

A. HAUSHALTSPLAN 2021 (mit Vergleichszahlen)

Theatersommer Ludwigsburg		A. Haushaltsplan 2021	B. Haushaltsplan 2021			
(ab 2014 alle Beträge ohne Ust. Abzug netto = brutto)		PLAN 2021	PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
		ohne Corona-bedingte Einschränkungen	mit Corona-bedingten Einschränkungen			
I. EINNAHMEN						
1a.	Veranstaltungseinnahmen	207.000 €	109.000 €	190.000 €	232.953,82 €	236.375,30 €
	davon: Einnahmen Sonderprogramm	17.000 €	15.000 €			
2.	Sonstige Einnahmen (Anzeigen, Programm)	1.065 €	1.065 €	650 €	1.302,73 €	5.261,48 €
2a.	Getränkeverkauf / Theke	16.000 €	7.600 €	16.000 €	17.341,57 €	19.563,72 €
2b.	Förderbeträge/Spenden/Stiftungen	Stiftung KSK 25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000,00 €	42.000,00 €
2c.	Auflösung Rückstellungen				1.802,38 €	
3.	Öffentliche Zuschüsse	160.785 €	160.785 €	185.650 €	173.650,00 €	173.650,00 €
	Stadt Ludwigsburg / incl. Schultheater	128.650 €	128.650 €	128.650 €	128.650,00 €	128.650,00 €
	Stadt Ludwigsburg /Sonderförderung Jubiläum 30 Jahre	0 €	0 €	7.000 €		
	Land Baden-Württemberg	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Land Baden-Württemberg /Sonderförderung Jubiläum 30 Jahre	0 €	0 €	5.000 €		
	Kürzungen Stadt Ludwigsburg ausgehend von 10 %	-12.865 €	-12.865 €			
4.	vertraglich gebundene Sonderförderungen REALITY CLOSE-UP/Stiftungen-Förderverein	35.250 €	37.250 €	27.500 €		
5.	Haushalt gebundene Mittel/Überschuss	2.500 €	2.500 €	10.200 €	18.138,44 €	6.067,52 €
	SUMME EINNAHMEN	447.600 €	343.200 €	455.000 €	470.188,94 €	482.918,02 €
II. AUSGABEN						
A. PERSONALAUSGABEN						
1.	Verwaltungspersonal	24.150 €	21.650 €	25.000 €	21.058,86 €	30.886,73 €
2.	Technisches Personal	26.500 €	25.500 €	35.000 €	23.039,91 €	23.689,16 €
3.	Dramaturgie, Aushilfen, Verstärkungen	24.400 €	19.000 €	35.000 €	45.075,11 €	26.881,19 €
4.	Künstler	200.000 €	140.000 €	234.000 €	226.109,19 €	217.099,59 €
	Personalausgaben: Sonderprogramm	38.500 €	38.500 €			
	SUMME PERSONALAUSGABEN	313.550 €	244.650 €	329.000 €	315.283,07 €	298.556,67 €
B. SACHAUSGABEN						
5.	Mieten	25.000 €	21.750 €	24.000 €	21.815,53 €	17.297,08 €
6.	Porto	400 €	400 €	800 €	410,74 €	345,82 €
7.	Telefon/Internet	1.250 €	1.250 €	1.500 €	783,44 €	877,96 €
8.	Fahrtkosten	500 €	500 €	500 €	1.100,28 €	0,00 €
9.	Versicherungen	4.250 €	4.250 €	3.000 €	2.935,54 €	3.243,94 €
10.	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.650 €	3.150 €	3.900 €	3.575,61 €	6.111,53 €
	SUMME SACHAUSGABEN	35.050 €	31.300 €	33.700 €	30.621,14 €	27.876,33 €
C. PROGRAMMAUSGABEN						
11.	Programm sonstige Ausgaben	19.750 €	11.750 €	22.000 €	20.137,87 €	21.069,97 €
12.	Werbekosten	15.500 €	11.000 €	16.500 €	11.673,81 €	12.604,19 €
13.	Druckkosten	6.000 €	4.000 €	7.500 €	6.413,87 €	5.888,31 €
14.	Getränkeeinkauf	8.000 €	4.000 €	7.500 €	7.799,78 €	8.302,32 €
15.	Reisekosten	1.500 €	500 €	1.500 €	1.268,94 €	3.097,32 €
16.	Tantiemen & Gebühren	20.000 €	11.750 €	22.250 €	34.989,01 €	43.242,58 €
17.	Beschaffung & Unterh. techn. Geräte	4.500 €	2.500 €	4.500 €	12.068,81 €	20.460,49 €
18.	Bewirtschaftungskosten	10.000 €	8.000 €	10.550 €	15.476,66 €	23.681,40 €
	Programmausgaben: Sonderprogramm	13.750 €	13.750 €			
	SUMME PROGRAMMAUSGABEN	99.000 €	67.250 €	92.300 €	109.828,75 €	138.346,58 €
SUMMEN AUSGABEN						
II. AUSGABEN						
		447.600 €	343.200 €	455.000 €	455.732,96 €	464.779,58 €
	davon: Sonderprogramm REALITY CLOSE-UP	52.250 €	52.250 €			
I. EINNAHMEN						
		447.600 €	343.200 €	455.000 €	470.188,94 €	482.918,02 €
	davon: Sonderprogramm REALITY CLOSE-UP	52.250 €	52.250 €			
		0 €	0 €			
Ergebnis nach Überleitungsrechnung/Haushaltsüberschussrechnung					14.455,98 €	18.138,44 €
Ergebnis ThS nach GuV/Handelsrecht					-5.949,46 €	6.934,92 €
Eigenfinanzierungsanteil in Zahlen (ohne REALITY CLOSE-UP)					296.538,94 €	309.268,02 €
Eigenfinanzierungsanteil in % (ohne REALITY CLOSE-UP)					63,1	64,0

A. VERBINDLICHER WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 (vom 01.01. bis zum 31.12.2021)

Wichtig:
Die aus dem Haushaltjahr 2020 übertragenen Förderungen für das Sonderprogramm REALITY CLOSE-UP sind durch Zuwendungsverträge direkt an das Projekt gebunden.
– siehe Förderungen Stiftungen (Pos. 4) –

Da die Einnahmemöglichkeit aus dem Spielbetrieb bei Corona-bedingten Einschränkungen um ca. 50-55% sinkt, können Einsparungen trotz gleichbleibender öffentlicher Förderung nur durch eine Reduzierung des Programmangebots erzielt werden. (siehe S.10, Pkt. 7a. Spielzeit 2021)

