

Anlage 3 b: Wirtschaftsplan Scala gesamt - 2013 -2016

	PLAN 2013 EUR	IST 2013 EUR	PLAN 2014 EUR	IST 2014 EUR	PLAN 2015 EUR	IST 2015 EUR	PLAN 2016 EUR	IST 2016 EUR
I. EINNAHMEN								
1. Veranstaltungseinnahmen	390.000	443.694	395.000	559.108	500.000	572.309	524.400	
2. Sonstige Einnahmen	39.500	54.632	68.500	71.350	41.850	16.226	19.250	
3. Öffentliche Zuschüsse	394.750	427.224	393.750	477.856	475.008	425.312	412.812	
3.1 Beantragte Mehrkosten / Spenden Förderbeträge	0	0	43.400	0	37.500	70.500	45.000	
4. Auflösung von Rückstellungen	8.700	6.453	0	0	10.000	0	0	
5. Haushaltsüberschuss Vorjahr	0	0	7.750	0	0	0	12.500	
SUMME EINNAHMEN	832.950	932.003	908.400	1.108.314	1.064.358	1.084.347	1.013.962	
II. AUSGABEN								
A. PERSONALKOSTEN								
1. Verwaltungspersonal	128.500	169.058	151.500	248.400	187.200	179.951	175.968	
2. Technisches Personal	46.000	44.442	44.500	21.200	43.800	29.188	31.210	
3. Aushilfen und Verstärkungen	13.000	10.939	11.200	24.600	16.800	17.993	16.665	
4. Künstler	332.450	326.284	370.000	345.500	384.000	458.527	439.612	
B. SACHKOSTEN								
5. a) Mieten Räume	64.500	70.060	71.200	96.404	100.600	109.998	112.241	
5. b) Mieten Material - veranstaltungsbezogen	53.100	0	0	53.244	48.500	68.000	70.040	
6. Bewirtschaftungskosten	1.900	53.382	38.600	75.637	43.950	21.756	17.000	
7. Porto	2.200	1.930	2.200	2.167	2.100	2.841	2.810	
8. Telefon /Internet	400	4.323	3.400	4.804	6.800	3.749	3.663	
9. Fahrtkosten	3.800	4.464	600	3.759	600	3.612	2.869	
10. Versicherungen	8.250	3.743	4.750	4.687	4.750	8.800	8.974	
11. Allgemeiner Geschäftsbedarf		10.106	7.550	12.000	7.600	5.741	4.350	
C. PROGRAMMKOSTEN								
12. Programmkosten / Sonstige Ausgaben für den Spielbetrieb	91.550	52.101	64.000	82.188	70.250	66.227	62.254	
13. Werbekosten	58.600	59.570	66.000	74.342	78.500	92.664	94.757	
14. Druckkosten	13.300	18.135	12.700	27.179	15.500	13.921	10.502	
15. Getränkeeinkauf	6.500	7.414	7.500	16.188	7.500	12.269	12.032	
16. Reisekosten	4.100	3.734	7.500	10.359	5.558	4.797	3.366	
17. Tantiemen und Gebühren	28.500	66.883	32.700	48.344	30.050	69.919	45.379	
18. Beschaffung und Unterhalt von technischen Geräten	6.700	19.173	12.500	19.437	10.300	26.319	9.869	
19. Bildung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
20. Haushaltsdefizit Vorjahr	22.218	0	34.838	0	0	1.715	0	
SUMME AUSGABEN	885.568	925.741	943.238	1.170.439	1.064.358	1.197.987	1.123.561	
ERGEBNIS	-52.618	6.262	-34.838	-62.125	0	-113.640	-109.599	