

Anlage zum Schreiben des Theaterfördervereins vom 19.04.2012

Wirtschaftsplan 2012
Salzlandtheater Staßfurt
Förderverein

Stand:		Plan 2011	IST 2011	Plan 2012	
17.04.2012			vorläufig	Entwurf	2012 IST
Erlöse					
Zuschüsse					
	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	75.000,00	89.295,83	80.000,00	45.761,69
	Sonstige betriebliche Erträge	16.000,00	17.745,98	15.000,00	5.096,59
	Mitgliedsbeiträge	7.000,00	7.824,00	7.000,00	0,00
	Summe	98.000,00	114.865,81	102.000,00	50.858,28
	Loge	0,00	0,00	0,00	1.148,39
	Stadt Staßfurt	68.000,00	68.000,00	56.295,00	9.498,00
	KSK ASL-SFT	2.000,00	3.500,00	1.500,00	2.500,00
	Stiftung KSK	7.000,00	0,00	0,00	6.400,00
	Zuwendungen SALEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salzlandkreis (SLK)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
					0,00
	Kommunalkombi Eigenanteil			1.142,00	
	Land (Kultur in Schule und Verein)	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	Sonstige Sponsoren	4.000,00	3.661,84	3.000,00	2.181,50
	Auflösung Rücklage	0,00	0,00		
	Summe	104.000,00	98.161,84	118.737,00	21.727,89
	Summe Einnahmen	202.000,00	213.027,65	220.737,00	72.586,17
Kosten					
	Personalaufwand	68.000,00	53.756,10	56.295,00	17.021,90
	Veranstaltungskosten	70.000,00	76.937,02	80.000,00	47.198,15
	Investition und Ersatzbeschaffung	10.000,00	0,00	70.000,00	33.152,85
	Wartung/Instandhaltung	6.000,00	9.378,30	6.000,00	7.959,20
	Betriebskosten	25.000,00	16.505,42	20.000,00	6.359,72
	sonst.betriebliche Aufwendungen	15.000,00	21.284,19	20.000,00	7.227,41
	Marketing/Werbung/Reisekosten	5.000,00	2.726,03	5.000,00	1.178,54
	Sonstige Kosten	3.000,00	1.404,61	6.800,00	232,57
	Rücklage- Betriebskosten	0,00	30.000,00		
	Summe	202.000,00	211.991,67	264.095,00	120.330,34
Betriebsergebnis		0,00	1.035,98	-43.358,00	-47.744,17