

**Scala Kultur Live gGmbH****Zeitreihe**

variabel	Bezeichnung	IST 2019	IST 2020	IST 2021	VIST Okt 22	PLAN 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erlöse Ticketverkauf	509.985	164.253	119.362	412.000	420.000
	Erlöse aus wirtsch. Gesch.	33.301	12.095	13.114	5.701	12.000
	Spenden	47.101	23.134	29.734	71.085	35.000
	Sonstige Erträge	0	70.385	59.242	136.018	25.000
	<b>Summe Erlöse variabel</b>	<b>590.386</b>	<b>269.866</b>	<b>221.453</b>	<b>624.804</b>	<b>492.000</b>
	Technik	90.542	40.837	83.842	82.106	70.000
	Werbung (60%)	72.305	41.446	36.260	55.015	45.000
	Unterkunft/ Bewirtung	48.293	14.944	13.829	40.902	38.000
	Künstlerhonorar	298.773	109.418	114.156	265.795	195.000
	Gema	26.665	12.567	7.976	16.544	20.000
	Künstlersozialkasse	6.453	4.735	3.187	4.526	5.000
	Aushilfen und Ehrenamt	15.231	16.009	9.584	21.060	18.000
	Technische Betreuung	8.930	2.150	2.930	10.650	18.000
	Reservierungsgebühren	35.356	13.046	14.974	27.936	23.000
	sonst. variable Kosten	614	658	115	87.105	60.000
	<b>Summe Kosten variabel</b>	<b>603.164</b>	<b>255.809</b>	<b>286.854</b>	<b>611.639</b>	<b>492.000</b>
	<b>Summe Ergebnis variabel</b>	<b>-12.777</b>	<b>14.057</b>	<b>-65.402</b>	<b>13.165</b>	<b>0</b>
fix	Bezeichnung	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	VIST Aug 22	2023 Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Zuschüsse Stadt/ Landkreis	358.032	325.662	284.312	271.844	250.000
	Erlöse	27.136	23.669	152.006	102.054	34.800
	Zuschuss Land	179.040	179.005	162.831	142.261	136.150
	Zuschuss Scala GmbH	0	0	0	0	50.000
	<b>Summe Erlöse fix</b>	<b>564.208</b>	<b>528.336</b>	<b>599.149</b>	<b>516.159</b>	<b>470.950</b>
	Löhne / Gehälter	183.815	192.819	198.052	203.271	199.500
	Sozialversicherung	43.469	38.835	41.052	46.192	45.000
	Technische Betreuung	7.842	4.880	7.150	6.480	8.000
	Freie Mitarbeiter (Presse)	9.830	10.940	43.979	15.445	10.000
	Miete Büro inkl. NK	47.479	46.757	48.964	59.535	50.000
	Saal inkl. NK	80.450	68.217	102.150	84.350	77.000
	Abschreibungen	1.319	7.307	9.568	6.000	7.000
	Versicherungen und Beiträge	10.358	11.131	10.840	10.560	11.000
	Reparaturen	2.278	12.415	0	0	3.000
	Fahrzeugkosten	2.681	3.114	4.235	2.960	2.000
	Werbung (40%)	44.926	27.559	24.173	32.426	15.000
	Porto	1.852	584	582	1.416	1.000
	Reisekosten	2.449	1.700	892	2.518	2.000
	sonstige betr. Aufwendungen	81.497	88.256	59.493	54.772	40.000
	<b>Summe Kosten fix</b>	<b>520.244</b>	<b>514.514</b>	<b>551.131</b>	<b>525.925</b>	<b>470.500</b>
	<b>Summe Ergebnis fix</b>	<b>43.964</b>	<b>13.822</b>	<b>48.018</b>	<b>-9.766</b>	<b>450</b>
	<b>Summe neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.798</b>	<b>46.167</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gesamtergebnis</b>	<b>30.051</b>	<b>26.081</b>	<b>28.783</b>	<b>3.397</b>	<b>450</b>