

# Haushaltsplan 2019 mit Vergleichszahlen 2016 - 2018

HAUSHALTSANSATZ 2019					
	(ab 2014 alle Beträge ohne Ust. Abzug netto = brutto)	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2016</b>
<b>I.</b>	<b>EINNAHMEN</b>				
1.	<b>VERANSTALTUNGSEINNAHMEN</b>	162.000 €	163.500 €	208.971,36 €	200.124,66 €
2.	Sonstige Einnahmen	1.250 €	1.250 €	2.955,16 €	1.254,81 €
2a.	Getränkeverkauf / Theke	17.500 €	17.500 €	19.730,91 €	18.350,86 €
2b.	Förderbeträge/Spenden/Stiftung KSK	35.000 €	40.000 €	38.500,00 €	25.000,00 €
3.	Öffentliche Zuschüsse	173.650 €	173.650 €	173.650,00 €	168.650,00 €
	Stadt Ludwigsburg / incl. Schultheater	128.650 €	128.650 €	128.650,00 €	123.650,00 €
	Land Baden-Württemberg	45.000 €	45.000 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4.	Erstattungen			1.969,69 €	2.059,61 €
5.	Haushalt gebundene Mittel/Überschuss	<u>10.600 €</u>	<u>4.100 €</u>	<u>1.907,52 €</u>	<u>10.051,84 €</u>
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>447.684,64 €</b>	<b>425.491,78 €</b>
<b>II.</b>	<b>AUSGABEN</b>				
<b>A.</b>	<b>PERSONALAUSGABEN</b>				
1.	Verwaltungspersonal	20.000 €	16.600 €	31.193,37 €	21.471,05 €
2.	Technisches Personal	22.000 €	21.400 €	22.719,10 €	9.886,74 €
3.	Aushilfen, Verstärkungen	20.000 €	20.000 €	26.920,67 €	19.785,86 €
4.	Künstler	<u>220.000 €</u>	<u>225.500 €</u>	<u>206.377,75 €</u>	<u>227.869,90 €</u>
	<b>SUMME PERSONALAUSGABEN</b>	<b>282.000 €</b>	<b>283.500 €</b>	<b>287.210,89 €</b>	<b>279.013,55 €</b>
<b>B.</b>	<b>SACHAUSGABEN</b>				
5.	Mieten /auch Nebenkosten ohne Strom	21.500 €	17.000 €	17.391,33 €	16.948,83 €
6.	Porto	800 €	750 €	429,62 €	336,72 €
7.	Telefon/Internet	1.500 €	1.250 €	1.169,31 €	1.220,77 €
8.	Fahrtkosten	500 €	500 €	0,00 €	99,61 €
9.	Versicherungen	3.000 €	3.000 €	2.555,19 €	2.814,87 €
10.	Allgemeiner Geschäftsbedarf	<u>3.000 €</u>	<u>3.050 €</u>	<u>6.976,05 €</u>	<u>5.340,31 €</u>
	<b>SUMME SACHAUSGABEN</b>	<b>30.300 €</b>	<b>25.550 €</b>	<b>28.521,50 €</b>	<b>26.761,11 €</b>
<b>C.</b>	<b>PROGRAMMAUSGABEN</b>				
11.	Programm sonstige Ausgaben	20.000 €	19.250 €	18.082,40 €	16.367,49 €
12.	Werbekosten	15.500 €	17.000 €	14.458,66 €	14.639,48 €
13.	Druckkosten	7.000 €	7.000 €	7.141,50 €	5.789,46 €
14.	Getränkeeinkauf	7.500 €	7.500 €	6.959,56 €	7.425,07 €
15.	Reisekosten	1.450 €	1.250 €	1.343,82 €	1.629,56 €
16.	Tantiemen & Gebühren	20.000 €	21.700 €	48.443,02 €	35.385,46 €
17.	Beschaffung & Unterh. techn. Geräte	5.000 €	4.000 €	7.872,76 €	14.017,33 €
18.	Bewirtschaftungskosten	<u>11.250 €</u>	<u>13.250 €</u>	<u>21.583,01 €</u>	<u>22.555,75 €</u>
	<b>SUMME PROGRAMMAUSGABEN</b>	<b>87.700 €</b>	<b>90.950 €</b>	<b>125.884,73 €</b>	<b>117.809,60 €</b>
	<b>SUMMEN AUSGABEN</b>				
<b>II.</b>	<b>AUSGABEN</b>	<b>400.000 €</b>	400.000 €	441.617,12 €	423.584,26 €
<b>I.</b>	<b>EINNAHMEN</b>	<b>400.000 €</b>	400.000 €	447.684,64 €	425.491,78 €
	Ergebnis nach Überleitungsrechnung/Haushaltsüberschussrechnung			6.067,52 €	1.907,52 €
	Ergebnis ThS nach GuV/Handelsrecht			-5.108,00 €	-11.573,32 €
	Eigenfinanzierungsanteil in Prozent	Plan 57 %	Plan 57 %	IST 61,2 %	IST 60,4 %