

Entwurf Haushaltsplan 2017 (Stand 30.09.2016)

Ertrag	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2016
<u>Kommunale Zuschüsse Sitzgemeinde und Kreise</u>		
Stadt Burladingen	40.000,00	40.000,00
Zollernalbkreis	40.000,00	30.000,00
Kreis Tübingen	17.000,00	15.000,00
Kreis Reutlingen	20.000,00	5.450,00
Z-Summe 1:	117.000,00	90.450,00
Differenz zu Ansatz/Ergebnis Vorjahr:	26.550,00	

Kommunale Zuschüsse Partnerstädte:

Albstadt	5.000,00	5.000,00
Balingen	15.339,00	15.339,00
Biberach	5.000,00	5.000,00
Bietigheim-Bissingen	30.000,00	30.000,00
Crailsheim	5.000,00	5.000,00
Ditzingen	5.000,00	5.000,00
Fellbach	8.000,00	8.000,00
Filderstadt	10.000,00	10.000,00
Friedrichshafen	15.000,00	15.000,00
Hechingen	5.000,00	5.000,00
Metzingen	5.000,00	5.000,00
Mössingen	22.000,00	22.000,00
Ravensburg	5.000,00	5.000,00
Reutlingen	15.300,00	15.300,00
Riedlingen	15.000,00	15.000,00
Schwäbisch Gmünd	5.000,00	5.000,00
Stetten akM	10.000,00	10.000,00
Z-Summe 2:	180.639,00	180.639,00
Differenz zu Ansatz/Ergebnis Vorjahr:	0,00	

Summe kommunale Zuschüsse ges. (Z1 + Z2):	297.639,00	271.089,00
--	-------------------	-------------------

Institutioneller Landeszuschuss

Zuschuss des Landes Baden-Württemberg	603.900,00	603.900,00
Z-Summe 3:	603.900,00	603.900,00
Differenz zu Ansatz/Ergebnis Vorjahr:	0,00	

Eigen erwirtschaftete Erträge und projektbezogene Sonderzuschüsse

aus Theateraufführungen		
... im Haus	146.000,00	180.000,00
... Sommertheater Tü.	76.000,00	20.000,00
... außer Haus (Tour)	184.000,00	179.000,00
Gastspiele im Haus	20.000,00	40.000,00
Koproduktionen	0,00	0,00
Programmverkauf	1.800,00	1.800,00
Zinsen	500,00	500,00
Zuschuss Förderverein	30.000,00	30.000,00
Bau-Euro, zweckgebundene Spenden etc.	0,00	0,00
Spenden	5.000,00	5.000,00
Sponsoring allgemein	10.000,00	10.000,00
Drittmittel Sommertheater	8.000,00	0,00

Zuschüsse Sommertheater Tübingen	41.000,00	0,00
Zuschuss Schultheater	500,00	500,00
Sonstige Zuschüsse (2017 TRAFO Projekte Kulturstiftung des Bundes)	150.000,00	20.000,00
Zuschuss Innovationsfonds	0,00	25.000,00
Zuschuss BW-Stiftung	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00
Bestandsveränderungen Partnerstädte	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00
Verpachtungserlöse, inkl. Nebenkosten	14.000,00	18.000,00
Z-Summe 4:	688.800,00	531.800,00

	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2016
Gesamtertrag:		
Zuschüsse Sitzgemeinde und Landkreise	117.000,00	90.450,00
Kommunale Zuschüsse Partnerstädte	180.639,00	180.639,00
Institutioneller Landeszuschuss	603.900,00	603.900,00
Eigen erwirtschaftete Erträge und projektbezogene Sonderzuschüsse	688.800,00	531.800,00
Gesamtsumme:	1.590.339,00	1.406.789,00

	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2016
Aufwand		
Festangestellte Löhne und Gehälter	795.000,00	806.000,00
Temporäre Arbeit- und Werknehmer Entgelte	229.000,00	221.500,00
Allgemeiner Geschäftsbedarf	35.000,00	30.000,00
Technische Einrichtung / Geräte	64.605,00	54.605,00
Kfz-Kosten	10.000,00	10.000,00
Sonstige Kost. Spielbetrieb (künstlerisch)	88.000,00	53.000,00
Porto	10.000,00	9.000,00
Telefon	5.000,00	5.000,00
Mieten, Miet-Nebenkosten	36.000,00	36.000,00
Bewirtschaftung, Heizung, Reinigung etc.	28.000,00	32.000,00
Reisekosten / Fahrtkosten	38.000,00	34.000,00
Werbe- und Druckkosten	38.000,00	30.000,00
Versicherungen	10.000,00	8.000,00
Tantiemen / GEMA	35.000,00	35.000,00
Gagen Gastspiele u. Nebenkosten und Koop's on tour	20.000,00	42.000,00
Tilgung Verlustvortrag	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand (2017 TRAFO Projekte Kulturstiftung des Bundes)	150.000,00	0,00
GESAMTAUFWAND:	1.591.605,00	1.406.105,00

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz HH 2017	Ansatz HH 2016
Übertrag Gesamtertrag	1.590.339,00	1.406.789,00
Übertrag Gesamtaufwand	1.591.605,00	1.406.105,00
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.266,00	684,00
Gewinn- / Verlusvortrag	994,12	310,12
Einstellung in Gewinnrücklage Bau	0,00	0,00
Auflösung Gewinnrücklage Bau	0,00	0,00
Bilanzverlust / -gewinn	-271,88	994,12