

COLOURS - International Dance Festival 2017

Theaterhaus Stuttgart, Stand 16.06.2017

- Festival: 06.07.-23.07.2017

- Alle Angaben netto in Euro



KOSTEN	
1) Programm	
Bühnenprogramm im Theaterhaus	793.000
Rahmenprogramm außer Haus, sonstg. Programmkosten	171.000
Sonst. Veranstaltungsbezogene Ausgaben	25.000
Sachkosten, Material, Technikkosten, Fremdpersonal	280.000
Gesamte Kosten Programm	1.269.000
2) Festivalorganisation	
Personal	191.000
Sachkosten	25.000
Gesamte Kosten Festivalorganisation	216.000
3) Vermittlung & Vermarktung	
Ext. Dienstleister	105.000
Sachkosten Kommunikation	185.000
Gesamte Kosten zu Vermittlung und Vermarktung	290.000
Summe KOSTEN	1.775.000
EINNAHMEN	
1) Programm	
Eintrittserlöse Aufführungen	490.000
Gesamte Einnahmen Programm	490.000
2) Sponsoring & Vermarktung	
Sponsoren & Werbeeinnahmen	725.000
Sonstige Zuschüsse	15.000
Gesamte Einnahmen Vermarktung	740.000
3) Eigenbeitrag Theaterhaus	
Eigenbeitrag	45.000
Gesamter Eigenbeitrag Theaterhaus	45.000
4) Öffentliche Zuschüsse	
LHS Stuttgart	350.000
MWK - Kulturelle Bildung	50.000
BW Stiftung	100.000
Gesamte Öffentliche Zuschüsse	500.000
Summe EINNAHMEN	1.775.000
Ergebnis	0

Entwurf des Haushaltsplans 2019 für den Theaterhaus Stuttgart e.V.



POS. NR.	HAUSHALTSPOSITION	2018	2019	2019	2019
		PLAN	PLAN OHNE COLOURS	COLOURS	PLAN mit Colours
ERTRAG [in €]					
ERTRÄGE DURCH AUFFÜHRUNGEN					
1	EINTRITTSERLÖSE GASTSP.	2.400.000	2.450.000	525.000	2.975.000
2	SONST. EINNAHMEN GASTSP.	80.000	85.000	725.000	810.000
3	EINTRITTSERLÖSE SP	370.000	375.000		375.000
4	EINNAHMEN DRITTE SP	70.000	75.000		75.000
5	EINTRITTSERLÖSE TT	950.000	975.000		975.000
6	EINNAHMEN DRITTE TT	480.000	500.000		500.000
7	SONSTIGE ERLÖSE ZB	620.000	640.000		640.000
		4.970.000	5.100.000	1.250.000	6.350.000
IDEELLER BETRIEB VEREIN / VERM.VERW.					
8	MITGLIEDSBEITRÄGE	54.000	55.000		55.000
9	SPENDEN	180.000	185.000	10.000	195.000
10	VERPACHTUNG GASTRO	260.000	265.000		265.000
11	VERPACHTUNG SPORTHALLE	40.000	42.000		42.000
12	SPONSORING	485.000	350.000		350.000
13	SONSTIGE ERLÖSE IB	25.000	28.000		28.000
		1.044.000	925.000	10.000	935.000
WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB					
14	INSERAT- UND WERBEEINNAHMEN	165.000	170.000	10.000	180.000
15	VERMIETUNG WB	650.000	675.000		675.000
16	SONSTIGE ERLÖSE WB	45.000	45.000		45.000
		860.000	890.000	10.000	900.000
ZUSCHÜSSE					
17	ZUSCHUSS STADT	1.920.375	2.020.375	350.000	2.370.375
18	ZUSCHUSS LAND	960.600	1.010.600	175.000	1.185.600
19	SONST. ZUSCHÜSSE PROGRAMM	63.000	50.000	30.000	80.000
20	SONST. ZUSCHÜSSE BETRIEB				0
		2.943.975	3.080.975	555.000	3.635.975
SUMME		9.817.975	9.995.975	1.825.000	11.820.975
AUFWAND [in €]					
TH-PERSONAL					
21	PERSONAL ALLG. BRUTTO	-2.445.000	-2.534.000	-20.000	-2.554.000
22	SOZ. VERS. ALLG.	-540.000	-558.000	-5.000	-563.000
23	PERSONAL SP BRUTTO	-300.000	-306.000		-306.000
24	SOZ. VERS. SP	-80.000	-80.000		-80.000
25	PERSONAL TT BRUTTO	-910.000	-925.000		-925.000
26	SOZ. VERS. TT	-240.000	-242.000		-242.000
		-4.515.000	-4.645.000	-25.000	-4.670.000
PROGRAMM					
27	AUFWAND GASTSPIELE	-2.016.000	-2.058.000	-1.800.000	-3.858.000
28	GÄSTE SP (Auff.)	-127.000	-127.000		-127.000
29	SACHKOSTEN SP (Auff.)	-110.000	-110.000		-110.000
30	GÄSTE TT (Auff.)	-75.000	-60.000		-60.000
31	SACHKOSTEN TT (Auff.)	-520.000	-520.000		-520.000
		-2.848.000	-2.875.000	-1.800.000	-4.675.000
PRODUKTIONEN					
32	GÄSTE SP (Prod.)	-50.000	-50.000		-50.000
33	SACHKOSTEN SP (Prod.)	-70.000	-70.000		-70.000
34	GÄSTE TT (Prod.)	-160.000	-160.000		-160.000
35	SACHKOSTEN TT (Prod.)	-160.000	-160.000		-160.000
		-440.000	-440.000	0	-440.000
BETRIEBSKOSTEN					
36	MIET- UND MIETNEBENKOSTEN	-626.000	-632.000		-632.000
37	ABSCHREIBUNGEN	-182.000	-184.000		-184.000
38	INSTANDHALTUNG/MATERIAL*	-106.000	-108.000		-108.000
39	VERWALTUNG*	-265.000	-268.000		-268.000
40	WERBUNG ALLG.	-224.000	-226.000		-226.000
41	SONSTIGER AUFWAND ZB	-430.000	-435.000		-435.000
		-1.833.000	-1.853.000	0	-1.853.000
AUFWÄNDE IB / WB					
42	AUFWAND IB / VERMÖGENSVERW.*	-60.000	-60.000		-60.000
43	AUFWAND VERMIETUNG WB	-45.000	-45.000		-45.000
44	AUFWAND INSERATE WB	-32.000	-33.000		-33.000
45	AUFWAND WB	-35.000	-35.000		-35.000
46	ZINSEN	-9.975	-9.975		-9.975
		-181.975	-182.975	0	-182.975
SUMME		-9.817.975	-9.995.975	-1.825.000	-11.820.975
ERGEBNIS		0	0	0	0
LIQUIDITÄTSERGEBNIS		182.000	184.000	0	184.000
HAUSHALTSERGEBNIS		0	0	0	0

SP=Schauspiel / TT=Tanztheater

IB=Ideeller Bereich / ZB=Zweckbetrieb / WB=Wirtschaftsbetrieb