

Wirtschaftsplan



2 0 1 5

01.01.2015 - 31.12.2015

Scala Kultur gemeinnützige GmbH
ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung		Planansatz 2015			Plan	IST
			Live/Allgemein EUR	Theatersommer EUR	Gesamt 2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
I. EINNAHMEN		Vergleich 2011					
1.	Veranstaltungseinnahmen	296.000	330.000	170.000	500.000	395.000	443.694
2.	Sonstige Einnahmen	36.600	23.000	18.850	41.850	68.500	54.632
3.	Öffentliche Zuschüsse	230.160	306.358	168.650	475.008	393.750	427.224
3.1	Beantragte Mehrkosten / Spenden Förderbeträge		0	37.500	37.500	43.400	0
4.	Auflösung von Rückstellungen	0	0	10.000	10.000	0	6.453
5.	Haushaltsüberschuss Vorjahr	0	0		0	7.750	0
SUMME EINNAHMEN			659.358	405.000	1.064.358	908.400	932.003
II. AUSGABEN							
A. PERSONALKOSTEN							
1.	Verwaltungspersonal	128.000	164.700	22.500	187.200	151.500	169.058
2.	Technisches Personal	27.000	13.800	30.000	43.800	44.500	44.442
3.	Aushilfen und Verstärkungen	5.600	4.300	12.500	16.800	11.200	10.939
4.	Künstler	185.000	178.000	206.000	384.000	370.000	326.284
B. SACHKOSTEN							
5. a)	Mieten Räume	57.000	85.400	15.200	100.600	71.200	70.060
5. b)	Mieten Material - veranstaltungsbezogen		48.500		48.500		
6.	Bewirtschaftungskosten	6.000	29.200	14.750	43.950	38.600	53.382
7.	Porto	1.700	1.500	600	2.100	2.200	1.930
8.	Telefon /Internet	3.000	5.300	1.500	6.800	3.400	4.323
9.	Fahrtkosten	0	0	600	600	600	4.464
10.	Versicherungen	2.500	2.000	2.750	4.750	4.750	3.743
11.	Allgemeiner Geschäftsbedarf	6.200	3.500	4.100	7.600	7.550	10.106
C. PROGRAMMKOSTEN							
12.	Programmkosten / Sonstige Ausgaben für den Spielbetrieb	71.000	47.000	23.250	70.250	64.000	52.101
13.	Werbekosten	53.000	58.250	20.250	78.500	66.000	59.570
14.	Druckkosten	4.000	3.500	12.000	15.500	12.700	18.135
15.	Getränkeeinkauf	6.500	0	7.500	7.500	7.500	7.414
16.	Reisekosten	3.900	5.558	0	5.558	7.500	3.734
17.	Tantiemen und Gebühren	11.000	6.050	24.000	30.050	32.700	66.883
18.	Beschaffung und Unterhalt von technischen Geräten	5.200	2.800	7.500	10.300	12.500	19.173
19.	Bildung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
20.	Haushaltsdefizit Vorjahr		0	0	0	34.838	0
SUMME AUSGABEN			659.358	405.000	1.064.358	943.238	925.741
ERGEBNIS			0	0	0	-34.838	6.262

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

Allgemein:

Der **Erfolgsplan 2015** ermittelt sich aus den Grundlagen der Planung für 2014 unter Berücksichtigung geplanter Aktivitäten
Er zeigt somit das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis 2015 und ist zugleich Basis für die Erstellung des Finanzplanes.

Grundlage ist das zukünftige inhaltliche Konzept ab 2015 mit den dargestellten Änderungen auf Basis der Sanierungs- und Baumaßnahmen sowie der neuen Betriebstruktur.

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: 395 496 Euro
Land Baden-Württemberg: 45.000 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
- Projektförderung Bürgerstiftung: 10 000 EUR

Scala Kultur gemeinnützige GmbH

Erfolgspläne

Ergebnis 2013 bis Plan 2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erg.	Planansatz		Erläuterungen
		2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	

I. EINNAHMEN

1. Veranstaltungseinnahmen	443.694	395.000	500.000
2. Sonstige Einnahmen	54.632	68.500	41.850
3. Öffentliche Zuschüsse	426.947	393.750	475.008
Mehrkosten/Spenden Förderbeiträge		43.400	37.500
4. Auflösung von Rückstellungen			10.000
5. Haushaltsüberschuss Vorjahr	6.453	7.750	
SUMME EINNAHMEN	931.726	908.400	1.064.358

II. AUSGABEN

A. PERSONALKOSTEN

1. Verwaltungspersonal	169.058	151.500	187.200
2. Technisches Personal	44.442	44.500	43.800
3. Aushilfen und Verstärkungen	10.939	11.200	16.800
4. Künstler	326.284	370.000	384.000

B. SACHKOSTEN

5. a) Mieten Räume	70.060	71.200	100.600
5. b) Mieten Material - Veranstaltungen	0	0	48.500
6. Bewirtschaftungskosten	53.382	38.600	43.950
7. Porto	1.930	2.200	2.100
8. Telefon /Internet	4.323	3.400	6.800
9. Fahrtkosten	4.464	600	600
10. Versicherungen	3.743	4.750	4.750
11. Allgemeiner Geschäftsbedarf	10.106	7.550	7.600

C. PROGRAMMKOSTEN

12. Programmkosten / Sonstige Ausgaben für den Spielbetrieb	52.101	64.000	70.250
13. Werbekosten	59.570	66.000	78.500
14. Druckkosten	18.135	12.700	15.500
15. Getränkeeinkauf	7.414	7.500	7.500
16. Reisekosten	3.734	7.500	5.558
17. Tantiemen und Gebühren	66.883	32.700	30.050
18. Beschaffung und Unterhalt von technischen Geräten	19.173	12.500	10.300
19. Bildung von Rückstellungen	0	0	0
20. Haushaltsdefizit Vorjahr	0	0	0

SUMME AUSGABEN	925.741	908.400	1.064.358
-----------------------	----------------	----------------	------------------

ERGEBNIS	5.985	0	0
-----------------	--------------	----------	----------