

**DIE SPIELZEIT 2024:
5C. WIRTSCHAFTSPLAN**

A. VERBINDLICHER WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024 (vom 01.01. bis zum 31.12.2024)

Theatersommer Ludwigsburg		Haushaltsplan 2024		
(ab 2014 alle Beträge ohne Ust. Abzug netto = brutto)		PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2022
I.	EINNAHMEN			
1a.	Veranstaltungseinnahmen	1. 249.850,00 €	204.500,00 €	201.753,99 €
2.	Sonstige Einnahmen (Anzeigen, Programm)	5.000,00 €	2.850,00 €	3.026,11 €
2a.	Getränkeverkauf / Theke	15.000,00 €	14.000,00 €	15.494,80 €
2b.	DRITTMITTEL: /Spenden/Stiftungen	2a. 104.000,00 €	2b. 98.500,00 €	49.457,00 €
	Stiftung KSK-Stiftung / Anteil K.theater / 2024 bewilligt	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	Stiftung Kunst, Kultur und Bildung / AbendspJ / 2024 bewilligt	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	AOK Gesundheitskasse / Kooperation 2023/24 / 2024 bewilligt	9.000,00 €	9.000,00 €	
	Firmensponsoring / 2024 bewilligt	10.000,00 €	16.000,00 €	
	Förderverein THS / 2024 bewilligt	5.000,00 €	10.000,00 €	5.957,00 €
	Stiftungen - nur 2023 bewilligt -		38.500,00 €	
	Drittmittel - noch offen - Stand 5.11.23 -			
	Firmensponsorings / 2024 bei diversen Firmen angefragt	25.000,00 €		
	Stiftungen / 2024 bei diversen Stiftungen angefragt	30.000,00 €		18.500,00 €
2c.	Auflösung Rückstellungen			
3.	Öffentliche Zuschüsse	228.650,00 €	178.650,00 €	172.217,50 €
	vom Land Baden-Württemberg / bisher	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	von der Stadt Ludwigsburg / instituti. Förderung / bisher	116.150,00 €	116.150,00 €	110.342,50 €
	von der Stadt Ludwigsburg / Kinder- und Schulth. / bisher	12.500,00 €	12.500,00 €	11.875,00 €
	von der Stadt Ludwigsburg Erhöhung / beantragt	3. 50.000,00 €		
4.	Sonstiges			3.818,98 €
5.	Haushalt gebundene Mittel/Überschuss	12.500,00 €	1.500,00 €	6.162,72 €
	SUMME EINNAHMEN	615.000,00 €	500.000,00 €	451.931,10 €
II.	AUSGABEN			
A.	PERSONALAUSGABEN			
1.	Verwaltungspersonal	4. 68.450,00 €	31.000,00 €	24.772,89 €
2.	Technisches Personal	5. 71.800,00 €	45.000,00 €	28.093,98 €
3.	Dramaturgie, Aushilfen, Verstärkungen	38.000,00 €	40.000,00 €	36.186,22 €
4.	Künstler:innen/ angestellt	6a. 260.730,00 €	184.600,00 €	230.518,29 €
	Künstler:innen/ selbstständig	6b. 32.500,00 €	77.500,00 €	
	SUMME PERSONALAUSGABEN	471.480,00 €	378.100,00 €	319.571,38 €
B.	SACHAUSGABEN			
5.	Mieten	24.000,00 €	23.000,00 €	20.507,08 €
6.	Porto / Telefon / Internet	1.500,00 €	1.100,00 €	954,32 €
7.	Reisekosten und Fahrtkosten	2.270,00 €	1.150,00 €	1.252,69 €
8.	Versicherungen / Berufsverbände	4.250,00 €	4.250,00 €	3.863,88 €
9.	Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.500,00 €	2.400,00 €	3.040,32 €
	SUMME SACHAUSGABEN	34.520,00 €	31.900,00 €	29.618,29 €
C.	PROGRAMMAUSGABEN			
10.	Programm sonstige Ausgaben	7. 20.000,00 €	12.350,00 €	17.248,75 €
11.	Werbekosten und Druckkosten	8. 22.500,00 €	14.000,00 €	15.346,29 €
12.	Getränkeeinkauf	6.000,00 €	10.650,00 €	5.530,49 €
13.	Online-Shop	4.000,00 €	3.000,00 €	4.187,15 €
14.	Tantiemen & Gebühren	9. 15.000,00 €	12.000,00 €	16.290,28 €
15.	GEMA Musikrechte	7.500,00 €	8.000,00 €	5.148,80 €
16.	Beschaffung & Unterh. techn. Geräte	6.000,00 €	6.000,00 €	6.981,05 €
17.	Bewirtschaftungskosten	25.000,00 €	24.000,00 €	25.457,47 €
18.	Umsatzsteuer-Zahlungen	3.000,00 €		2.463,26 €
21.	Rückzahlung Land Baden-Württemberg Fehlbed.f./ nur 2022			2.587,63 €
	SUMME PROGRAMMAUSGABEN	109.000,00 €	90.000,00 €	101.241,17 €
II.	SUMME: AUSGABEN	615.000,00 €	500.000,00 €	450.430,84 €
I.	SUMME: EINNAHMEN	615.000,00 €	500.000,00 €	451.931,10 €
	Ergebnis Überleitungsrechnung/Haushaltsüberschussrechnung	0,00 €	0,00 €	1.500,26 €
	Eigenfinanzierungsanteil	ca. 63 %		



Anmerkungen zum Haushaltsplan 2024

- 1.** Die Kalkulation der Veranstaltungseinnahmen wurde erhöht und den Einnahmen der Saison 2023 angepasst.
- 2a.** DRITTMITTEL: In diesem Bereich müssen noch **55.000 €** durch Stiftungen & Sponsoren aufgebracht werden, wovon letztlich auch der Gesamtumfang des Programmangebotes abhängig ist.
- 2b.** Die Drittmittel 2023 waren so hoch wie noch nie zuvor. Ausnahmejahr! 2023: PLAN 98.500 € 2023: IST 90.000 €
- 3.** Ausgehend von **50.000 €** an höheren öffentlichen Förderungen.
- 4.** Erhöhung durch 65-70% Stelle Geschäftsführerin Gehalt
- 5.** Erhöhung durch Anstellung eines Technikers und Technikteam
- 6a.** Erhöhung durch Anstellung Intendanz/Theaterleitung
- 6b.** geringere Ausgaben da Theaterleitung bisher selbstständig
- 7.** Mehrausgaben, da nur neue Produktionen gespielt werden
- 8.** Höhere Kosten durch externen Graphiker
- 9.** Tantiemen & Gema Ausgaben sind abhängig vom Einspielergebnis. Kann deutlich höher oder niedriger ausfallen.