

Wirtschaftsplan 2022 KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG

2022		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	GESAMT SOLL
	Erlöse Kino	23.512,00 €	33.218,11 €	7.618,23 €	4.000,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	19.000,00 €	178.848,34 €
	Erlöse Dauervermietung	1.305,00 €	1.302,94 €	1.324,85 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	30.932,79 €
	Erlöse kurzf. Vermietung	3.040,00 €	5.080,00 €	45,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	40.665,00 €
	Erlöse Veranstaltungen	19,33 €	449,53 €	- €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	3.000,00 €	5.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	25.068,86 €
	Erlöse Gastro	10.795,59 €	12.711,00 €	15.395,82 €	15.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	19.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	196.902,41 €
	Erstattungen / sonst Erlöse	4.528,64 €	2.389,96 €	1.619,93 €	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 €	17.538,53 €
	Umsatzerlöse	43.200,56 €	55.151,54 €	26.003,83 €	31.000,00 €	41.000,00 €	39.000,00 €	48.000,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	40.600,00 €	37.500,00 €	44.500,00 €	489.955,93 €
	Wareneinsatz	5.893,63 €	4.171,43 €	7.362,45 €	5.250,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	6.650,00 €	5.250,00 €	7.000,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	72.727,51 €
	Verleihkosten	9.235,30 €	8.175,51 €	7.663,36 €	1.800,00 €	3.375,00 €	3.600,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5.400,00 €	4.950,00 €	5.850,00 €	8.550,00 €	76.599,17 €
	Künstergage 60% Erlös		2.500,00 €	- €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	300,00 €	1.800,00 €	3.360,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	17.260,00 €
	Personalkosten	27.594,70 €	26.707,01 €	31.528,64 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	337.830,35 €
	Raumkosten	3.678,51 €	4.259,81 €	3.876,89 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	50.315,21 €
	Versicherungen & Abgaben	7.255,91 €	183,62 €	69,62 €			7.200,00 €							14.709,15 €
	Gema / FFA	282,26 €	500,00 €	142,36 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	5.424,62 €
	Werbekosten / Marketing	3.214,69 €	5.623,60 €	1.140,66 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	16.728,95 €
	Reparatur/Instandhaltung	1.002,21 €	1.779,75 €	406,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	7.687,96 €
	Sonstiger Betrieblicher Aufwand	3.192,44 €	11.911,44 €	2.218,35 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	27.222,23 €
	Bürobedarf/Porto/Tel	189,32 €	108,22 €	1.506,51 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	3.604,05 €
	Rechts und Beratungskosten	- €	- €	- €				- €		- €	- €	- €	- €	- €
	Buchführungskosten	- €	384,00 €	1.248,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	9.732,00 €
	sonst. Betriebsbedarf Kino	645,65 €	1.079,27 €	453,70 €	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 €	11.178,62 €
	sonst. Betriebsbedarf Gastro	110,75 €	49,50 €	16,74 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2.876,99 €
	sonst Kosten	288,16 €	500,00 €	170,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	5.458,16 €
	Kosten gesamt	62.583,53 €	67.933,16 €	57.803,28 €	46.300,00 €	50.025,00 €	57.150,00 €	54.300,00 €	52.000,00 €	52.950,00 €	52.310,00 €	51.650,00 €	54.350,00 €	659.354,97 €
	Gewinn/Verlust	-19.382,97 €	-12.781,62 €	-31.799,45 €	-15.300,00 €	-9.025,00 €	-18.150,00 €	-6.300,00 €	-10.500,00 €	-11.450,00 €	-11.710,00 €	-14.150,00 €	-9.850,00 €	-169.399,04 €
	Zuschuss Gemeinde Kleinmachnow			30.000,00 €			30.000,00 €			30.000,00 €			31.448,89 €	121.448,89 €
	GESAMTERGEBNIS	-19.382,97 €	-12.781,62 €	-1.799,45 €	-15.300,00 €	-9.025,00 €	11.850,00 €	-6.300,00 €	-10.500,00 €	18.550,00 €	-11.710,00 €	-14.150,00 €	21.598,89 €	-47.950,15 €