

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	25.000 €	35.000 €	42.000,00 €	38.500,00 €
	Stiftung KSK				
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	27.500 €			1.969,69 €
	auch Förderverein, diverse Stiftungen				
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				309.268,02 €	274.034,64 €
Eigenfinanzierungsanteil in Prozent				64,0	61,2