# Verein zur Kulturpflege Lahnstein e. V.

**Konzept für eine mögliche Vereinsträgerschaft des Theaters Lahnstein und der Burgspiele Lahnstein**

I. Zielsetzung der Vereinsträgerschaft

II. Erläuterungen zum Spielplan und Kosten- und Finanzierungsplan mit Tabelle

III. Einsparungspotentiale für die Stadt anhand des Haushaltes 2022

**Zielsetzung:**

Das Konzept des Vereins zur Kulturpflege Lahnstein e.V sieht vor, das Theater Lahnstein und die Lahnsteiner Burgspiele in Trägerschaft zu übernehmen.
Damit verbunden ist die Idee, das Theater in der Form und künstlerischen Ausrichtung der letzten Jahrzehnte weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass neben den Burgspielen, dem klassischen Boulevard, das über zwanzig Jahre Garant für ausgebuchte Veranstaltungen war, auch kritisches Gegenwartstheater, Musical und Kindertheaterproduktionen gezeigt werden sollen.
Diese bewährte Mischung sorgte bislang dafür, dass das Theater Lahnstein ein Theater für alle Menschen in der Stadt und der Region gewesen ist und nach Meinung des Vereins auch zukünftig sein soll. Zu bedenken ist, dass von den vielen Besucher*innen allein über 6000 Kinder und Jugendliche das Haus jährlich über die bewährten Kinder- und Jugendproduktionen besucht haben.
Der Verein zur Kulturpflege Lahnstein e.V. hat durchaus Interesse an Kooperationen mit anderen Kulturvereinen oder Institutionen, die das Lahnsteiner Theaterleben bereichern würden. Auch hat der Verein zur Kulturpflege Lahnstein e.V. in seiner Satzung die Voraussetzung für einen städtischen Beirat geschaffen, in dem Mitglieder aus allen Fraktionen eine beratende Funktion einnehmen können. Ziel des Vereins ist eine Einsparung für den städtischen Haushalt zu bewirken, die mindestens 160.000 Euro betragen würde und für andere Kulturprojekte genutzt werden könnte.

**Erläuterung zum Spielplan und Kosten- und Finanzierungsplan:**

Der Verein zur Kulturpflege als Trägerverein garantiert einen ordentlichen Spielbetrieb. Geplant sind pro Spieljahr fünf Produktionen, darunter die großen Burgspiele und die große Weihnachtsproduktion für Kinder und Erwachsene. Hinzu kommen einzelne Gastspiele freier Theater oder anderer Kooperationspartner.
Wie bislang auch stehen 140 Veranstaltungen auf dem Programm; das Abo-Publikum hat die Auswahl aus sieben Stücken.
In dem Kosten- und Finanzierungsplan sind sämtliche Kosten und Einnahmen aller Inszenierungen aufgeführt.
Grundlage für diese Zahlen sind die Erfahrungswerte der letzten Jahre, konservativ gerechnet, wobei der Spielplan etwas „abgespeckt" werden soll, d.h. nicht mehr sieben oder acht Eigenproduktionen vorsieht. Die Eigenleistungen des Vereins und weitere Einsparungspotentiale werden eingepreist.
Gagen für eventuell eingekaufte Gastspiele oder andere Sonderveranstaltungen sind hier nicht enthalten, da sich diese durch die Einnahmen selbst decken sollen.

**Einnahmen:**

Bei 18 Aufführungen (pro Inszenierung) und einem durchschnittlichen Publikumsbesuch von 60 Zuschauer*innen und Ticketeinnahmen von ca. € 21,- wären dies Einnahmen in Höhe von € 22.680,- (für die drei Produktionen: € 68.040,-).

Beim Weihnachtsstück fallen die Einnahmen aufgrund der ermäßigten Schüler*innen-Karten etwas geringer aus. Hier sind allerdings mindestens 30 Vorstellungen geplant, Einnahmen von € 21.000 sind hier zu erwarten. In der Regel ist die Nachfrage der Schulen jedoch höher, sodass auch doppelt so viele Vorstellungen möglich wären.

Für die Burgspiele gilt: Im Sommer 2022 kamen zum Musical „Die Päpstin“ ca. 6.000 Besucher*innen. Für das kommende Jahr wird mit mindestens 4.500 Zuschauer*innen und € 120.000,- Ticketeinnahmen gerechnet.

**Gagen:**

Die Gagen für die Schauspieler*innen werden auf der Grundlage der Verträge des Deutschen Bühnenvereins entrichtet. Durch die Tariferhöhung ab der Spielzeit 23/24 ist eine Gage von 2915 Euro pro Monat vorgeschrieben. Pro Inszenierung inklusive Proben und Aufführungen sind jeweils zwei Monate vorgesehen.

2915 Euro x 2 = 5830 Euro
30 Prozent Sozialabgaben: 1749 Euro

Gage insgesamt: 5830 Euro + 1749 Euro = 7579 Euro für ein*e Schauspieler*in in einer Produktion

Bei 23 Gagen für die geplanten fünf Produktionen bewegen sich die Gagen für die Schauspielenden bei 174.317 Euro.

**Einsparungen durch Eigenleistung des Vereins:**

1. Der Verein zur Kulturpflege trägt mindestens das berechnete Mittel der letzten Jahre in Höhe von € 59.200 über Spenden zum Haushalt bei. Langjährige Sponsoren haben schon eine positive Rückmeldung zur Idee des Trägervereins gegeben.

2. Die Mitglieder des Vereins bringen sich über ihre Mitarbeit kostensparend in den operativen Theaterbetrieb ein. Im Einzelnen bedeutet dies:

   a) Mitarbeit in der Gastronomie, im Abendspielbetrieb, in der Garderobe etc.
   **Einsparung: € 30.000**

   b) Der Bühnenbau (Bühnenbild) wird extern von zwei Mitarbeitenden des Vereins in Zusammenarbeit mit einem Bühnenbauer übernommen.
   **Einsparung gegenüber den Personalkosten des Vorjahres, die sich auf € 37.500 beliefen: € 30.000**

   c) Für die Licht-und Tontechnik wird ein*e externe*r Mitarbeiter*in eingestellt. Unterstützt wird die Technik von einem Mitglied des Vereins, das während des Studiums in Lichttechnik geschult worden ist. Der bisherige Mitarbeiter Christoph Hanke hat zum 01.06.2022 einen Vertrag bei der Stadt unterschrieben und ist nicht mehr im Theater beschäftigt.
   **Einsparung: € 35.000**

   d) Wegfall der Kosten für die Dramaturgie, da Cosma Hahne als Vereinsmitglied sich bereit erklärt hat, im Falle der Trägerschaft durch den Verein schwerpunktmäßig u.a. die Regie übernehmen zu wollen.
   **Einsparung: € 43.000**

**Hinzu kommen folgende Einsparungen:**

1. Die große Stadthallenproduktion in November/ Dezember entfällt.
   Die Mietkosten für die Stadthalle und die Anmietung der Technik in der Stadthalle entfallen.

2. Die Theaterproduktionen im Theater (Ausnahme: Burgspiele) werden nur von jeweils höchstens vier Ensembleschauspieler*innen gespielt. Das bedeutet eine Reduktion der Kosten.

3. Frau Krapp arbeitet seit Dezember nicht mehr im Theater Lahnstein. Sie wurde in die Stadthalle Lahnstein versetzt.

4. Zu bedenken ist ferner die Freisetzung von Arbeitskapazitäten beim Personalamt und bei der Finanzbuchhaltung der Stadt Lahnstein, da die Lohnbuchhaltung zukünftig extern über eine Fachfirma erfolgen soll.

**Mittel der Landesförderung und Mittel aus Projektförderung:**

Die Mittel der Förderung durch das Land und die Mittel aus projektbezogenen Förderungen sind im beigefügten Haushaltsentwurf konservativ auf € 50.000 gesetzt. Wir gehen aber davon aus, dass die Mittel der bisherigen Unterstützung durch das Land in Höhe von € 98.000 auch weiterhin erzielt werden können. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit Mittel vom Land für die freie Szene zu bekommen, Mittel aus dem Fonds der Darstellenden Künste oder beispielsweise den Kultursommer Rheinland-Pfalz zu beantragen.

| Jahresspielplan Theater u Burgspiele | | |
|---|---|---|
| | | |
| *Kosten- und Finanzierungsplan:* | | |
| | | |
| **I. AUSGABEN** | Betrag in Euro | Summe in Euro |
| | | |
| **A Honorare** | | |
| 1. Schauspieler, 23 Gagen incl. 30% Sozialabgaben | 175.000 | |
| 2. Regie, Choreo, Musikalische Leitung | 20.000 | |
| 3. Intendanz incl. Sozialabgaben | 40.000 | |
| 4. Zwei FSJ-Stellen inkl. Sozialabgaben | 12.000 | |
| 5. Garderobiere inkl. Sozialabgaben | 8.500 | |
| 6. Steuerberatung / Lohnbuchhaltung (extern) | 12.000 | |
| 7. Bürokraft inkl. Sozialabgaben | 8.500 | |
| 8. Aushilfen (Kasse, Gastro) inkl. Sozialabgaben | 8.000 | |
| | | **284.000** |
| | | |
| **B Abgaben** | | |
| 1. Künstlersozialkasse | 1.200 | |
| 2. Versicherungen / Gebühren | 500 | |
| 3.Gema, Tantiemen | 18.000 | |
| | | **19.700** |
| | | |
| **C Veranstaltungskosten** | | |
| 1. Technik, Miete und Personal extern | 50.000 | |
| 2. Tribüne Burgspiele | 22.000 | |
| 3. Requisiten, Kostüme, Maske, Material | 5.000 | |
| 4. Werbekosten | 25.000 | |
| 5. Strom Burgspiele | 3.500 | |
| 6. Künstleraufwendungen (Übernachtung) | 500 | |
| 7. Aufwendungen für Gastspiele / Ausstellungen | 1.000 | |
| 8. Bühnenbild/ Bühnenbau extern | 7.500 | |
| | | **114.500** |
| | | |
| **Zwischensumme A + B + C =** | | **418.200** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **II. EINNAHMEN** | | |
| A | | |
| 1. Einnahmen aus Kartenverkauf | 209.000,00 | |
| 2. Sponsoring | 34.000 | |
| 3. Mitgliedsbeiträge u Spenden | 7.200 | |
| 4. Getränkeverkauf (nach Abzug der Getränke) | 18.000 | |
| | | **268.200** |
| | | |
| | | |
| | | |
| **B Landesförderung / Projektförderung** | | |
| Mittel aus LaProfth / Vereinsförderung / Freie Szene etc. | 50.000 | |
| | | **50.000** |
| | | |
| **GESAMTEINNAHMEN A+B =** | | **318.200** |
| | | |
| | | |
| **III. ZUSAMMEN:** | | |
| | | |
| 1. Gesamtausgaben | 418.200 | |
| 2. Gesamteinnahmen | 318.200 | |
| 3. Fehlbetrag | 100.000 | |
| **4. Beantragte Förderung an Stadt** | 100.000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SV Lahnstein
Stadtverwaltung Lahnstein

# *Teilergebnisplan 2022*

**2.6.1.0**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich:** | **2** | Schule und Kultur |
| **Produktbereich:** | **2.6** | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| **Produktgruppe:** | **2.6.1** | Theater |
| **Produkt:** | **2.6.1.0** | Theater |

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| E2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 131.782,14 | 58.750 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| *41442000* | | *vom Land* | *130.975,59* | *58.000* | *98.000* | *98.000* | *98.000* | *98.000* |
| *41510000* | | *Sonderposten aus Zuwendungen* | *806,55* | *750* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| E5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.423,60 | 274.600 | 331.430 | 337.000 | 343.000 | 348.000 |
| *44160000* | | *Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen* | *92.423,60* | *274.600* | *331.430* | *337.000* | *343.000* | *348.000* |
| E6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *44241000* | | *vom Bund* | *6.000,00* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| ***E8*** | | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***230.205,74*** | ***336.350*** | ***433.230*** | ***438.800*** | ***444.800*** | ***449.800*** |
| E9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 320.521,01 | 351.495 | 451.147 | 458.100 | 464.800 | 471.900 |
| *50221000* | | *Vergütungen* | *251.098,24* | *263.890* | *343.900* | *349.200* | *354.300* | *359.700* |
| *50320000* | | *ZVK Arbeitnehmer* | *12.198,07* | *25.355* | *30.197* | *30.700* | *31.200* | *31.700* |
| *50420000* | | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer* | *53.832,73* | *62.080* | *76.900* | *78.000* | *79.100* | *80.300* |
| *50500000* | | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen* | *107,40* | *170* | *150* | *200* | *200* | *200* |
| *50600000* | | *Personalnebenaufwendungen* | *432,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50820000* | | *Arbeitnehmer* | *2.374,43* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50900000* | | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | *477,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.118,19 | 314.391 | 308.650 | 305.640 | 310.640 | 315.640 |
| *52210000* | | *Strom* | *4.275,99* | *5.460* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *52220000* | | *Heizenergie* | *6.082,19* | *7.080* | *7.800* | *7.800* | *7.800* | *7.800* |
| *52230000* | | *Wasser/Abwasser* | *451,98* | *380* | *420* | *420* | *420* | *420* |
| *52240000* | | *Abfall* | *550,80* | *700* | *770* | *770* | *770* | *770* |
| *52260000* | | *Schornsteinfegergebühren* | *193,63* | *150* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *52310000* | | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *14.052,04* | *41.000* | *31.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| *52320000* | | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *11.378,82* | *1.200* | *19.450* | *19.450* | *19.450* | *19.450* |
| *52370000* | | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *67,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *52380000* | | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *108,70* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *52490000* | | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *172.261,04* | *247.421* | *235.010* | *240.000* | *245.000* | *250.000* |
| *52531000* | | *an Eigenbetriebe* | *1.695,75* | *11.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| E11 | - | Abschreibungen | 21.084,12 | 18.250 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| *53440000* | | *mit Kulturanlagen* | *11.826,47* | *11.850* | *11.850* | *11.850* | *11.850* | *11.850* |
| *53580000* | | *Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *528,78* | *550* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| *53810000* | | *Fahrzeuge* | *2.172,03* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| *53820000* | | *Maschinen und technische Anlagen* | *3.961,77* | *1.550* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *53852000* | | *Betriebsausstattung* | *1.750,04* | *1.850* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| *53853000* | | *Geschäftsausstattung* | *813,03* | *150* | *850* | *850* | *850* | *850* |
| *53990000* | | *Sonstige Abschreibungen* | *32,00* | *100* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| E14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.408,33 | 8.306 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 |
| *56131000* | | *Fahrtkostenerstattung* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *56190000* | | *Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *4.880,00* | *5.100* | *5.100* | *5.100* | *5.100* | *5.100* |
| *56341000* | | *Fernmeldegebühren* | *535,28* | *550* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| *56342000* | | *Datenübertragungsgebühren* | *96,58* | *110* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *56346000* | | *Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *76* | *75* | *75* | *75* | *75* |
| *56390000* | | *Sonstiges* | *514,68* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| *56411000* | | *Gebäudeversicherungen* | *250,14* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| *56419000* | | *Sonstige Versicherungen* | *0,00* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *56810000* | | *Grundsteuer* | *1.061,69* | *1.070* | *1.070* | *1.070* | *1.070* | *1.070* |
| ***E15*** | | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***560.131,65*** | ***692.442*** | ***790.992*** | ***794.935*** | ***806.635*** | ***818.735*** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-329.925,91** | **-356.092** | **-357.762** | **-356.135** | **-361.835** | **-368.935** |
| ***E19*** | | ***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | -329.925,91 | -356.092 | -357.762 | -356.135 | -361.835 | -368.935 |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***E22*** | | ***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Teilergebnisplan 2022 - 2.6.1.0

(Haushalt wie bisher)

| Lfd Nr. Haushalts-plan | Ertrags- und Aufwandsart | Erläuterung | Ansatz | Zwischen summe | Gesamt summe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pos. 1** | **EINNAHMEN** | | | | |
| E 2 | Landesförderung | Landesförderung Theater + Burgspiele 18.000+80.000+800 | 98.800 | | |
| E 5 | | Ticketeinnahmen Theater + Burgspiele | 331.430 | | |
| E 6 | Kostenerstattung vom Bund | | 3.000 | | |
| **E 8** | | **Gesamt Pos. 1** | | | **433.230** |
| **Pos. 2** | **Direkte AUSGABEN** | | | | |
| E 9 | Personal- und Versorgungsauf-wendungen | Alle abhängig beschäftigten Mitarbeitenden in Theater +Burgspiele: Schauspiel, Büro, FSJler, Techniker, etc. | 451.147 | | |
| E 10 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Veranstaltungskosten: Theater + Burgspiele (Werbung, Bühne, Kostüme, freie Künstler, Technik etc.) | 235.010 | | |
| E 10 52531000 | Leistungen Baubetriebshof Theater + Burgspiele | Aufbauten, Transport etc | 7.000 | | |
| E 10 52380000 | Geringfügige Ausstattung | Werkzeug, Leuchtmittel etc. | 1.000 | | |
| | | **Gesamt Pos. 2** | | **694.157** | |
| **Pos. 3** | **Ausgaben für Gebäude-unterhaltung** | | | | |
| E 10 52210000 | Strom | | 6.000 | | |
| E 10 52220000 | Heizenergie | | 7.800 | | |
| E 10 52230000 | Wasser/Abwasser | | 420 | | |
| E 10 52240000 | Abfall | | 770 | | |
| E 10 52260000 | Schornsteinfegergeb ühren | | 200 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E 10 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. | | 31.000 | | |
| E 10 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke etc. | | 19.450 | | |
| E 11 | Abschreibungen | | 21.300 | | |
| E 14 | Sonstige laufende Kosten | | 9.895 | | |
| | | **Gesamt Pos. 3** | | **96.835** | |
| E 15 | | **Ausgaben GESAMT** | | | **790.992** |

Erläuterung:
- Pos. 2 „Direkte Ausgaben“: alle Kosten, die durch den Spielbetrieb verursacht werden (abhängige und unabhängige Gagen, Sozialabgaben, Werbung, Bühne, Kostüme, Technik, Tantiemen, GEMA, Musik etc.)
- Pos.3: „Ausgaben für Gebäudeunterhaltung“: Unterhaltungskosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten

| | | |
|---|---|---|
| Pos. 2. *Direkte Ausg.* für Spielbetrieb : Personalk. und Sachkosten (grün) | | 694.157 |
| Pos. 3: Ausgaben der Gebäudeunterhaltung (hellblau) | | 96.835 |
| **Ausgaben Gesamt (E15)** | | **790.992** |
| **Einnahmen Gesamt (E 8)** | - | **433.230** |
| **Zuschussbedarf derzeit für die Stadt (E16)** | = | **357.762** |

**VEREINSTRÄGERSCHAFT:**

Bei einer Vereinsträgerschaft würden für die Stadt die gesamten Einnahmen (Landesförderung und Ticketverkauf, Pos. 1) wegfallen, allerdings auch die Personalkosten und Sachaufwendungen (in Pos. 2 zusammengefasst).
Es blieben lediglich die Gebäudeunterhaltungskosten Pos. 3 bestehen und hinzu käme der Vereinszuschuss von € 100.000,-.

**Kosten für Stadt bei Vereinsträgerschaft:**

| | |
|---|---|
| Ausgaben der Gebäudeunterhaltung (Pos.2): | 96.835 |
| Zuschuss für Verein | 100.000 |
| **GESAMT** | **196.835** |

| | |
|---|---|
| **Zuschuss bislang (E 16):** | **357.762** |
| **abzgl. Kosten bei Vereinsträgerschaft (Pos 2. + Zuschuss)** | **196.835 (neuer Zuschuss)** |

## EINSPARUNG: 160.927

**Hinzu kommen weitere Einsparungspotentiale für den künftigen städtischen Haushalt im Bereich der Gebäudeunterhaltung (Reinigungskosten und Gartenpflege) in Höhe von 20.000 Euro. Diese Bereiche würden vom Verein ehrenamtlich übernommen.**