €</b>
Sponsoring			113001		22.000,00 €	18.000,00 €
Spenden			113002		2.000,00 €	2.000,00 €
Theaterfreunde			113003		1.000,00 €	500,00 €
Erlöse aus 5 Promille			113004		1.000,00 €	0,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12</b>				<b>68.101,65 €</b>	<b>5.171,83 €</b>
<b>Verrechnungen</b>		<b>1210</b>			<b>67.601,65 €</b>	<b>4.921,83 €</b>
Verrechnungskonto Abgaben			121001			992,51 €
Auflösung Investitionsbeitrag			121002			
Rückerstattung Spesen			121003			2.330,82 €
Rundungen Erträge			121004			26,24 €
Sonstige Erträge			121005		67.601,65 €	1.572,26 €
<b>Finanzerträge</b>		<b>1220</b>			<b>500,00 €</b>	<b>250,00 €</b>
Zinsen			122001			
Erträge aus Wertpapieren			122002		500,00 €	250,00 €
<b>Erträge gesamt</b>					<b>2.533.581,65 €</b>	<b>2.739.156,34 €</b>

AUFWÄNDE	1	2	3	4	Budget 2022	1. Änderung HHV 2022
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>20</b>				<b>1.380.951,65 €</b>	<b>1.496.421,39 €</b>
<b>Personalaufwand</b>		<b>2010</b>			<b>1.039.341,65 €</b>	<b>1.073.191,39 €</b>
<b>Lohn- und Gehaltskosten inkl. Lohnnebenkosten</b>			<b>201001</b>		<b>903.429,59 €</b>	<b>926.015,33 €</b>
Lohnkosten Kunst inkl. Nebenkosten				20100101	304.019,37 €	311.619,86 €
Lohnkosten Verwaltung inkl. Nebenkosten				20100102	186.816,11 €	191.486,52 €
Lohnkosten Technik inkl. Nebenkosten				20100103	255.676,08 €	262.067,98 €
Lohnkosten Kostüm inkl. Nebenkosten				20100104	156.918,03 €	160.840,98 €
<b>Leistungen Dritter</b>			<b>201002</b>		<b>69.912,06 €</b>	<b>78.176,06 €</b>
<b>Speserückvergütung</b>			<b>201003</b>		<b>23.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>
<b>Weiterer Personalaufwand</b>			<b>201004</b>		<b>43.000,00 €</b>	<b>46.000,00 €</b>
<b>Verrechnungskonto Aufwände</b>			<b>201099</b>			
<b>Materialaufwand</b>		<b>2020</b>			<b>17.500,00 €</b>	<b>20.500,00 €</b>
<b>Wareneinkauf</b>			<b>202001</b>		<b>13.500,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>
<b>Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			<b>202002</b>		<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Verwaltungsaufwand</b>		<b>2030</b>			<b>44.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>
<b>Allgemein</b>			<b>203001</b>		<b>25.500,00 €</b>	<b>35.500,00 €</b>
<b>Versicherungen</b>			<b>203002</b>		<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>Bankspesen</b>			<b>203003</b>		<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen</b>		<b>2040</b>			<b>96.080,00 €</b>	<b>114.080,00 €</b>
<b>Beratungs- und Prüfungsaufwand</b>			<b>204001</b>		<b>55.080,00 €</b>	<b>61.080,00 €</b>
Steuerberater				20400101	25.000,00 €	25.000,00 €
Lohnberater				20400102	16.000,00 €	16.000,00 €
Revisoren				20400103	7.280,00 €	7.280,00 €
Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin				20400104	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesetzlich vorgeschriebene Gremien				20400105	2.300,00 €	2.300,00 €
Rechts- und weitere Beratungsleistungen				20400106	1.500,00 €	7.500,00 €
<b>IT und Software</b>			<b>204002</b>		<b>41.000,00 €</b>	<b>53.000,00 €</b>
Miete Server				20400201	10.000,00 €	10.000,00 €
Software Lizenzen				20400202	10.000,00 €	15.000,00 €
IT-Support				20400203	10.000,00 €	18.000,00 €
Anpassungen Software				20400204	1.000,00 €	2.000,00 €
Ticketing				20400205	10.000,00 €	8.000,00 €
<b>Weiterer betrieblicher Aufwand</b>		<b>2050</b>			<b>184.030,00 €</b>	<b>234.650,00 €</b>
<b>Mieten und Leasing</b>			<b>205001</b>		<b>144.000,00 €</b>	<b>164.000,00 €</b>
Mieten				20500101	130.000,00 €	130.000,00 €
Mietnebenkosten				20500102	10.000,00 €	30.000,00 €
Leasing				20500103		
Miete Geräte				20500104	1.000,00 €	1.000,00 €
Reinigung				20500105	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>Energieversorgung und Entsorgung</b>			<b>205002</b>		<b>4.500,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>Instandhaltung</b>			<b>205003</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Fuhrpark und Transportspesen</b>			<b>205004</b>		<b>5.030,00 €</b>	<b>16.730,00 €</b>
<b>Marketing</b>			<b>205005</b>		<b>25.500,00 €</b>	<b>37.920,00 €</b>

<b>Aufwand für Produktionen</b>	<b>30</b>			<b>1.127.630,00 €</b>	<b>1.217.734,94 €</b>
<b>Personalaufwand</b>		<b>3010</b>		<b>716.580,00 €</b>	<b>800.815,12 €</b>
<b>Regieteam</b>			<b>301001</b>	<b>189.600,00 €</b>	<b>237.550,00 €</b>
<b>Darsteller*innen</b>			<b>301002</b>	<b>377.600,00 €</b>	<b>383.600,00 €</b>
<b>Musiker*innen</b>			<b>301003</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>33.084,22 €</b>
<b>Zusatzkräfte</b>			<b>301004</b>	<b>62.150,00 €</b>	<b>92.400,00 €</b>
<b>Spesenrückvergütung</b>			<b>301005</b>	<b>47.230,00 €</b>	<b>54.180,91 €</b>
<b>Materialaufwand</b>		<b>3020</b>		<b>54.350,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>
<b>Wareneinkauf</b>			<b>302001</b>	<b>51.550,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>
Bühne und Requisite			30200101	27.500,00 €	35.000,00 €
Kostüm und Maske			30200102	24.050,00 €	25.000,00 €
<b>Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			<b>302002</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
Verbrauchsmaterial			30200201	2.800,00 €	4.000,00 €
<b>Sonstiger Produktionsaufwand</b>		<b>3030</b>		<b>356.700,00 €</b>	<b>352.919,82 €</b>
<b>Mieten</b>			<b>303001</b>	<b>192.900,00 €</b>	<b>214.979,82 €</b>
Proberäume			30300101	10.800,00 €	30.000,00 €
Veranstaltungen			30300102	75.000,00 €	75.000,00 €
Unterkunft			30300103	86.100,00 €	84.979,82 €
Geräte			30300104	21.000,00 €	25.000,00 €
<b>Marketing</b>			<b>303002</b>	<b>88.000,00 €</b>	<b>92.500,00 €</b>
Produktion			30300202	88.000,00 €	92.500,00 €
<b>Kooperationen</b>			<b>303003</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
Koproduktionen			30300301	25.000,00 €	12.000,00 €
Projektbezogene Zusammenarbeit			30300302		0,00 €
<b>Abgaben und Provisionen</b>			<b>303004</b>	<b>50.800,00 €</b>	<b>33.440,00 €</b>
Tantiemen und Autorenrechte			30300401	50.800,00 €	26.790,00 €
Agenturprovisionen			30300402		6.650,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwände</b>	<b>40</b>			<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>4010</b>		<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Rundungen Aufwände</b>		<b>4020</b>			
<b>Sonstige Aufwände</b>		<b>4030</b>			
<b>Steuern auf Endergebnis</b>		<b>4040</b>			
<b>Aufwände gesamt</b>				<b>2.533.581,65 €</b>	<b>2.739.156,34 €</b>
<b>ERGEBNIS ZUM JAHRESENDE</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>