

Verwendungsplan 2014 - Ausgaben -1- Gesamthaushalt

| Zweckbestimmung | Haushalts- ansatz 2014 | Haushalts- ansatz 2013 | Rechnungs- ergebnis 2012 |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Personalausgaben | | | |
| Künstlerisches Personal | 198.000,00 | 170.450,00 | 176.875,86 |
| davon angestellte Künstler | 93.500,00 | 85.000,00 | |
| davon selbstständige Künstler | 104.500,00 | 85.450,00 | |
| Technisches Personal | 23.500,00 | 20.000,00 | 23.497,63 |
| Verwaltungspersonal | 21.500,00 | 18.500,00 | 19.069,87 |
| Aushilfen/Verstärkungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.348,75 |
| Honorar für Gäste (bei selbstständige Künstler) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalausgaben zusammen: | 250.000,00 | 215.950,00 | 225.792,11 |
| Sächliche Ausgaben | | | |
| Allgemeiner Geschäftsbedarf | 4.050,00 | 2.850,00 | 3.504,45 |
| Beschaffung und Unterhalt von techn. Geräten & Einrichtungen | 8.500,00 | 6.200,00 | 15.192,07 |
| Beschaffung & Unterhalt von Noten | | | |
| Kfz-Kosten | | | |
| Sonstige Ausgaben für den Spielbetrieb | 20.000,00 | 15.750,00 | 13.775,88 |
| Post-und Fernmeldegebühren | | | |
| a)Porto | 800,00 | 700,00 | 725,35 |
| b)Fernsprechgebühren | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.020,15 |
| Mieten | 16.200,00 | 14.500,00 | 12.627,83 |
| Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, u.ä.) | 13.600,00 | 11.100,00 | 18.527,18 |
| Reisekosten (Tage-und Übernachtungsgelder) | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.222,45 |
| Fahrtkosten Künstler (bei Personalk.) | 600,00 | 400,00 | 691,89 |
| Werbungskosten | 11.000,00 | 7.600,00 | 6.483,35 |
| Druckkosten | 8.500,00 | 7.500,00 | 7.868,00 |
| Versicherungen | 2.750,00 | 2.500,00 | 2.079,14 |
| Zwischensumme "Sachausgaben" | 89.500,00 | 71.500,00 | 83.717,74 |

Verwendungsplan 2014 - Ausgaben -2- Gesamthaushalt

| Zweckbestimmung | Haushalts- ansatz 2014 | Haushalts- ansatz 2013 | Rechnungs- ergebnis 2012 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 89.500,00 | 71.500,00 | 83.717,74 |
| Tantiemen | 8.500,00 | 7.500,00 | 42.621,41 |
| Ausgaben für | | | |
| a)GEMA Gebühren /Musikrechte | 6.000,00 | 5.000,00 | 9.025,24 |
| b)Notenleihgebühren | | | |
| oder Notenbeschaffung | | | |
| c)Instrumentenversicherung | | | |
| Vermittlungsprovisionen | | | |
| Beiträge an | | | |
| Berufsunfallgenossenschaften | | | 0,00 |
| und Deutscher Bühnenverein | | | |
| Künstlersozialkasse | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| Bayr. Versorgungskammer | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.729,43 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| sonstige Ausgaben | | | |
| Barbetrieb | 7.500,00 | 6.500,00 | 7383,70 |
| Haushalt Vorjahr | | | 1.070,14 |
| Summe sächliche Ausgaben | 120.000,00 | 98.000,00 | 152.447,66 |
| Summe Personalausgaben | 250.000,00 | 215.950,00 | 225.792,11 |
| Gesamtausgaben | 370.000,00 | 313.950,00 | 378.239,77 |
| Gesamteinnahmen | 370.000,00 | 313.950,00 | 389.096,41 |
| | | 0,00 | 10.856,64 |

Verwendungsplan 2014 - Einnahmen - Gesamthaushalt

| Zweckbestimmung | Haushalts- ansatz 2014 | Haushalts- ansatz 2013 | Rechnungs- ergebnis 2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Eigene Einnahmen | | | |
| aus Theateraufführungen | 145.000,00 | 115.000,00 | 187.080,38 |
| aus Verkauf von Programmen, Anzeigen | 200,00 1.500,00 | 250,00 1.500,00 | 218,69 1.850,00 |
| Zinsen | 300 | 250,00 | 304,19 |
| Barbetrieb / Getränkeverkauf | 14.000,00 | 11.500,00 | 17.393,15 |
| Zuschüsse für laufende Zwecke (aus dem öffentlichen Bereich) | | | |
| vom Land Baden-Württemberg | 40.100,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| vom Land B.-W./Schultheater | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| von der Stadt Ludwigsburg | 97.150,00 | 97.150,00 | 97.150,00 |
| von der Stadt Lbg. /Schultheater | 12.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| von der Stadt Lbg. Umsatzsteuer | 14.000,00 | | |
| Einnahmen aus Spenden sonstige Einnahmen | | | |
| Stiftung Kunst, Kultur und Bildung | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Stiftung KSK Schultheater | 12.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Bürgerstiftung Förderverein | 10.000,00 | | 5.500,00 |
| Rücklage aus dem Vorjahr | 7.750,00 | 8.700,00 | |
| Gesamteinnahmen | 370.000,00 | 313.950,00 | 389.096,41 |

