

Scala Kultur Live gGmbHHaushaltsplan 2020

variabel	Bezeichnung	Plan	VIST	Plan
		2019	2019	2020
		EUR	Basis 08/19 EUR	EUR
	Erlöse Ticketverkauf	425.000	485.481	512.000
	Erlöse aus wirtsch. Gesch.	8.000	18.436	12.000
	Spenden	40.000	45.511	50.000
	Zuschuss Land variabel	154.000	0	0
Summe Erlöse variabel		627.000	549.428	574.000
	Personalkosten Soziokultur	51.000	0	0
	Technik	90.000	86.444	88.500
	Werbung (60%)	60.000	64.973	69.000
	Unterkunft/ Bewirtung	35.000	39.344	50.000
	Künstlerhonorar	227.000	267.402	260.000
	Gema	15.000	25.644	23.000
	Künstlersozialkasse	6.000	8.400	12.000
	Aushilfen und Ehrenamt	20.000	18.219	16.950
	Technische Betreuung	14.500	10.360	9.317
	Reservierungsgebühren	16.000	28.059	30.000
	sonst. variable Kosten	0	574	0
	weitere soziokult. Veranstalt.	37.500		
Summe Kosten variabel		572.000	549.419	558.767
Summe Ergebnis variabel		55.000	10	15.233
fix	Bezeichnung	Plan	VIST	Plan
		2019	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
	Zuschüsse Stadt/ Landkreis	364.000	358.008	358.032
	Erlöse	24.000	22.421	16.428
	Zuschuss Land	25.000	179.040	179.040
Summe Erlöse fix		413.000	559.469	553.500
	Löhne / Gehälter	133.000	178.497	221.000
	Sozialversicherung	30.000	41.425	47.100
	Technische Betreuung	2.000	2.393	2.400
	Freie Mitarbeiter (Presse)	8.000	9.189	12.000
	Miete Büro inkl. NK	52.000	42.952	47.244
	Saal inkl. NK	64.000	83.575	92.792
	Abschreibungen	12.000	2.857	5.004
	Versicherungen und Beiträge	6.000	5.338	5.289
	Reparaturen	0	715	608
	Fahrzeugkosten	1.000	2.097	2.797
	Werbung (40%)	42.000	42.141	46.000
	Porto	3.000	2.105	2.550
	Reisekosten	3.000	1.303	1.500
	sonstige betr. Aufwendungen	57.000	64.536	67.153
Summe Kosten fix		413.000	479.123	553.437
Summe Ergebnis fix		0	80.346	63
Summe neutrales Ergebnis		0	-275	0
Summe Gesamtergebnis		55.000	80.081	15.296