

Änderung HHV 2023/Variatione di bilancio preventivo 2023

3. Trimester 2023

Stand 27.09.2023/mo_rf

ERTRÄGE	ENTRATE	HHV 2023 (genehmigt in MVS vom 07.12.2022)	HHV 1. Änderung 2023 (genehmigt in MVS vom 19.10.2023)
Beiträge der öffentlichen Hand	Contributi pubblica amministrazione	2.787.980,00 €	2.940.928,32 €
Ordentliche Zuweisung	Contributi per attività ordinaria	2.678.480,00 €	2.821.480,00 €
Autonome Provinz Bozen	Provincia Autonoma di Bolzano	2.150.000,00 €	2.150.000,00 €
Autonome Provinz Bozen	Provincia Autonoma di Bolzano		123.000,00 €
Gemeinde Bozen	Comune di Bolzano	348.000,00 €	348.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	Quote associative	480,00 €	480,00 €
Verrechnungskonto Erträge	Conto di regolamento entrate	180.000,00 €	200.000,00 €
Projektbezogene Beiträge	Contributi per progetti	109.500,00 €	119.448,32 €
Autonome Provinz Bozen	Provincia Autonoma di Bolzano	0,00 €	
Gemeinde Bozen	Comune di Bolzano	5.000,00 €	6.000,00 €
Stiftung Sparkasse	Fondazione Cassa di Risparmio	49.500,00 €	50.000,00 €
Autonome Region Bozen Trient	Regione autonoma di Trento e Bolzano	50.000,00 €	57.000,00 €
Diverse Gemeinden	Comuni diversi	5.000,00 €	1.500,00 €
Beiträge aus Sonderfonds	Contributi fondi speciali		4.948,32 €
Verrechnungskonto projektb. Beiträge	Conto di regolamento contributi per progetti		0,00 €
Betriebliche Erlöse	Entrate da attività operativa	280.500,00 €	285.960,00 €
Veranstaltungen	Eventi	214.000,00 €	218.300,00 €
Ticketeinnahmen	Ingressi	200.000,00 €	200.000,00 €
Verkauf von Vorstellungen	Vendita spettacoli	2.000,00 €	3.300,00 €
Koproduktionen	Coproduzioni	10.000,00 €	15.000,00 €
Abgeltung Rechte	Compensazione diritti		0,00 €
Weitere Einnahmen durch Veranstaltungen	Altre entrate da eventi	2.000,00 €	0,00 €
Verleih und Dienstleistungen	Noleggio e prestazioni	32.500,00 €	34.000,00 €
Workshops	Workshop	15.500,00 €	15.500,00 €
Vermietung Ausstattung	Noleggio allestimento	15.000,00 €	15.000,00 €
Leistungen aus Werkstätten	Prestazioni da laboratori	2.000,00 €	3.500,00 €
Sponsoring und Spenden	Sponsoring e donazioni	34.000,00 €	33.660,00 €
Sponsoring	Sponsoring	32.000,00 €	32.000,00 €
Spenden	Donazioni	1.000,00 €	1.160,00 €
Theaterfreunde	Amici del Teatro	1.000,00 €	500,00 €
Erlöse aus 5 Promille	Ricavi 5 per mille	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	Altre entrate	28.500,00 €	36.300,00 €
Verrechnungen	Compensazioni	28.000,00 €	35.800,00 €
Verrechnungskonto Abgaben	Compensazioni tasse e imposte		700,00 €
Auflösung Investitionsbeitrag	Scioglimento contributo per investimenti		0,00 €
Rückerstattung Spesen	Rimborso spese	26.000,00 €	35.000,00 €
Rundungen Erträge	Arrotondamenti entrate		100,00 €
Sonstige Erträge	Altre entrate	2.000,00 €	0,00 €
Finanzerträge	Entrate finanziarie	500,00 €	500,00 €
Zinsen	Interessi		0,00 €
Erträge aus Wertpapieren	Utili da titoli	500,00 €	500,00 €
Erträge gesamt	Entrate complessive	3.096.980,00 €	3.263.188,32 €

Genehmigt in der Mitgliederversammlung vom 19.10.2023

AUFWÄNDE	SPESE	HHV 2023 (genehmigt in MVS vom 07.12.2022)	HHV 1. Änderung 2023 (genehmigt in MVS vom 19.10.2023)
AUFWÄNDE	AUFWÄNDE		
Betriebsaufwand	Spese di gestione	1.530.729,51 €	1.651.648,32 €
Personalaufwand	Spese del personale	1.039.899,51 €	1.061.918,32 €
Lohn- und Gehaltskosten inkl. Lohnnebenkosten	Costi salariali compreso oneri	950.309,51 €	972.328,32 €
Lohnkosten Kunst inkl. Nebenkosten	Costi salariali Arte compr. oneri	306.756,38 €	315.012,30 €
Lohnkosten Verwaltung inkl. Nebenkosten	Costi salariali Amministrazione compr. oneri	195.825,43 €	208.836,21 €
Lohnkosten Technik inkl. Nebenkosten	Costi salariali Tecnica compr. oneri	276.308,13 €	275.942,30 €
Lohnkosten Kostüm inkl. Nebenkosten	Costi salariali Sartoria compr. oneri	171.419,57 €	172.537,51 €
Leistungen Dritter	Prestazioni di terzi	24.590,00 €	24.590,00 €
Spesenrückvergütung	Rimborso spese	23.000,00 €	23.000,00 €
Weiterer Personalaufwand	Altre spese per il personale	42.000,00 €	42.000,00 €
Verrechnungskonto Aufwände	Compensazioni spese		
Materialaufwand	Spese materiale	23.500,00 €	33.500,00 €
Wareneinkauf	Acquisto merce	16.500,00 €	22.500,00 €
Hilfs- und Betriebsstoffe	Materiali ausiliari	7.000,00 €	11.000,00 €
Verwaltungsaufwand	Spese amministrative	56.200,00 €	57.900,00 €
Allgemein	Generale	37.200,00 €	36.900,00 €
Versicherungen	Assicurazioni	15.000,00 €	15.000,00 €
Bankspesen	Spese bancarie	4.000,00 €	6.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	Spese per prestazioni di terzi	150.580,00 €	167.780,00 €
Beratungs- und Prüfungsaufwand	Consulenza e controlli	57.580,00 €	57.780,00 €
Steuerberater	Commercialista	25.000,00 €	25.000,00 €
Lohnberater	Consulente paghe	18.000,00 €	18.000,00 €
Revisoren	Revisori	7.280,00 €	7.280,00 €
Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin	Sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro	3.500,00 €	3.500,00 €
Gesetzlich vorgeschriebene Gremien	Organismi provisti per legge	2.300,00 €	2.500,00 €
Rechtsberatung	Consulenza legale	1.500,00 €	1.500,00 €
IT und Software	IT e Software	93.000,00 €	110.000,00 €
Miete Server	Noleggio Server	50.500,00 €	60.000,00 €
Software Lizenzen	Licenze Software	5.000,00 €	8.000,00 €
IT-Support	IT-Support	5.000,00 €	5.000,00 €
Anpassungen Software	Adeguazioni Software	17.500,00 €	22.000,00 €
Ticketing	Provvigione ticketing	15.000,00 €	15.000,00 €
Weiterer betrieblicher Aufwand	Altre spese di gestione	260.550,00 €	330.550,00 €
Mieten und Leasing	Affitti e leasing	195.000,00 €	245.000,00 €
Mieten	Affitti	150.000,00 €	160.000,00 €
Mietnebenkosten	Costi aggiuntivi	40.000,00 €	80.000,00 €
Leasing	Leasing		0,00 €
Miete Geräte	Affitti allestimento	2.000,00 €	2.000,00 €
Reinigung	Pulizie	3.000,00 €	3.000,00 €
Energieversorgung und Entsorgung	Energia e smaltimento	12.000,00 €	13.000,00 €
Instandhaltung	Manutenzione	9.000,00 €	9.000,00 €
Fuhrpark und Transportspesen	Parco veicoli e spese di trasporto	7.550,00 €	11.550,00 €
Marketing	Marketing	37.000,00 €	52.000,00 €

AUFWÄNDE	SPESE	HHV 2023 (genehmigt in MVS vom 07.12.2022)	HHV 1. Änderung 2023 (genehmigt in MVS vom 19.10.2023)
Aufwand für Produktionen	Spese della produzione artistica	1.541.250,49 €	1.586.540,00 €
Personalaufwand	Spese personale artistico	918.940,00 €	989.740,00 €
Regieteam	Regia	315.650,00 €	350.000,00 €
Darsteller*innen	Attrici	400.050,00 €	420.000,00 €
Musiker*innen	Musicisti	87.000,00 €	92.000,00 €
Zusatzkräfte	Personale artistico aggiuntivo	58.500,00 €	70.000,00 €
Speserückvergütung	Rimborso spese	57.740,00 €	57.740,00 €
Materialaufwand	Spese materiale	113.600,00 €	112.800,00 €
Wareneinkauf	Acquisto merce	111.800,00 €	111.000,00 €
Bühne und Requisite	Palco e attrezzi	67.750,00 €	68.000,00 €
Kostüm und Maske	Costumi e trucco	44.050,00 €	43.000,00 €
Hilfs- und Betriebsstoffe	Materiali ausiliari	1.800,00 €	1.800,00 €
Sonstiger Produktionsaufwand	Altre spese per la produzione artistica	508.710,49 €	484.000,00 €
Mieten	Affitti	297.764,40 €	298.000,00 €
Proberäume	Sale prove	65.414,80 €	65.000,00 €
Veranstaltungen	Spettacoli	76.898,80 €	77.000,00 €
Unterkunft	Alloggio	133.450,80 €	134.000,00 €
Geräte	Attrezzature	22.000,00 €	22.000,00 €
Marketing	Marketing	86.500,00 €	99.000,00 €
Rapäsentation Produktion		0,00 €	8.000,00 €
Produktion	Produzioni artistiche	86.500,00 €	91.000,00 €
Kooperationen	Cooperazioni	95.946,09 €	48.000,00 €
Koproduktionen	Cooperazioni	37.000,00 €	39.000,00 €
Projektbezogene Zusammenarbeit	Collaborazione per progetti	58.946,09 €	9.000,00 €
Abgaben und Provisionen	Tasse e imposte	28.500,00 €	39.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwände	Altre spese di gestione	25.000,00 €	25.000,00 €
Abschreibungen	Ammortamenti	25.000,00 €	25.000,00 €
Rundungen Aufwände	Arrotondamento Spese		
Sonstige Aufwände	Altre spese		
Aufwände gesamt	Spese complessive	3.096.980,00 €	3.263.188,32 €
ERGEBNIS ZUM JAHRESENDE	RISULTATO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	0,00 €	0,00 €