

Wirtschaftsplan 2022 KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG

2022		Januar	Februar	März	April	Mal	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	GESAMT SOLL
	Erlöse Kino	23.512,00 €	33.218,11 €	7.618,23 €	6.888,94 €	5.373,84 €	5.521,05 €	20.808,89 €	2.853,27 €	10.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	19.000,00 €	158.794,33 €
	Erlöse Dauervermietung	1.305,00 €	1.302,94 €	1.324,85 €	600,00 €	1.324,85 €	4.924,85 €	4.324,85 €	1.549,85 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	25.457,19 €
	Erlöse kurzf. Vermietung	3.040,00 €	5.080,00 €	45,00 €	7.313,44 €	5.795,00 €	2.120,00 €	2.809,00 €	515,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	39.717,44 €
	Erlöse Veranstaltungen	19,33 €	449,53 €	- €	2.831,77 €	5.890,00 €	21.957,57 €	- €	265,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	43.413,20 €
	Erlöse Gastro	10.795,59 €	12.711,00 €	15.395,82 €	16.287,52 €	17.687,67 €	21.942,07 €	4.631,50 €	5.724,51 €	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	205.175,68 €
	Erlöse KMS21	3.215,00 €	2.197,00 €	1.507,00 €	5.651,00 €	2.157,00 €	3.154,00 €	1.507,00 €	1.507,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	28.895,00 €
	Erstattungen / sonst Erlöse	1.313,64 €	192,96 €	112,93 €	5.285,38 €	1.703,00 €	8.599,76 €	744,57 €	2.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	24.052,24 €
	Umsatzerlöse	43.200,56 €	55.151,54 €	26.003,83 €	44.858,05 €	39.931,36 €	68.219,30 €	34.825,81 €	14.514,63 €	37.200,00 €	44.200,00 €	57.200,00 €	60.200,00 €	525.505,08 €
	Wareneinsatz 40% Erlös	5.893,63 €	4.171,43 €	7.362,45 €	5.497,81 €	9.246,80 €	8.593,76 €	871,94 €	3.160,62 €	8.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	84.798,44 €
	Verleihkosten 45% Erlös	9.235,30 €	8.175,51 €	7.663,36 €	4.508,95 €	5.742,06 €	3.666,68 €	9.322,95 €	1.261,52 €	4.500,00 €	4.950,00 €	5.850,00 €	8.550,00 €	73.426,33 €
	Künstergage 60% Erlös	- €	2.500,00 €	- €	2.609,18 €	1.264,15 €	11.090,15 €	- €	- €	600,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	1.800,00 €	24.663,48 €
	Personalkosten	27.594,70 €	26.707,01 €	28.553,64 €	32.656,04 €	25.024,15 €	31.067,52 €	27.252,43 €	20.250,92 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	339.106,41 €
	Fremdleistungen	3.353,33 €	10.219,00 €	2.975,00 €	1.599,00 €	6.780,00 €	1.800,00 €	15.853,00 €	2.947,50 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	54.526,83 €
	Raumkosten	3.678,51 €	4.259,81 €	3.876,89 €	4.167,76 €	3.992,73 €	9.455,07 €	8.409,49 €	4.670,72 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	70.510,98 €
	Raumkosten KMS21	3.192,44 €	1.692,44 €	1.758,67 €	1.951,11 €	1.758,67 €	1.758,67 €	1.758,67 €	1.758,67 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	23.229,34 €
	Versicherungen& Abgaben	7.255,91 €	183,62 €	69,62 €	194,09 €	1.013,42 €	45,40 €	7.307,05 €	-124,90 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	16.344,21 €
	Gema / FFA	282,26 €	- €	142,36 €	- €	- €	847,38 €	169,15 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.841,15 €
	Werbekosten / Marketing	3.214,69 €	5.623,60 €	1.140,66 €	1.282,21 €	971,16 €	578,19 €	2.492,82 €	3.188,85 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	22.492,18 €
	Reparatur/Instandhaltung	1.002,21 €	1.779,75 €	406,00 €	681,30 €	681,66 €	354,50 €	658,25 €	396,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	7.959,67 €
	Sonstiger Betrieblicher Aufwand	- €	- €	96,75 €	- €	- €	100,00 €	1.286,83 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.283,58 €
	Bürobedarf/Porto/Tel	189,32 €	108,22 €	1.506,51 €	158,23 €	515,84 €	-128,45 €	328,63 €	137,69 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	3.615,99 €
	Rechts und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	1.001,44 €	- €	1.415,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	4.416,44 €
	Buchführungskosten	- €	384,00 €	1.248,00 €	1.349,00 €	1.274,00 €	472,00 €	2.304,00 €	1.223,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	13.454,00 €
	sonst. Betriebsbedarf Kino	645,65 €	1.079,27 €	453,70 €	458,40 €	539,05 €	793,93 €	506,84 €	154,12 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	8.630,96 €
	sonst. Betriebsbedarf Gastro	110,75 €	49,50 €	16,74 €	150,97 €	63,46 €	114,87 €	- €	278,20 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.984,49 €
	sonst Kosten	1.091,19 €	450,43 €	532,93 €	318,40 €	3.539,58 €	611,06 €	2.392,81 €	244,36 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	11.180,76 €
	Kosten gesamt	66.739,89 €	67.383,59 €	57.803,28 €	57.582,45 €	62.406,73 €	72.222,17 €	80.914,86 €	40.962,27 €	61.450,00 €	61.100,00 €	67.200,00 €	68.700,00 €	764.465,24 €
	Gewinn/Verlust	-23.539,33 €	-12.232,05 €	-31.799,45 €	-12.724,40 €	-22.475,37 €	-4.002,87 €	-46.089,05 €	-26.447,64 €	-24.250,00 €	-16.900,00 €	-10.000,00 €	-8.500,00 €	-238.960,16 €
	Zuschuss Gemeinde Kleinmachnow							50.000,00 €	25.000,00 €				46.448,89 €	121.448,89 €
	GESAMTERGEBNIS	-23.539,33 €	-12.232,05 €	-31.799,45 €	-12.724,40 €	-22.475,37 €	-4.002,87 €	-46.089,05 €	23.552,36 €	750,00 €	-16.900,00 €	-10.000,00 €	37.948,89 €	-117.511,27 €
Stand 11.10.2022														