

Scala Kultur Live gGmbH **HAUSHALTSPLAN 2017 - Einnahmen**

Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2017 in Euro	Haushaltsansatz 2017 in Euro ohne Landesförderung	IST + forecast 2017 Stand 31.8. plus forecast in Euro
1. Komplementärmittel			
1.1.1. Allgemeiner Zuschuss Kommune	209.650,00	309.650,00	209.650,00
1.1.2. Allgemeiner Zuschuss Landkreis	34.512,20	34.512,20	34.512,20
1.1.3. Ausstattungszuschuss			
1.1.4. Projektzuschuss Kommune			
1.1.5. Projektzuschuss Landkreis			
Summe 1.1.1 bis 1.1.6	244.162,20	344.162,20	244.162,20
1.2.1. Bauzuschuss Kommune			
1.2.2. Bauzuschuss Landkreis			
1.2.3. Zweckgebundene Spenden Bau			
Summe 1.2.1 bis 1.2.3.	0,00	0,00	0,00
2. Landeszuschüsse			
2.1. Ausstattung			
2.2. Projekte			
2.3. Laufende Programmarbeit	172.081,00	0,00	0,00
2.4. Bau			
Summe 2.1 bis 2.4	172.081,00	0,00	0,00
3. Spenden			
	55.000,00	55.000,00	67.000,00
4. Sonstige Zuschüsse			
5. Sonstige Einnahmen			
5.1. Mitgliedsbeiträge			
5.2. Einnahmen Verpachtung/Vermietung			
5.3. Sonstiges	10.000,00	10.000,00	40.500,00
Summe 5.1. bis 5.3.	10.000,00	10.000,00	40.500,00
6. Einn. Veranstaltungen/Programm			
	340.006,80	320.006,80	277.000,00
Gesamteinnahmen	821.250,00	729.169,00	628.662,20

Scala Kultur Live gGmbH HAUSHALTSPLAN 2017 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2017 in Euro	Haushaltsansatz 2017 in Euro ohne Landesförderung	IST + forecast 2017 Stand 31.8. plus forecast in Euro
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	140.200,00	105.200,00	115.000,00
1.2 Aushilfen	4.000,00	4.000,00	9.000,00
1.3 Sonstige Personalausgaben	27.000,00	27.000,00	33.000,00
Summe 1.1 bis 1.3	171.200,00	136.200,00	157.000,00
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	21.000,00	12.000,00	16.000,00
2.2 Beschaffung/Unterhalt	7.500,00	5.000,00	4.500,00
2.3 Bewirtschaftungskosten	65.000,00	45.000,00	37.000,00
2.4 Ausstattung	11.050,00	2.969,00	1.800,00
Summe 2.1 bis 2.4	104.550,00	64.969,00	59.300,00
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	21.000,00	16.000,00	25.000,00
3.2 Mieten	28.000,00	25.500,00	26.600,00
Summe 3.1 bis 3.2	49.000,00	41.500,00	51.600,00
4. Programmausgaben	490.000,00	480.000,00	464.000,00
5. Projektausgaben			
6. Ausgaben für Baumaßnahmen			
7. Sonstige Ausgaben	6.500,00	6.500,00	4.400,00
Gesamtausgaben	821.250,00	729.169,00	727.860,98