

A. HAUSHALTSPLAN 2022 (mit Vergleichszahlen)

A. VERBINDLICHER WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 (vom 01.01. bis zum 31.12.2022)

Theatersommer Ludwigsburg		Haushaltsplan 2022			
(ab 2014 alle Beträge ohne Ust. Abzug netto = brutto)		PLAN 2022	PLAN 2021	IST 2020	IST 2019
I. EINNAHMEN					
1a.	Veranstaltungseinnahmen	177.582,50 €	109.000,00 €	92.034,45 €	232.953,82 €
	davon: Einnahmen Sonderprogramm		15.000,00 €		
2.	Sonstige Einnahmen (Anzeigen, Programm)	1.250,00 €	1.065,00 €	4.500,16 €	1.302,73 €
2a.	Getränkverkauf / Theke	15.000,00 €	7.600,00 €	8.245,79 €	17.341,57 €
2b.	Förderbeträge/Spenden/Stiftungen	30.000,00 €	25.000,00 €	25.040,00 €	25.000,00 €
2c.	Auflösung Rückstellungen			1.647,52 €	1.802,38 €
3.	Öffentliche Zuschüsse	172.217,50 €	160.785,00 €	172.785,00 €	173.650,00 €
	Stadt Ludwigsburg / ind. Schulförder / 5% Kürzungen berücksichtigt	110.342,50 €	115.785,00 €	115.785,00 €	128.650,00 €
	Stadt Ludwigsburg / Kindertheater / 5% Kürzungen berücksichtigt	11.875,00 €		7.000,00 €	
	Land Baden-Württemberg	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Land Baden-Württemberg / Kindertheater / beantragt	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
	KUG - Kurzarbeitergeld 2020			34.511,20 €	
4.	Sonderförderungen REALITY CLOSE-UP		37.250,00 €	41.000,00 €	
5.	Haushalt gebundene Mittel/Überschuss	700,00 €	2.500,00 €	14.455,98 €	18.138,44 €
	SUMME EINNAHMEN	396.750,00 €	343.200,00 €	394.220,10 €	470.188,94 €
II. AUSGABEN					
A. PERSONALAUSGABEN					
1.	Verwaltungspersonal	21.500,00 €	21.650,00 €	24.889,01 €	21.058,86 €
2.	Technisches Personal	24.500,00 €	25.500,00 €	22.951,32 €	23.039,91 €
3.	Dramaturgie, Aushilfen, Verstärkungen	25.000,00 €	19.000,00 €	31.306,22 €	45.075,11 €
4.	Künstler / angestellt und selbstständig	217.500,00 €	140.000,00 €	173.427,16 €	226.109,19 €
	Personalausgaben: Sonderprogramm		38.500,00 €		
	SUMME PERSONALAUSGABEN	288.500,00 €	244.650,00 €	252.573,71 €	315.283,07 €
B. SACHAUSGABEN					
5.	Mieten	21.500,00 €	21.750,00 €	19.871,64 €	21.815,53 €
6.	Porto / Telefon / Internet	1.500,00 €	1.650,00 €	1.466,10 €	1.194,18 €
7.	Künstlersozialkasse	3.500,00 €			
8.	Versicherungen / Berufsverbände	4.250,00 €	4.250,00 €	3.543,38 €	2.935,54 €
9.	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.250,00 €	3.150,00 €	3.261,47 €	3.575,61 €
	SUMME SACHAUSGABEN	34.000,00 €	30.800,00 €	28.142,59 €	29.520,86 €
C. PROGRAMMAUSGABEN					
10.	Programm sonstige Ausgaben	14.000,00 €	11.750,00 €	11.370,51 €	20.137,87 €
11.	Werbekosten und Druckkosten	15.500,00 €	15.000,00 €	15.091,06 €	18.087,68 €
12.	Getränkeeinkauf	7.000,00 €	4.000,00 €	3.360,43 €	7.799,78 €
13.	Reisekosten und Fahrtkosten	3.000,00 €	1.000,00 €	1.400,66 €	2.369,22 €
14.	Tantiemen & Gebühren	14.000,00 €	11.750,00 €	9.173,19 €	34.989,01 €
17.	Beschaffung & Unterh. techn. Geräte	4.000,00 €	2.500,00 €	9.443,35 €	12.068,81 €
18.	Bewirtschaftungskosten / auch Online-Shop	16.750,00 €	8.000,00 €	21.897,14 €	15.476,66 €
	Programmausgaben: Sonderprogramm		13.750,00 €	15.358,89 €	
	SUMME PROGRAMMAUSGABEN	74.250,00 €	67.750,00 €	87.095,23 €	110.929,03 €
	SUMMEN AUSGABEN				
	II. AUSGABEN	396.750,00 €	343.200,00 €	367.811,53 €	455.732,96 €
	davon: Sonderprogramm REALITY CLOSE-UP		52.250,00 €	15.358,89 €	
I. EINNAHMEN		396.750,00 €	343.200,00 €	394.220,10 €	470.188,94 €
	davon: Sonderprogramm REALITY CLOSE-UP		52.250,00 €	41.000,00 €	
			0,00 €	26.408,57 €	
	Übertrag Sonderprogramm REALITY CLOSE-UP auf 2021			25.641,11 €	
	Ergebnis Überleitungsrechnung/Haushaltsüberschussrechnung			767,46 €	14.455,98 €
	Ergebnis ThS nach GuV/Handelsrecht			-16.058,52 €	-5.949,46 €
	Eigenfinanzierungsanteil in Zahlen (ohne REALITY CLOSE-UP)	224.532,50 €	145.165,00 €	145.923,90 €	296.538,94 €
	Eigenfinanzierungsanteil in % (ohne REALITY CLOSE-UP)	57 %	42 %	39 %	65 %



*Anmerkung zum Haushalt-plan 2021: Dieser entspricht in der vorliegenden Form dem Antrag vom 19.10.2020. Im Lauf des Haushaltsjahres 2021 musste dieser aufgrund von Corona-bedingten Sonderförderungen und neuen Förderrichtlinien des Landes laufend aktualisiert werden. Insofern entsprechen die Angaben 2021 nicht exakt den aktualisierten Haushaltsplänen der beantragten Sonderförderungen. Wir gehen jedoch davon aus das Haushaltsjahr 2021 ohne Verluste abschließen zu können.

Die aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragenen Förderungen für das Sonderprogramm REALITY CLOSE-UP sind durch Zuwendungsverträge direkt an das Projekt gebunden und werden im Haushaltsjahr 2021 final abgerechnet.