

Bericht über das Quartal

KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG

Inhalt

A Ertragslage

B Liquidität

C Fördermittel D

Personal

E Mitglieder F

Sonstiges

A. ERTRAGSLAGE

1. Erträge

1.1. Erträge aus dem laufenden Betrieb

Erträge lfd Betrieb	1. Quartal 2015 - lt. BWA	1. Quartal 2015 - lt. Plan
Kino (8300)	€	€
Veranstaltungen (8301, 8303, 8004)	€	€
Vermietung (2751-2753)	€	€
Gastro (8302+8401)	€	€
Erstattungen und sonstige Erlöse (2704+2742+2749)	€	€
SUMME	€	€

1.2. außerordentliche Erträge

außerordtl. Erträge	1. Quartal 2015 - lt BWA	1. Quartal 2015 - lt. Plan
Stuhlpatenschaften (2706)	€	€
Zuschüsse (2743+2744)	€	€
SUMME	€	€

1.3. Erträge gesamt

	1. Quartal 2015 - lt. BWA	1. Quartal 2015 - lt Plan
Gesamtsumme Erträge	€	€

2. Aufwendungen

2.1. Aufwendungen im laufenden Betrieb

Aufwendungen	1. Quartal 2015 - lt BWA	1. Quartal 2015 - lt. Plan
Wareneinsatz Gastro (3300, 3301,3400,3401,3731,3736,3785,3800)	€	€
Verleihkosten Kino (3100)	€	€
Künstlergagen (3101)	€	€
Personalkosten (4120,4130,4190,4199)	€	€
Raumkosten (4220,4240,4280)	€	€
Versicher. & Beiträge (4360,4380,4381)	€	€
Gema (4391)	€	€
Werbe- und Reisekosten (4600,4650, 4654)	€	€
Reparatur & Instandhaltung (4260,4800,4809) <i>ggf. nur Teilbeträge - vgl.1.4. einmalige Aufwendungen</i>	€	€
sonstige Abgaben & Aufwendungen (4390,4900)	€	€
Fremdleistung, Fr. Mitarb. (4909)	€	€
Porto,Bürobedarf & Fortbild. (4901,4930,4945)	€	€
Rechts- und Beratungskosten (4950)	€	
Buchführungskosten (4955)	€	€
Lizenzen & Konzessionen (4964)	€	€
Abfallbeseitigung (4969)	€	€
Nebenkosten Geldverkehr (4970)	€	€
Sonst. Betriebsbedarf Kino (4980) <i>ggf. nur Teilbeträge - vgl.1.4. einmalige Aufwendungen</i>	€	€
Sonstige Betriebsbedarf Gastro (4982) <i>ggf. nur Teilbeträge - vgl.1.4. einmalige Aufwendungen</i>	€	€
Zinsen (2120)	€	
sonstige Kosten	€	€
SUMME	€	€

2.2. einmalige Aufwendungen

Aufwendungen	1. Quartal 2015 - lt. BWA	1. Quartal' 2015 - lt Plan
Kinobestuhlung (Teilbeträge aus Kto 4260,4809)	€	€
Baukosten (Teilbeträge aus Kto 4260,4809)	€	€
sonst Kosten (Teilbeträge aus Kto 4980,4982)	€	€
SUMME	€	€

2.3. Aufwendungen gesamt

	1. Quartal 2015 - lt. BWA	1. Quartal 2015 - lt. Plan
Gesamtsumme Aufwendungen	€	€

3. Ergebnis

3.1. Quartals-Ergebnis Gesamtbetrieb

	1. Quartal 2015 - lt. BWA	1. Quartal 2015 - lt. Plan
Erträge lfd Betrieb	€	€
Aufwendungen lfd Betrieb	€	€
<i>Ergebnis lfd Betrieb</i>	€	€
außerordentliche Erträge	€	€
außerordentliche Aufwendungen	€	€
außerordentliches Ergebnis	€	€
GESAMTERGEBNIS	€	€

3.2. Quartals-Ergebnis nur gastronomischer Betrieb

	1. Quartal 2015 - lt. BWA	1. Quartal 2015 - lt. Plan (2)
Erträge	€	€
Kosten Personal	€	€
Wareneinkauf	€	€
Pacht & Betriebskosten (1)	€	€
Sonst Betriebsbedarf	€	€
Ergebnis	€	€

(1) 10 % der Gesamtkosten

(2) Ergebnis Schröders wurde nicht gesondert geplant

4. Kino- und Veranstaltungszahlen

4.1. Kino

	1. Quartal 2015	1. Quartal 2014
Anzahl Vorstellungen		
Anzahl Filme		
Besucher		
Besucher / Vorstellung		
Ø Eintrittspreis / Besucher (netto)		

4.2. Veranstaltungen

1. Quartal 2015	Veranstaltungen	Besucher	Besucher / Veranst.
eigene <u>Veranst.</u> gr. Saal			
eigene Veranst. kI. Saal			
fremde Veranstaltungen			
Ø Eintrittspreis / Besucher (netto)			

B. Finanzlage

1. Liquidität

Liquidität I

	31.03.2015 - lt. BWA
liquide Mittel (1000-1103,1200,1220,1360)	€
kurzfristige Forderungen (1400, 1520, 1525, 1530, 1548,1571,1576,1590)	€
kurzfristige Verbindlichkeiten (1600, 1610, 1700, 1701, 1711, 1718,1740-1742, 1761, 1766, 1771, 1776, 1790, 1791,1010, 1012)	€
Liquidität	€

Liquidität II

	31.03.2015 - lt. BWA
liquide Mittel (1000-1103,1200,1220,1360)	€
kurzfristige Forderungen (1400, 1520, 1525, 1530, 1548,1571,1576,1590)	€
langfristige Forderungen	€
kurzfristige Verbindlichkeiten (1600, 1610, 1700, 1701, 1711, 1718,1740-1742, 1761, 1766, 1771, 1776, 1790, 1791,1010, 1012)	€
langfristige Verbindlichkeiten (1705,1706)	€
Liquidität	€

2. Liquiditätsplan

Liquiditätsplanung in € (ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer)

KulturGenossenschaft

Neue **Kammerspiele**

Planung vom:

	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Summe
I. Liquide Mittel Anfang							
Anfang Kasse/Bank							
II. Einnahmen Kulturbetr.							
Umsatzerlöse Kino							
Umsatzerlöse Veranstaltung€							
Umsatzerlöse Vermietung							
Summe Erlöse							
III. Ausgaben Kulturbetr.							
Personalkosten							
Pacht und Betriebskosten							
Werbekosten							
Verleihkosten							
Künstlergagen							
KSK & Gema							
Versicherungen und							
Beratung							
Bürobedarf Porto							
Instandhaltung							
Sonst. Kosten							
Zinsen							
Summe Ausgaben							
IV. Einnahmen Gastro							
Umsatzerlöse Gastro							
Summe Erlöse							
V. Ausgaben Gastro							
Waren-/Materialeinsatz							
Personal							
Pacht und Betriebskosten							
sonst. Betriebsbedarf							
Summe Ausgaben							
VI. sonstige Erlöse							
VI. sonstige Ausgaben							
Ende Kasse/Bank							

C. Fördermittel

	bewilligt	bereits abgerufen	abgerufen 1. Quartal	Rest Fördermittel
Gern. KLM Anschub - Bau	€	€	€	€
Gern. KLM all. Zuschuss	€	€	€	€
SUMME	C	€	€	€

D. Personal

Angestellte Vollzeit 40h (1 Kino /1 Gastro)
Angestellte Teilzeit 35 h (1 Kino /1 Gastro)
450,- € Kräfte (Kino)
Freie Mitarbeiter (Kino)

Aushilfen auf Stundenbasis für Gastronomie
Aushilfen auf Stundenbasis für Kino

F. Mitglieder

Anzahl Mitglieder:
Höhe eines Geschäftsanteils:
Geschäftsguthaben (gezeichnet):
Geschäftsguthaben (eingezahlt):
Beitritte 1. Quartal 2015:
Kündigungen 1. Quartal 2015:

E. Sonstiges

Brandschutz:

Stuhlpatenschaften

Erstellt durch

Carolin Huder / Vorstand

Ort / Datum