

Haushaltsplan THEATERSOMMER 2020 - Jubiläumsspielzeit 30 Jahre Theatersommer Ludwigsburg -

| Theatersommer Ludwigsburg | | A. Haushaltsplan 2020 | | | |
|--|---|--|------------------|---------------------|---------------------|
| (ab 2014 alle Beträge ohne Ust. Abzug netto = brutto) | | PLAN 2020 | PLAN 2019 | IST 2018 | IST 2017 |
| I. EINNAHMEN | | | | | |
| 1. | Veranstaltungseinnahmen | 190.000 € | 162.000 € | 236.375,30 € | 208.971,36 € |
| 2. | Sonstige Einnahmen (Anzeigen, Programm) | 650 € | 1.250 € | 5.261,48 € | 2.955,16 € |
| 2a. | Getränkeverkauf / Theke | 16.000 € | 17.500 € | 19.563,72 € | 19.730,91 € |
| 2b. | Förderbeträge/Spenden/Stiftungen | Stiftung KSK 25.000 € | 35.000 € | 42.000,00 € | 38.500,00 € |
| 3. | Öffentliche Zuschüsse | 185.650 € | 173.650 € | 173.650,00 € | 173.650,00 € |
| | Stadt Ludwigsburg / incl. Schultheater | 128.650 € | 128.650 € | 128.650,00 € | 128.650,00 € |
| | Stadt Ludwigsburg /Sonderförderung Jubiläum 30 Jahre | 7.000 € | | | |
| | Land Baden-Württemberg | 45.000 € | 45.000 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| | Land Baden-Württemberg /Sonderförderung Jubiläum 30 Jahre | 5.000 € | | | |
| 4. | Sonderförderungen Jubiläum 30 Jahre | auch Förderverein, diverse Stiftungen 27.500 € | | | 1.969,69 € |
| 5. | Haushalt gebundene Mittel/Überschuss | 10.200 € | 10.600 € | 6.067,52 € | 1.907,52 € |
| | SUMME EINNAHMEN | 455.000 € | 400.000 € | 482.918,02 € | 447.684,64 € |
| II. AUSGABEN | | | | | |
| A. PERSONALAUSGABEN | | | | | |
| 1. | Verwaltungspersonal | 25.000 € | 20.000 € | 30.886,73 € | 31.193,37 € |
| 2. | Technisches Personal | 35.000 € | 22.000 € | 23.689,16 € | 22.719,10 € |
| 3. | Dramaturgie, Aushilfen, Verstärkungen | 35.000 € | 20.000 € | 26.881,19 € | 26.920,67 € |
| 4. | Künstler | 234.000 € | 220.000 € | 217.099,59 € | 206.377,75 € |
| | SUMME PERSONALAUSGABEN | 329.000 € | 282.000 € | 298.556,67 € | 287.210,89 € |
| B. SACHAUSGABEN | | | | | |
| 5. | Mieten | 24.000 € | 21.500 € | 17.297,08 € | 17.391,33 € |
| 6. | Porto | 800 € | 800 € | 345,82 € | 429,62 € |
| 7. | Telefon/Internet | 1.500 € | 1.500 € | 877,96 € | 1.169,31 € |
| 8. | Fahrtkosten | 500 € | 500 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. | Versicherungen | 3.000 € | 3.000 € | 3.243,94 € | 2.555,19 € |
| 10. | Allgemeiner Geschäftsbedarf | 3.900 € | 3.000 € | 6.111,53 € | 6.976,05 € |
| | SUMME SACHAUSGABEN | 33.700 € | 30.300 € | 27.876,33 € | 28.521,50 € |
| C. PROGRAMMAUSGABEN | | | | | |
| 11. | Programm sonstige Ausgaben | 22.000 € | 20.000 € | 21.069,97 € | 18.082,40 € |
| 12. | Werbekosten | 16.500 € | 15.500 € | 12.604,19 € | 14.458,66 € |
| 13. | Druckkosten | 7.500 € | 7.000 € | 5.888,31 € | 7.141,50 € |
| 14. | Getränkeeinkauf | 7.500 € | 7.500 € | 8.302,32 € | 6.959,56 € |
| 15. | Reisekosten | 1.500 € | 1.450 € | 3.097,32 € | 1.343,82 € |
| 16. | Tantiemen & Gebühren | 22.250 € | 20.000 € | 43.242,58 € | 48.443,02 € |
| 17. | Beschaffung & Unterh. techn. Geräte | 4.500 € | 5.000 € | 20.460,49 € | 7.872,76 € |
| 18. | Bewirtschaftungskosten | 10.550 € | 11.250 € | 23.681,40 € | 21.583,01 € |
| | SUMME PROGRAMMAUSGABEN | 92.300 € | 87.700 € | 138.346,58 € | 125.884,73 € |
| | SUMMEN AUSGABEN | 455.000 € | 400.000 € | 464.779,58 € | 441.617,12 € |
| | I. EINNAHMEN | 455.000 € | 400.000 € | 482.918,02 € | 447.684,64 € |
| Ergebnis nach Überleitungsrechnung/Haushaltsüberschussrechnung | | | | 18.138,44 € | 6.067,52 € |
| Ergebnis ThS nach GuV/Handelsrecht | | | | 6.934,92 € | -5.108,00 € |
| Eigenfinanzierungsanteil in Zahlen | | 269.350,00 € | | 309.268,02 € | 274.034,64 € |
| Eigenfinanzierungsanteil in Prozent | | 59,2 | | 64,0 | 61,2 |