

Anlage 2: SCALA LIVE Hochrechnung 2015/2016 "Fixe und Variable Kosten"

Erlöse aus Zuschüssen

Stadt LB
Landkreis
Stadt LB - einmalige Sonderzuschüsse *

	2015	2016
Stadt LB	209.650,00	209.650,00
Landkreis	34.512,00	34.512,00
Stadt LB - einmalige Sonderzuschüsse *	68.601,71	
Summe	312.763,71	244.162,00

Erlöse Scala Live

Erlöse aus Ticketverkauf
Erlöse aus wirtschaftl. Geschäftsbetrieb
BW Stiftung (Jazztage) / in Verhandlung
Stadt LB - Zuschuss ITFS
KSKLB Stiftung (Jugendprogramm)

	2015	2016
Erlöse aus Ticketverkauf	321.800,00	351.800,00
Erlöse aus wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	15.000,00	18.000,00
BW Stiftung (Jazztage) / in Verhandlung	8.000,00	15.000,00
Stadt LB - Zuschuss ITFS	2.000,00	
KSKLB Stiftung (Jugendprogramm)	5.000,00	5.000,00
Summe	351.800,00	389.800,00

Fixkosten

Personal

Löhne / Gehälter (ohne Aushilfen)
Sozialversicherung
Künstlerische Leitung
Produktionsleitung PL (80%)
Technische Betreuung TB (40%)
Produktionsleitung 2 (neu mit 10 000 €)

Mieten

Büro, inkl. NK
Lager
Saal, inkl. NK

Abschreibungen
Versicherungen u. Beiträge
Reparaturen
Fahrzeugkosten
Werbung (40%)
Porto
Reisekosten
Druckkosten
Getränkeeinkauf
verschiedene Betriebl. Kosten

	2015	2016
Löhne / Gehälter (ohne Aushilfen)	77.000,00	79.310,00
Sozialversicherung	28.000,00	28.840,00
Künstlerische Leitung	36.000,00	37.080,00
Produktionsleitung PL (80%)	18.480,00	15.034,40
Technische Betreuung TB (40%)	5.000,00	4.000,00
Produktionsleitung 2 (neu mit 10 000 €)		10.300,00
Summe Personal	164.480,00	174.564,40
Büro, inkl. NK	38.000,00	39.140,00
Lager	2.700,00	2.781,00
Saal, inkl. NK	54.000,00	55.620,00
Summe Mieten	94.700,00	97.541,00
Abschreibungen	3.182,00	3.277,46
Versicherungen u. Beiträge	5.800,00	5.974,00
Reparaturen	2.300,00	2.369,00
Fahrzeugkosten	2.300,00	2.369,00
Werbung (40%)	29.420,00	30.302,60
Porto	2.000,00	2.060,00
Reisekosten	2.200,00	2.266,00
Druckkosten	3.400,00	3.502,00
Getränkeeinkauf	4.400,00	4.532,00
verschiedene Betriebl. Kosten	38.000,00	39.140,00
Summe Fixkosten	352.182,00	367.897,46

Variablekosten

Technik (Material + Personal)
Tonanlage, Scala GmbH
Werbung (60%)
Unterkunft / Hotel / Bewirtung
Künstler Honorare
Gema
Künstlersozialkasse
Aufbauhelfer
Aushilfen u. Ehrenamt
Produktionsleitung (20%)
Technische Betreuung (60%)

	2015	2016
Technik (Material + Personal)	53.000,00	54.590,00
Tonanlage, Scala GmbH	15.000,00	15.450,00
Werbung (60%)	44.130,00	45.453,90
Unterkunft / Hotel / Bewirtung	21.500,00	22.145,00
Künstler Honorare	187.172,00	192.787,16
Gema	7.500,00	7.725,00
Künstlersozialkasse	11.800,00	12.154,00
Aufbauhelfer	7.000,00	7.210,00
Aushilfen u. Ehrenamt	5.500,00	5.665,00
Produktionsleitung (20%)	4.620,00	4.758,60
Technische Betreuung (60%)	7.500,00	7.725,00
Summe Variablekosten	364.722,00	375.663,66

716.904,00	Kosten 2015
664.563,71	Einnahmen 2015
-52.340,29	Deckungslücke 2015

743.561,12	Kosten 2016
633.962,00	Einnahmen 2016
-109.599,12	Deckungslücke 2016

* Sonderzuschüsse "Mehrkostenübernahmen" in 2015: