

Anlage 3 a: Wirtschaftsplan Scala live - 2011 -2016

	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. EINNAHMEN											
1. Veranstaltungseinnahmen	310.838	295.986,55	285.000	258.190,48	275.000	222.982,23	250.000	396.664,06	330.000	321.800,00	351.800,00
2. Sonstige Einnahmen	6.000	36.577,61	0	12.825,83	0	277,05	15.000	22,85	23.000	15.000,00	18.000,00
3. Öffentliche Zuschüsse	230.162	230.162,20	244.000	244.162,20	244.000	244.162,00	244.000	244.150,00	244.162	244.162,00	244.162,00
3.1 Sonderzuschüsse Stadt LB *						17.534,67	29.400	29.933,38	62.196	68.601,71	
3.2 Spenden Förderbeträge			0	0,00	0	4.800,00			0	15.000,00	20.000,00
4. Auflösung von Rückstellungen		16.637,77	0	813,84	0	6.453,27	0	0	0	0	0
5. Haushaltsüberschuss Vorjahr		0	0	0,00			0	0	0	0	0
SUMME EINNAHMEN	547.000	579.364,13	529.000	515.992,35	519.000	496.209,22	538.400	670.770,29	659.358	664.563,71	633.962,00
II. AUSGABEN											
A. PERSONALKOSTEN	134.000										
1. Verwaltungspersonal		127.889,78	103.000	132.270,89	110.000	120.671,46	130.000	123.660,84	164.700	140.600,00	149.968,00
2. Technisches Personal		26.940,80	26.000	21.081,35	26.000	12.069,96	21.000	13.411,29	13.800	7.000,00	7.210,00
3. Aushilfen und Verstärkungen		5.642,24	6.000	4.246,00	6.000	9.337,50	4.200	11.068,88	4.300	5.500,00	5.665,00
4. Künstler		184.774,93	162.000	172.508,08	162.000	146.166,60	172.000	267.018,00	178.000	244.672,00	252.012,16
B. SACHKOSTEN	127.000										
5. a) Mieten Räume		56.744,89	50.000	54.189,02	50.000	67.062,43	55.000	88.837,83	85.400	94.700,00	97.541,00
5. b) Mieten Material - veranstaltungsbezogen		5.917,94			42.000	12.981,88	25.000	44.376,58	48.500	68.000,00	70.040,00
6. Bewirtschaftungskosten		1.760,38	27.000	16.011,92	1.200	1,400			29.200		
7. Porto		3.035,22	1.200	1.431,25	900	1.510,41	1.400	1.617,85	1.500	2.000,00	2.060,00
8. Telefon /Internet		0	900	1.435,24	0	5.326,51	0	2.305,62	5.300	2.100,00	2.163,00
9. Fahrtkosten		2.518,23	0	0,00	1.300	3.907,07	2.000	2.612,59	0	2.300,00	2.369,00
10. Versicherungen		6.193,99	1.300	2.079,15	5.400	2.785,25	3.500	4.610,33	2.000	5.800,00	5.974,00
11. Allgemeiner Geschäftsbedarf			5.400	3.497,38					3.500		
C. PROGRAMMKOSTEN	287.000										
12. Programmkosten / Sonstige Ausgaben für den Spielbetrieb		71.727	75.800	44.056,32	75.800	58.316,98	44.000	55.267,08	47.000	39.082,00	40.254,46
13. Werbekosten		53.141,08	46.000	54.981,43	51.000	49.323,91	55.000	60.129,88	58.250	73.550,00	75.756,50
14. Druckkosten		4.088,16	5.800	1.223,24	5.800	11.438,87	4.200	20.131,06	3.500	3.400,00	3.502,00
15. Getränkeeinkauf		6.577,03	6.600	0,00	0	4.303,34	0	2.505,97	0	4.400,00	4.532,00
16. Reisekosten		3.871,80	3.000	5.979,10	3.000	2.305,63	6.000	2.452,77	5.558	2.200,00	2.266,00
17. Tantiemen und Gebühren		10.783,68	8.500	9.678,64	8.500	5.331,13	9.700	20.208,53	6.050	19.300,00	19.879,00
18. Beschaffung und Unterhalt von technischen Geräten		5237,16	500	3.943,49	500		4.000	2.266,60	2.800	2.300,00	2.369,00
19. Bildung von Rückstellungen		0	0	0,00	0		0		0		
20. Haushaltsdefizit Vorjahr		24.738,26		22.218,44		22.218		34.838		0	
SUMME AUSGABEN	548.000	601.582,57	529.000	550.830,94	571.618	512.838,93	573.238	722.481,70	659.358	716.904,00	743.561,12
ERGEBNIS		-22.218,44		-34.838,59		-52.618	-16.629,71		0	-52.340,29	-109.599,12

Hinweis: die Jahre 2012,2013, 2014 fallen in den Zeitraum der Sanierung und sind nicht mit den weiteren Jahren vergleichbar - "Scala On Tour"

* Sonderzuschüsse gezahlt im Jahr

2013: Mehrkostenerstattung "Scala: On Tour!" rückwirkend für 2012

2014: Mehrkostenerstattung "Scala: On Tour!" rückwirkend für 2013

2015: Mehrkostenübernahmen: 1) rückwirkend für 2014 "Scala: On Tour!" in Höhe von 19.343,45 € / 2) Zusätzlich in Höhe von 17.408,26 € /

3) Mietsteigerung Saal (91 Veranstaltungen zwischen Wiedereröffnung Sept 14 bis Dez 15) in Höhe von 31.850,00 €, davon 31 Veranstaltungen in 2014, 60 in 2015