

SCALA LIVE Hochrechnung 2017 "Fixe und Variable Kosten"

Erlöse aus Zuschüssen

	IST 2016	Plan 2016	Plan2017
Stadt LB	309.650,00	309.650,00	209.650,00
Landkreis	34.512,20	34.512,20	34.512,20
Stadt LB - Sonderzuschüsse 2015			
Landesförderung Sozio Kultur			172.081,00
	344.162,20	344.162,20	416.243,20

Erlöse Scala Live

	IST 2016	Plan 2016	Plan2017
Erlöse aus Ticketverkauf	320.930,58	351.800,00	340.006,80
Erlöse aus wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	22.601,55	18.000,00	10.000,00
Spenden	36.777,76		
Wüstenrot Stiftung	7.380,00		
KSKLB Stiftung (Jugendprogramm)	5.000,00	5.000,00	
Stiftung Sparda Bank	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Stiftungen (Inklusion)	5.000,00		5.000,00
Spenden VA "UBUNTU"	2.916,09		
BW Stiftung			35.000,00
	415.605,98	389.800,00	405.006,80

Fixkosten

Personal

	IST 2016	Plan 2016	Plan 2017
Löhne / Gehälter (ohne Aushilfen)	104.782,82	79.310,00	140.200,00
Sozialversicherung	25.546,20	28.840,00	51.000,00
Künstlerische Leitung	17.309,66	37.080,00	18.000,00
Produktionsleitung PL (80%)	11.365,50	15.034,40	4.000,00
Technische Betreuung TB (40%)	3.360,00	4.000,00	4.500,00
Produktionsleitung 2 (neu mit 10 000 €)		10.300,00	
Freie Mitarbeiter (Presse)	5.770,00		

Mieten

	IST 2016	Plan 2016	Plan 2017
Büro, inkl. NK	33.270,73	39.140,00	39.500,00
Lager	0,00	2.781,00	2.500,00
Saal, inkl. NK	52.606,51	55.620,00	63.000,00
Abschreibungen	2.369,00	3.277,46	3.500,00
Versicherungen u. Beiträge	2.198,68	5.974,00	6.000,00
Reparaturen	1.491,57	2.369,00	2.300,00
Fahrzeugkosten	3.347,94	2.369,00	2.400,00
Werbung (40%)	31.878,59	30.302,60	31.500,00
Porto	2.275,29	2.060,00	2.050,00
Reisekosten	2.238,22	2.266,00	2.300,00
Druckkosten	16.664,34	3.502,00	3.600,00
Getränkeinkauf	5.493,01	4.532,00	4.600,00
verschiedene Betriebl. Kosten	37.145,72	39.140,00	41.000,00
	359.113,78	367.897,46	421.950,00

Variablekosten

	IST 2016	Plan 2016	Plan 2017
Technik (Material + Personal)	70.649,64	54.590,00	69.000,00
Tonanlage, Scala GmbH	15.000,00	15.450,00	22.500,00
Werbung (60%)	47.817,88	45.453,90	48.000,00
Unterkunft / Hotel / Bewirtung	31.372,01	22.145,00	22.800,00
Künstler Honorare	196.793,16	192.787,16	198.000,00
Gema	4.644,84	7.725,00	10.000,00
Künstlersozialkasse	7.454,06	12.154,00	10.000,00
Aufbauhelfer		7.210,00	7.000,00
Aushilfen u. Ehrenamt	8.816,72	5.665,00	4.000,00
Produktionsleitung (20%)	2.841,37	4.758,60	
Technische Betreuung (60%)	5.040,02	7.725,00	8.000,00
	390.429,70	375.663,66	399.300,00

749.543,48	IST Kosten 2016
759.768,18	IST Einnahmen 2016
10.224,70	IST Überschuss/Fehl

743.561,12	Plan Kosten 2016
733.962,20	Plan Einnahmen 2016
9.598,92	Plan Überschuss/Fehl

821.250,00	Kosten 2017
821.250,00	Einnahmen 2017
0,00	Deckungslücke