

EINGEGANGEN
 Kreisschul- und Kulturamt
 08. Mai 2015

Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen - Eberhardstraße 6

Landkreis Reutlingen
 Herrn Landrat Thomas Reumann

Herrn Verwaltungsdezernent Gerd Pflumm
 Postfach 21 43
 72711 Reutlingen

LANDRATSAMT REUTLINGEN DEZERNAT 1	
Eingang: 06. MAI 2015	
VZ	b. R. <input checked="" type="checkbox"/>
01/1	z. K.
01/2	z. Bearb. <input checked="" type="checkbox"/>
11	z. d. A.
12	A. E.
13	b. Stn. <input checked="" type="checkbox"/>
14	
Kopie:	

M. M. / el. W.

LANDRATSAMT REUTLINGEN DEZERNAT 1	
Eingang: 04. MAI 2015	
VZ	b. R.
Dez.	z. K.
10	z. Bearb.
11	A. E.
0	z. d. A.
PR	WV

LTT

Tübingen, den 27. April 2015

Zuwendungsvertrag für die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018

Sehr geehrter Herr Reumann,
 sehr geehrter Herr Pflumm,

traditionell unterstützt der Landkreis Reutlingen das LTT mit einem jährlichen institutionellen Betrag, der in 2015 bei 11.750 EUR lag. Dieses finanzielle Engagement ist für uns ein wichtiger Bestandteil der Zukunftssicherung und wir hoffen, dass der Kreistag diese Mittel nicht in Frage stellen wird.

Dank der Dreijahres-Vereinbarung, die in den letzten Jahren auch eine Dynamisierung des Zuwendungsbetrages beinhaltet, konnte dem LTT Planungssicherheit garantiert und der durch Tarifsteigerungen erhöhte Mittelbedarf teilweise kompensiert werden. Da diese Vereinbarung Ende 2015 auslaufen wird, erbitten wir um eine Erneuerung des Vertrages für die nächsten drei Jahre.

Die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst stellen viele Theater vor große Probleme. Angesichts der für das Jahr 2016 beschlossenen Tarifsteigerung (+2,3%) für den TV-L beantragen wir einen erhöhten institutionellen Zuschuss von 12.000 EUR. Des Weiteren erlauben wir uns für die Jahre 2017 und 2018, die beantragten Beträge um angenommene 3 Prozent Tarifsteigerungen jährlich anzuheben (Jahr 2017: 12.400 EUR und Jahr 2018: 12.800 EUR).

In der Anlage erhalten Sie den Haushaltsplan 2015 sowie das Rechnungsergebnis 2014, wie Sie es aus der Verwaltungsratssitzung kennen. Planzahlen für das Haushaltsjahr 2016 liegen zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht vor. Für weitere Erläuterungen und Gespräche stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Es würde uns sehr freuen, wenn die beantragten Erhöhungen seitens des Landkreises Reutlingen ermöglicht werden könnten. Dies wäre auch ein wunderbares Zeichen in Richtung unserer Zuschussgeber.

Ihre positive Nachricht erhoffend, verbleiben wir
 mit freundlichen Grüßen

Landestheater
 Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen
 Eberhardstraße 6
 72072 Tübingen

Theaterkasse: 07071 / 931 314 9
 Zentrale: 07071 / 15 92 0
 Fax: 07071 / 15 92 70
 info@landestheater-tuebingen.de
 landestheater-tuebingen.de

Kreissparkasse Tübingen
 IBAN: DE21 6415 0020 0000 0600 02
 SWIFT-BIC: SOLADESITUB

Steuernummer: 86166 / 70802
 Anstalt des öffentlichen Rechts
 USt-IdNr. DE240259937

Thorsten Weckherlin
 Intendant

Teresa Windischbauer
 Verwaltungsdirektorin

LTT Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	HR 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	HH 2015
EINNAHMEN					
Eigene Einnahmen					
00 Vorstellungen in Tübingen					
000 Abonnements	146.348,65	140.331,45	130.000	132.472	135.000
001 Freiverkauf	423.699,50	449.949,86	340.000	370.708	400.000
003 Gastspiele	126.053,50	88.815,90	150.000	153.330	80.000
	696.101,65	679.097,21	620.000	656.510	615.000
010 Seniorentheater/Theaterpädagogik	13.470,40	14.754,80	13.000	13.882	18.000
011 Freiverkauf für Vorstellungen in RT	0,00	0,00	0	0	0
	13.470,40	14.754,80	13.000	13.882	18.000
02 auswärtige Vorstellungen					
020 Abstechereinnahmen	317.334,37	280.520,81	300.000	299.204	300.000
023 Koproduktion Kempten	10.000,00				
03 Sonstige Einnahmen					
030 Programmhefterlöse	3.610,00	3.441,10	3.000	3.325	4.000
031 Anzeigenerlöse	1.630,30 (in Sponsoring)		1.500	1.428	2.000
032 Garderobeneinnahmen	40.391,30	31.493,30	33.000	37.441	40.000
033 Leihgebühren					
034 Mieteinnahmen	29.314,60	32.049,81	33.000	34.425	40.000
035 Vermischte Einnahmen	28.566,36	16.651,88	10.000	11.312	15.000
	103.512,56	83.636,09	80.500	87.931	101.000
036 Gewinnvortrag/Erlöse aus Vorperioden		14.494,61		0	0
039 Spenden und Sponsoring	26.754,70	39.582,03	33.000	27.374	35.000
040 Aufl. Rückst./A.o. Einnahmen		99.087,39	6.900	17.007	
041 Versicherungserstattungen		85.290,22	71.500	71.938	
Zinsertrag			200	250	
Summe der eigenen Einnahmen	1.167.173,68	1.296.463,16	1.125.100	1.174.096	1.069.000
Fremde Einnahmen					
Zuschüsse					
050 des Landes	4.080.000,00	4.101.500,00	4.123.300	4.123.300	4.205.300
051 der Stadt Tübingen	1.067.620,00	1.223.000,00	1.266.000	1.266.000	1.395.030
052 Tarifierhöhung Tübingen	42.400,00				
"Delta kommunal" zugesagt Tü offen	57.600,00				
053 der Stadt Reutlingen	150.400,00	150.400,00	150.400	150.400	150.400
054 bespielte LKRe u. Gden	32.000,00	32.250,00	11.500	11.500	11.750
055 Kommunaler Förderverein	30.000,00	61.200,00	80.000	80.000	96.000
	5.460.020,00	5.568.350,00	5.631.200	5.631.200	5.858.480
sonstige Zuschüsse					
056 Projektgeb. Landeszuschuss	174.213,40	130.100,00	117.900	300.900	150.600
057 Projektgeb. Kommunalzuschüsse	106.500,00	123.695,00	95.400	328.933	80.000
058 sonstige Zuschüsse (Intendantenwechsel)		15.000,00	105.000	155.000	0
060 Konjunkturpaket Sanierungen	3.164,21				
061 Sonstige Projektzuschüsse		2.999,84	2.800	1.800	4.000
Summe fremde Einnahmen	5.740.733,40	5.840.144,84	5.952.300	6.417.833	6.093.080
GESAMTEINNAHMEN	6.907.907,08	7.136.608,00	7.077.400	7.591.929	7.162.080

LTT Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen		Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	HR 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	HH 2015
AUSGABEN						
Personalausgaben						
10	Vorstände					
100	Gagen	565.725,12	570.406,81	641.900	641.869	638.900
	Theaterpädagogik in der Fläche	23.818,18	24.440,22	17.300	17.275	33.000
103	Gäste	268.548,60	324.486,32	346.400	344.251	258.500
104	Intendantenwechsel		14.574,49	105.000	166.854	0
		858.091,90	933.907,84	1.110.600	1.170.249	930.400
11	Darstellende Mitglieder					
110	Gagen	759.363,93	759.666,53	776.600	775.741	789.600
112	Teilspielzeitverträge	34.133,00	184.586,96	111.000	109.401	34.400
113	Gastschauspieler					
114	Bühnenmusiker	81.472,60	66.748,75	48.700	54.588	41.000
115	Statisterie	4.389,00	2.468,50	2.000	1.350	3.000
		965.719,12	1.013.470,74	938.300	941.080	868.000
12	Verwaltung					
120	Gehälter	285.803,76	303.442,97	267.200	267.220	291.400
13	Technisches Personal					
130	Gehälter	791.279,13	827.010,18	830.600	817.282	807.700
132	Löhne Haus- u. Werkstättenpersonal	483.033,17	519.215,98	495.000	474.528	524.400
134	Löhne Bühnenbetrieb	889.090,88	876.527,70	955.900	948.538	980.000
136	Aushilfen	13.478,00	9.924,20	5.000	2.800	10.000
		2.176.881,18	2.232.678,06	2.286.500	2.243.148	2.322.100
	Summe Löhne und Gehälter	4.286.495,96	4.483.499,61	4.602.600	4.621.697	4.411.900
14	Soziale Abgaben					
140	AG-Anteil zur Sozialversicherung	792.843,45	809.105,84	835.000	804.032	847.610
141	AG-Anteil zur Bühnenzusatzversorg.	91.236,05	94.343,12	95.000	94.573	97.800
142	AG-Anteil zur VBL	136.932,63	134.908,49	138.000	132.326	142.200
143	Künstlersozialkasse	12.175,75	19.876,37	20.000	17.768	25.000
144	Umlage Gemeindeunfallversicherung	7.693,56	8.030,41	8.700	8.685	9.500
		1.040.881,44	1.066.264,23	1.096.700	1.057.384	1.122.110
15	Übriges					
152	Einlass- u Garderobenpersonal	36.044,00	34.380,28	35.000	34.116	50.000
155	Ausbildungskosten	3.583,67	8.802,56	5.000	5.335	5.000
156	Weiterbildungskosten	7.418,99	7.758,76	8.000	8.539	10.000
157	Schwerbehindertenabgabe	12.480,00	7.800,00	3.500	3.220	8.400
158	Beihilfen		1.920,00			
160	steuerfreie Zuschüsse (Kinderbetreuung)	5.766,92	2.415,59	4.200	4.186	1.500
161	Übergangsgelder (enth. in Intendanwechsel)					
		65.293,58	63.077,19	55.700	55.396	74.900
	Summe der Personalkosten	5.392.670,98	5.612.841,03	5.755.000	5.734.477	5.608.910

LTT Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen		Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	HR 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	HH 2015
Sachausgaben						
20	Allgem. Betriebsausgaben					
200	Bürobedarf	1.614,12	1.304,07	1.300	1.443	2.000
201	Porto und Telefon	18.721,81	18.294,17	21.500	22.325	22.000
201	ab '12: Porto					
201	ab '12: Telefon	28.297,34	30.746,24	24.000	22.532	25.000
202	EDV	29.657,71	38.556,74	44.000	49.221	44.000
203	Hausdruckerei	8.064,34	10.313,36	11.000	11.436	11.000
204	Arbeitsschutz	16.124,65	17.767,97	15.000	14.675	20.000
205	Vermischte Ausgaben	16.474,66	15.871,60	16.000	18.090	16.000
206	Verfügungsbetrag Theaterleitung	1.819,99	891,46	500	481	500
207	Zeitschriften/Bücher	4.817,30	4.856,38	4.500	5.134	4.000
208	Dramaturgie	984,63	1.427,39	1.000	537	500
		126.576,55	140.029,38	138.800	145.874	145.000
21	Reisekosten					
210	Reisekosten Theaterleitung	2.049,06	1.713,34	1.000	870	2.100
211	Einzelreisen Mitglieder	7.711,49	6.193,55	4.500	6.448	7.980
217	Reisek. Gäste u. Bewerber	33.491,80	38.195,71	35.700	36.152	22.000
218	Abstecherdiäten	25.299,30	17.589,08	20.000	15.759	20.000
		68.551,65	63.691,68	61.200	59.229	52.080
22	Gebäudekosten					
220	Theater-Betriebskosten	165.339,44	170.936,97	169.000	173.809	170.000
221	Theaterausstattung u. -unterhalt	46.046,49	38.043,02	31.000	38.365	50.000
222	Werkstätten-Betriebskosten	16.321,41	24.373,22	20.000	16.789	20.000
223	Werkstättenausstattung u. -unterhalt	14.569,84	9.177,14	11.000	10.401	10.000
225	Gebäude Junges LTT Betriebskosten	10.114,10	11.910,75	11.000	9.721	13.000
226	Geb. Junges LTT Ausstatt. & Unterhalt	1.100,00	984,65	4.000	3.638	3.500
228	Sonstige Mieten und Gebäudekosten	36.980,19	42.111,15	42.000	38.084	42.000
		290.471,47	297.536,90	288.000	290.807	308.500
25	Steuern, Versicherungen und Beiträge					
250	Steuern und Abgaben	3.771,49	4.118,76	4.000	3.837	4.000
251	Feuerwehr	27.652,80	21.308,70	30.000	34.715	30.000
252	Versicherungen	23.310,98	24.485,79	25.500	25.031	26.000
253	Beiträge	10.930,65	11.181,45	12.000	11.781	12.000
	Prüfung Jahresabschluss	6.300,00	6.300,00	6.300	6.300	6.500
		71.965,92	67.394,70	77.800	81.664	78.500
26	Aufwand für den Spielbetrieb					
260	Werbung Junges LTT	9.279,48	12.201,69	10.000	7.577	10.000
265	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	106.067,14	115.122,11	100.000	94.882	104.600
267	Tantiemen/Urheberabgaben	91.479,90	101.171,47	136.000	167.291	154.100
269	Provision	6.447,31	6.035,23	6.000	6.725	7.000
		213.273,83	234.530,50	252.000	276.475	275.700

LTT Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen		Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	HR 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	HH 2015
27	Bühnenausstattung					
270	Dekoration	21.710,14	28.193,70	20.000	17.565	20.000
271	Requisiten	1.844,27	1.467,79	1.000	943	1.000
272	Kostüme	12.974,44	13.915,36	13.000	13.767	13.000
273	Modellbau Bühnenbild		933,53	500	400	0
274	Maske	8.272,35	10.368,88	7.000	7.660	7.000
275	Beleuchtung	9.958,31	9.712,24	10.500	8.948	10.500
276	Ton/Musik/Video	8.209,67	6.100,97	7.500	6.374	7.500
277	Musikinstrumente und Materialien	2.453,89	2.085,11	5.000	4.760	3.000
278	Produktionskosten					
	ab '12 Deko Gemeinkosten	23.829,38	116.934,75	20.000	19.135	27.000
	ab '12 direkt. Kosten	78.085,37	90.687,24	88.300	82.151	78.000
		167.337,82	280.399,57	172.800	161.703	167.000
28	Spielplangergänzungen					
280	Seniorentheater/Theaterpädagogik	7.303,82	6.971,89	6.000	6.565	15.000
281	Sommertheater (Material, Mieten)	486,59				
282	Sonderveranstaltungen	1.330,46	5.281,49	13.800	12.944	2.000
283	druschba					
287	Kooperationen	103.322,68	100.058,70	100.000	107.415	100.000
288	Gastspielhonorare	89.190,40	58.377,68	115.000	122.585	60.000
289	Nebenkosten	3.467,11	4.629,96	1.500	662	1.500
		205.101,06	175.319,72	236.300	250.171	178.500
29	Transportkosten					
290	DekoTransporte - Betriebsstoffe	10.404,68	11.807,25	11.000	13.546	13.000
291	Dekorationstransporte Anschaffungen/Unterhalt	12.899,39	11.332,43	12.000	14.311	13.000
292	Mitgliedertransporte - Betriebsstoffe	8.418,79	5.761,11	6.000	3.871	7.000
293	Mitgliedertransporte Anschaffungen/Unterhalt	5.189,52	7.874,46	7.000	4.166	10.000
294	Abonententransporte	23.827,00	18.725,00	26.000	29.993	25.000
295	Mietfahrzeuge	3.353,76	1.359,73	3.000	3.223	4.000
296	Busunternehmen Mitgliedertransporte	48.078,21	41.280,74	45.000	41.654	45.000
		112.171,35	98.140,72	110.000	110.764	117.000
	Periodenfremde Aufwendungen			43.000	49.336	
	Forderungsabschreibung			95.000	96.685	
300	Neuanschaffungen	174.490,04	20.076,54	29.100	37.866	20.000
301	Sanierungen/laufend		158.286,43	196.700	193.342	200.000
302	Jahresübertrag Sanierungen					
303	Sanierungen/Hagelschaden	83.257,03	25.146,73	61.000	58.526	
	Übertrag HH-Abgang 2013	9.736,21		44.500		
	Globale Minderausgabe					
Summe der Sachausgaben		1.522.932,93	1.560.552,87	1.806.200	1.812.442	1.542.280
GESAMTAUSGABEN		6.915.603,91	7.173.393,90	7.561.200	7.546.919	7.151.190
ZUSAMMENSTELLUNG						
Gesamteinnahmen		6.907.907,08	7.136.608,00	7.077.400	7.591.929	7.162.080
./. Gesamtausgaben		6.915.603,91	7.173.393,90	7.561.200	7.546.919	7.151.190
+ Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		-7.696,83	-36.785,90	-483.800	45.010	10.890
Verlustvortrag der Vorjahre			-19.114,39		-55.900	-10.890
Kapitalfehlbetrag			-55.900,29		-10.890	0