

LANDRATSAMT REUTLINGEN
Den 25.11.2019

KT-Drucksache Nr. X-0082/1

für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss
-nichtöffentlich-



Tischvorlage

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

**Haushalt 2020;
Förderung der Stiftung Württembergischen Philharmonie Reutlingen in den
Haushaltsjahren 2020 und 2021
Mitteilungsvorlage**

In Ergänzung zu KT-Drucksache Nr. X-0082 wird als nichtöffentliche Anlage der Haushaltsplan 2020 der Württembergischen Philharmonie Reutlingen zur Kenntnis gegeben.


WÜRTEMBERGISCHE PHILHARMONIE REUTLINGEN

EINNAHMEN	ANSAITZ 2020 €	ANSAITZ 2019 €	RE 2018 €
<u>EIGENE EINNAHMEN</u>			
aus Konzerten	1.200.000	1.140.000	1.106.085
aus Rundfunk- u. Tonträgerproduktion	5.000	0	1.616
aus Programmverkäufen	9.000	9.000	9.217
aus Zinsen Stiftungskapital	35.000	45.000	41.596
aus Zinsen	0	0	351
aus sonstige Einnahmen	50.000	35.000	43.909
Spenden	70.000	70.000	71.819
Sponsoring	45.000	25.000	21.946
Entnahme Instrumentenfonds	30.000	0	140.000
Entnahme Marketing/Werbekosten	35.000	15.000	5.000
Entnahme EDV	15.000	5.000	30.000
Entnahme LKW	100.000	0	18.000
Entnahme Rückstellung Evaluation	9.500	0	0
Entnahme Rückstellung FUGATO	0	0	18.000
Entnahme Rückstellung ArbStättV	50.000	50.000	25.000
SUMME EIGENE EINNAHMEN	1.653.500	1.394.000	1.532.539
<u>ZUSCHÜSSE</u> für laufende Zwecke			
aus dem öffentlichen Bereich			
Land Baden-Württemberg	2.766.600	2.720.000	2.620.700
Stadt Reutlingen	3.152.307	3.090.584	3.039.600
Landkreis Reutlingen	153.000	150.000	116.000
Stadt Tübingen	66.054	64.554	66.525
Sonstige Zuschüsse	107.370	0	0
Sonderzuschuss Stadt RT Jub.	0	0	0
Summe Zuschüsse	6.245.331	6.025.138	5.842.825
Entnahme aus der Allg. Rücklage	140.000	100.000	96.745
GESAMTEINNAHMEN	8.038.831	7.519.138	7.472.109



AUSGABEN	ANSATZ 2020 €	ANSATZ 2019 €	RE 2018 €
<u>PERSONAL AUSGABEN</u>			
Künstlerisches Personal	5.082.755	4.918.990	4.711.993
Technisches Personal	112.443	125.448	113.019
Verwaltungspersonal	625.333	617.650	563.136
Aushilfen	60.000	43.000	59.920
Verstärkungen	70.000	64.500	84.645
Honorar für Solisten und Dirigenten	670.000	550.000	515.190
Beiträge Berufsgenossenschaft	13.000	13.000	12.922
Schwerbeschädigten-Ausgleichsabgaben	5.000	5.000	1.250
Sonstige Personalausgaben	15.000	15.000	25.237
Künstler-Sozialabgabe	35.000	35.000	39.932
Dt. Bühnenverein	11.000	9.700	10.139
SUMME PERSONAL AUSGABEN	6.699.531	6.397.288	6.137.383
<u>SÄCHLICHE AUSGABEN</u>			
Allgemeiner Geschäftsbedarf	55.000	54.000	54.675
Beschaffung u. Unterhaltung von:			
a) Techn.Einrichtung u. Geräte	30.000	20.000	53.137
b) Instrumente	76.000	60.000	212.786
c) Noten	6.000	6.000	4.594
KFZ-Kosten	112.000	11.500	14.042
Sonst. Ausgaben für den Spielbetrieb	59.500	25.000	40.458
Provisionen	12.200	12.100	14.075
Skonti	4.500	4.500	4.175
Porto	8.500	8.000	7.887
Fernsprechgebühren	4.100	4.100	3.903
Mieten (Stiftung Volksbildung Reutlingen)	176.000	176.000	175.884
Bewirtschaftungskosten (Reinigung u.ä.)	97.000	96.000	45.009
Mieten Konzertsäle	285.000	250.000	291.824
Reisekosten (Tage- u. Übern.geld)	60.000	54.000	71.487
Fahrtkosten (Bus/Flugzeug)	59.000	54.000	60.150
ÜBERTRAG:	1.044.800	835.200	1.054.086



AUSGABEN	ANSATZ 2020 €	ANSATZ 2019 €	RE 2018 €
ÜBERTRAG :	1.044.800	835.200	1.054.086
Werbekosten	120.000	120.000	108.397
Druckkosten	80.000	80.000	70.820
Versicherungen	5.500	4.650	5.436
Ausgaben für:			
a) GEMA	28.000	22.500	26.420
b) Notenleihgebühren	40.000	40.000	29.944
c) Instrumentenversicherung	8.000	7.000	7.993
Sonstige Ausgaben EDV	13.000	12.500	14.144
Sonst.unvorherges. Ausgaben	0	0	166
Sonst.Anschaffungen	0	0	0
SUMME SÄCHLICHE AUSGABEN	1.339.300	1.121.850	1.317.406
Rücklagen Instrumentenfonds	0	0	17.320
Rücklagen LKW	0	0	0
Rücklagen Tournee	0	0	0
Rücklagen Praktikant	0	0	0
Rückstellung ArbStättV	0	0	0
Rückstellung CD Aufnahme	0	0	0
SUMME Rücklagen/Rückstellungen	0	0	17.320
Zuführung an die allgemeine Rücklage			
GESAMTAUSGABEN	8.038.831	7.519.138	7.472.109
abzügl. Gesamteinnahmen	8.038.831	7.519.138	7.472.109
Der Haushaltsansatz weist eine Unterdeckung aus in Höhe von	0	0	0

Reutlingen, den 25.10.2019

Stiftung Württembergische Philharmonie Reutlingen


Cornelius Grube
Vorstand