

Theatersommer Ludwigsburg		Haushaltsplan 2023			
(ab 2014 alle Beträge ohne Ust. Abzug netto = brutto)		PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021	IST 2019*
I. EINNAHMEN					
1a.	Veranstaltungseinnahmen	1. 200.000,00 €	177.582,50 €	118.621,33 €	232.953,82 €
2.	Sonstige Einnahmen (Anzeigen, Programm)	3.000,00 €	1.250,00 €	3.505,90 €	1.302,73 €
2a.	Getränkeverkauf / Theke	17.500,00 €	15.000,00 €	7.917,47 €	17.341,57 €
2b.	Förderbeträge/Spenden/Stiftungen	2. 59.000,00 €	30.000,00 €	27.800,00 €	25.000,00 €
	Stiftung Kunst, Kultur und Bildung /bewilligt	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	
	andere Stiftungen. & Sponsoren - angefragt/beantragt - beantragt	10.000,00 €			
	Stiftung Kunst, Kultur und Bildung / Kinder- und Familientheater /bewilligt	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	
	Förderverein Kinder- und Familientheater / beantragt	5.000,00 €		0,00 €	
	Bürgerstiftung - bewilligt - für Kinder- und Familientheater /bewilligt	9.000,00 €			
	andere Stiftungen. & Sponsoren - angefragt/beantragt - beantragt	10.000,00 €	5.000,00 €	2.800,00 €	
2c.	Auflösung Rückstellungen			806,65 €	1.802,38 €
3.	Öffentliche Zuschüsse	178.650,00 €	172.217,50 €	255.316,05 €	173.650,00 €
	Stadt Ludwigsburg / incl. Schultheater	116.150,00 €	110.342,50 €	104.535,00 €	116.150,00 €
	Stadt Ludwigsburg / Kindertheater	12.500,00 €	11.875,00 €	11.250,00 €	12.500,00 €
	Land Baden-Württemberg	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Land Baden-Württemberg für Kinder- und Familientheater		5.000,00 €	11.875,00 €	
	Neustart Kultur / Bundesförderung			22.465,24 €	
	Sonderfonds Kultur Bund 2021 / KUG - 2020			60.190,81 €	
4.	Sonderförderungen REALITY CLOSE-UP 30 Jahre THS			35.641,11 €	
5.	Haushalt gebundene Mittel/Überschuss	1.850,00 €	700,00 €	767,46 €	18.138,44 €
	SUMME EINNAHMEN	460.000,00 €	396.750,00 €	450.375,97 €	470.188,94 €
II. AUSGABEN					
A. PERSONALAUSGABEN					
1.	Verwaltungspersonal	3. 32.500,00 €	21.500,00 €	27.079,93 €	21.058,86 €
2.	Technisches Personal	4. 48.500,00 €	24.500,00 €	24.012,70 €	23.039,91 €
3.	Dramaturgie, Aushilfen, Verstärkungen	35.000,00 €	25.000,00 €	34.821,56 €	45.075,11 €
4.	Künstler / angestellt und selbstständig	5. 226.500,00 €	217.500,00 €	164.214,40 €	226.109,19 €
	Künstlersozialkasse	3.500,00 €	3.500,00 €		
	Personalausgaben: Sonderprogramm			39.093,98 €	
	SUMME PERSONALAUSGABEN	346.000,00 €	292.000,00 €	289.222,57 €	315.283,07 €
B. SACHAUSGABEN					
5.	Mieten	23.000,00 €	21.500,00 €	21.650,20 €	21.815,53 €
6.	Porto / Telefon / Internet	1.500,00 €	1.500,00 €	916,47 €	1.194,18 €
7.	Reisekosten und Fahrtkosten	2.500,00 €	3.000,00 €	167,90 €	2.369,22 €
8.	Versicherungen / Berufsverbände	4.250,00 €	4.250,00 €	3.838,93 €	2.935,54 €
9.	Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.400,00 €	3.250,00 €	2.552,04 €	3.575,61 €
	SUMME SACHAUSGABEN	33.650,00 €	33.500,00 €	29.125,54 €	31.890,08 €
C. PROGRAMMAUSGABEN					
10.	Programm sonstige Ausgaben	6. 12.350,00 €	14.000,00 €	14.259,44 €	20.137,87 €
11.	Werbekosten und Druckkosten	7. 12.500,00 €	15.500,00 €	14.710,89 €	18.087,68 €
12.	Getränkeeinkauf	7.500,00 €	7.000,00 €	3.656,06 €	7.799,78 €
13.	Online-Shop	3.000,00 €	4.500,00 €	1.536,72 €	2.467,86 €
14.	Tantiemen & Gebühren	8. 20.000,00 €	14.000,00 €	15.074,29 €	32.521,15 €
17.	Beschaffung & Unterh. techn. Geräte	9. 8.000,00 €	4.000,00 €	13.571,98 €	12.068,81 €
18.	Bewirtschaftungskosten / auch Online-Shop	10. 17.000,00 €	12.250,00 €	25.597,95 €	15.476,66 €
19.	Umsatzsteuer-Nachzahlungen			1.520,23 €	
20.	Neustart Kultur Bund / Ausgaben			25.079,95 €	
21.	Programmausgaben: Sonderprogramm			10.857,63 €	
	SUMME PROGRAMMAUSGABEN	80.350,00 €	71.250,00 €	125.865,14 €	108.559,81 €
II.	SUMME: AUSGABEN	460.000,00 €	396.750,00 €	444.213,25 €	455.732,96 €
	davon: Sonderprogramm REALITY CLOSE-UP			10.857,63 €	
I.	SUMME: EINNAHMEN	460.000,00 €	396.750,00 €	450.375,97 €	470.188,94 €
	Ergebnis Überleitungsrechnung/Haushaltsüberschussrechnung			6.162,72 €	1.455,98 €
	Ergebnis ThS nach GuV/Handelsrecht			13.629,61 €	-5.949,46 €



*Die IST-Zahlen 2020 sind nicht aufgeführt, um einen Vergleich mit den Zahlen vor/während/nach Corona (2019-2021-2022) zu ermöglichen.

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2023

1. Die Kalkulation der Veranstaltungseinnahmen wurde auf Wunsch der Stadt LB deutlich angehoben. (siehe Pkt. 11)

2. In diesem Bereich müssen noch 25.000 € durch Förderungen & Sponsoren aufgebracht werden, wovon letztlich auch der Gesamtumfang des Programmangebotes abhängig ist.

3. Mehrkosten im Bereich künstlerisches Betriebsbüro & Organisation aufgrund von Mindestlohn.

4. Bisher nur ein Techniker angestellt, der die Arbeit nicht mehr allein bewältigen kann. Zeitlich befristete Anstellung von 1-2 Technikern (auch K.theater)

5. Mehrkosten von ca. 12.000 € aufgrund von neuem tariflichen Mindestlohn für SchauspielerInnen (2.750€ mtl.)

6/7. Einsparungen

8. Keine exakte Kalkulation möglich, da von Einnahmen bzw. Verlagsrechten abhängig.

9. Erhöhung auf Wunsch der Stadt LB um geplante Reparaturen bereits im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen. (siehe Pkt. 11)

10. Mehrausgaben aufgrund von gestiegenen Energiekosten

11. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die risikoreiche Erhöhung im Bereich der Einnahmen/Ausgaben auf den Vorschlägen des Revisionsberichts der Stadt LN 2021 basiert.