

Wirtschaftsplan



2014

01.01.2014 - 31.12.2014

Scala Kultur gemeinnützige GmbH
ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014			Plan	IST	Erläuterungen
		Live/Allgemein EUR	Theatersommer EUR	Gesamt 2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
I. EINNAHMEN							
1.	Veranstaltungseinnahmen	250.000	145.000	395.000	390.000	445.271	
2.	Sonstige Einnahmen	15.000	53.500	68.500	39.500	64.092	
3.	Öffentliche Zuschüsse	244.000	149.750	393.750	394.750	394.912	
3.1	Beantragte Mehrkosten /USt Erstattung	29.400	14.000	43.400			
4.	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	814	
5.	Haushaltsüberschuss Vorjahr	0	7.750	7.750	8.700	0	
	SUMME EINNAHMEN	538.400	370.000	908.400	832.950	905.089	
II. AUSGABEN							
A. PERSONALKOSTEN							
1.	Verwaltungspersonal	130.000	21.500	151.500	128.500	151.341	
2.	Technisches Personal	21.000	23.500	44.500	46.000	44.579	
3.	Aushilfen und Verstärkungen	4.200	7.000	11.200	13.000	10.595	
4.	Künstler	172.000	198.000	370.000	332.450	349.384	
B. SACHKOSTEN							
5.	Mieten	55.000	16.200	71.200	64.500	66.817	
6.	Bewirtschaftungskosten	25.000	13.600	38.600	53.100	34.539	
7.	Porto	1.400	800	2.200	1.900	2.157	
8.	Telefon /Internet	1.400	2.000	3.400	2.200	2.455	
9.	Fahrtkosten	0	600	600	400	692	
10.	Versicherungen	2.000	2.750	4.750	3.800	4.158	
11.	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.500	4.050	7.550	8.250	7.002	
C. PROGRAMMKOSTEN							
12.	Programmkosten / Sonstige Ausgaben für den Spielbetrieb	44.000	20.000	64.000	91.550	57.832	
13.	Werbekosten	55.000	11.000	66.000	58.600	61.465	
14.	Druckkosten	4.200	8.500	12.700	13.300	9.091	
15.	Getränkeeinkauf	0	7.500	7.500	6.500	7.384	
16.	Reisekosten	6.000	1.500	7.500	4.100	7.202	
17.	Tantiemen und Gebühren	9.700	23.000	32.700	28.500	69.955	
18.	Beschaffung und Unterhalt von technischen Geräten	4.000	8.500	12.500	6.700	19.136	
19.	Bildung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	
20.	Haushaltsdefizit Vorjahr	34.838	0	34.838	22.218	23.289	
	SUMME AUSGABEN	573.238	370.000	943.238	885.568	929.071	
	ERGEBNIS	-34.838	0	-34.838	-52.618	-23.982	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Allgemein:

Der **Erfolgsplan 2014** ermittelt sich aus den Grundlagen der Planung für 2013 unter Berücksichtigung geplanter Aktivitäten
Er zeigt somit das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis 2014 und ist zugleich Basis für die Erstellung des Finanzplanes.

Grundlage ist das derzeitige Konzept ohne mögliche Änderungen auf Basis der Sanierungs- und Baumaßnahmen sowie der neuen Betriebsstruktur mit Wiedereröffnung des Scala Theaters im Herbst 2014.

1. In den Veranstaltungseinnahmen Live und Theatersommer sind jeweils Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten (direkt) und Getränke (Sonstige Einnahmen) enthalten

2. Die öffentlichen Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Stadt Ludwigsburg: 362.538 EUR

Land Baden-Württemberg: 40.100 EUR

Landkreis Ludwigsburg: 34.512 EUR

3. Leistung Dritter (ohne öffentliche Förderung) für den Theatersommer

Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der Kreissparkasse Ludwigsburg

- institutionelle Förderung: 15.000 EUR

- Projektförderung: 12.500 EUR

4. Verrechnung des Mehrkostenzuschusses 2012 bei Scala Live

In der Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2012 stellt Scala Live ein Haushaltsdefizit von 34 838,59 € dar. Darin sind die Mehrkosten für die Zeit "Scala: On Tour!" enthalten. Mit der Übernahme der Mehrkosten 2012 in Höhe von 17 534,47 € durch die Stadt Ludwigsburg im Frühjahr 2013 reduziert sich dieses Ergebnis auf ein Haushaltsdefizit von 17 304,12 €.

Scala Kultur gemeinnützige GmbH

Erfolgspläne

Ergebnis 2012 bis Plan 2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erg.	Planansatz			Erläuterungen
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
I. EINNAHMEN						
	1. Veranstaltungseinnahmen	445.271	390.000	395.000		
	2. Sonstige Einnahmen	64.092	39.500	68.500		
	3. Öffentliche Zuschüsse	394.912	394.750	393.750		
	4. Auflösung von Rückstellungen	814	0	0		
	5. Haushaltsüberschuss Vorjahr	0	8.700	7.750		
	SUMME EINNAHMEN	905.089	832.950	865.000	0	
II. AUSGABEN						
A. PERSONALKOSTEN						
	1. Verwaltungspersonal	151.341	128.500	151.500		
	2. Technisches Personal	44.579	46.000	44.500		
	3. Aushilfen und Verstärkungen	10.595	13.000	11.200		
	4. Künstler	349.384	332.450	370.000		
B. SACHKOSTEN						
	5. Mieten	66.817	64.500	71.200		
	6. Bewirtschaftungskosten	34.539	53.100	38.600		
	7. Porto	2.157	1.900	2.200		
	8. Telefon /Internet	2.455	2.200	3.400		
	9. Fahrtkosten	692	400	600		
	10. Versicherungen	4.158	3.800	4.750		
	11. Allgemeiner Geschäftsbedarf	7.002	8.250	7.550		
C. PROGRAMMKOSTEN						
	12. Programmkosten / Sonstige Ausgaben für den Spielbetrieb	57.832	91.550	64.000		
	13. Werbekosten	61.465	58.600	66.000		
	14. Druckkosten	9.091	13.300	12.700		
	15. Getränkeeinkauf	7.384	6.500	7.500		
	16. Reisekosten	7.202	4.100	7.500		
	17. Tantiemen und Gebühren	69.955	28.500	32.700		
	18. Beschaffung und Unterhalt von technischen Geräten	19.136	6.700	12.500		
	19. Bildung von Rückstellungen	0	0	0		
	20. Haushaltsdefizit Vorjahr	23.289	22.218	34.838		
	SUMME AUSGABEN	929.071	885.568	943.238	0	
	ERGEBNIS	-23.982	-52.618	-78.238	0	