

Wirtschaftsplan 2016

Stand 22.03.2016

Zur DS-Nr. 044/16

Kulturbetrieb 2016													
	Jan 16	Feb 16	März 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Ok 16	Nov 16	Dez 16	GESAMT SOLL
Erlöse Kino	11.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	5.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	99.500,00 €
Erlöse Dauervermietung	1.500,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	15.800,00 €
Erlöse kurzl. Vermietung	1.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	18.500,00 €
Erlöse Veranstaltungen	2.500,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	49.500,00 €
Umsatzerlöse	16.000,00 €	17.000,00 €	18.300,00 €	16.300,00 €	12.300,00 €	8.800,00 €	11.800,00 €	5.800,00 €	11.800,00 €	15.800,00 €	19.800,00 €	24.800,00 €	183.300,00 €
Personal	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	6.434,49 €	77.213,88 €
Aushilfen	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €	48.480,00 €
Fremdleistungen	1.650,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	23.350,00 €
Betriebskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	24.000,00 €
Pacht	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	18.000,00 €
Werbekosten / Marketing	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	6.000,00 €
Vertriebskosten 45% vom Umsatz	4.950,00 €	4.950,00 €	4.050,00 €	3.150,00 €	2.700,00 €	1.800,00 €	3.150,00 €	1.800,00 €	2.475,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €	5.950,00 €	44.775,00 €
Künstlergema 80% Erlös	1.500,00 €	2.400,00 €	3.800,00 €	3.600,00 €	2.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	600,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	3.800,00 €	4.500,00 €	29.700,00 €
KSK Gema	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Versicherungen& Abgaben	5.000,00 €					5.000,00 €							10.000,00 €
SB und Verbandssprünge	800,00 €		800,00 €				800,00 €		800,00 €		800,00 €		2.000,00 €
Bürobedarf/Porto	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
sonst. Betriebsbedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Instandhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Sonstige Kosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Kosten gesamt	32.974,49 €	28.474,49 €	28.474,49 €	27.874,49 €	25.924,49 €	29.874,49 €	24.824,49 €	22.874,49 €	25.924,49 €	29.874,49 €	29.874,49 €	32.874,49 €	337.818,88 €
Gewinn/Verlust Kulturbetrieb	-16.974,49 €	-10.674,49 €	-10.674,49 €	-11.574,49 €	-13.624,49 €	-20.374,49 €	-13.924,49 €	-16.974,49 €	-14.189,49 €	-10.274,49 €	-9.374,49 €	-7.874,49 €	-154.618,88 €
					</								