

Anlage 1 zur Ratsvorlage Nr. 0066/05

Entwurf

a) **Bühnenbewirtschaftungsplan**

der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2005/2006

b) **Finanzplan und Investitionsprogramm**

für die Spielzeiten 2004/2005 bis 2008/2009

VORBERICHT

zum

Bühnenbewirtschaftungsplan der Städt. Bühnen für die Spielzeit 2005/2006

und

zum Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2004/2005 bis 2008/2009

1. Festsetzungen des Bühnenbewirtschaftungsplanes für die Spielzeit 2005 / 2006

1.1 Gesamtplan

Nach dem Gesamtplan Teil 1 "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" schließt der Bühnenbewirtschaftungsplan für die Spielzeit 2005/2006 mit folgenden Gesamtzahlen ab:

Gesamteinnahmen	3.965.020 €
Gesamtausgaben	<u>20.445.020 €</u>
Gesamtzuschussbedarf	16.480.000 €

Die Gesamtausgaben unterteilen sich in

Personalausgaben von 16.764.130 € = 82 %
und sonst. Ausgaben, insbes. Sachausgaben von 3.680.890 € = 18 %.

In den Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben und im Gesamtzuschussbedarf sind die Zahlen des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes des Bühnenbewirtschaftungsplanes enthalten.

Im einzelnen wird der Gesamthaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes in der beigegeführten **Tabelle 1** dargestellt.

Nach den dort aufgeführten Zahlen erhöht sich der städtische Zuschuss für den Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit 2005/2006 gegenüber dem Zuschuss der Spielzeit 2004/2005 um **60.000 € = 0,37 % auf 16.480.000 €**.

Der Verwaltungshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes für die Spielzeit 2005/2006 enthält die Ansätze weiterhin jeweils getrennt nach Theater und Orchester. Die künstlerische Gesamtleitung des Intendanten und die kaufmännische Geschäftsführung der Verwaltungsdirektorin bleiben hierdurch unberührt, da die Trennung des Etats nach Theater und Orchester ausschließlich der Übersichtlichkeit und den Haushaltsgrundsätzen der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit dient.

Die **Tabelle 2** enthält die Entwicklung der Gesamteinnahmen und der Gesamtausgaben sowie des Zuschussbedarfs jeweils getrennt nach Theater und Orchester ab der Spielzeit 2004/2005.

...

1.2 Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2004/2005 bis 2008/2009

Nach den Vorgaben des städtischen Haushaltsplanes enthält der Bühnenbewirtschaftungsplan 2005/2006 ebenfalls eine fünfjährige Finanzplanung für die Spielzeiten 2004/2005 bis 2008/2009.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie des Vermögenshaushaltes Spielzeiten 2005/2006 bis 2008/2009.

Die Zuschussbeträge nach der 3. Finanzformel (bis Spielzeit 2006/2007 einschließlich) werden eingehalten. Für die Spielzeiten 2007/2008 und 2008/2009, die außerhalb des Geltungszeitraumes der 3. Finanzformel liegen, sind zunächst bis zur endgültigen Festsetzung über eine neue Finanzformel Steigerungsraten des Zuschusses von 2,1 bzw. 2,0 % kalkuliert worden.

Investitionen/vermögenswirksame Vorgänge sind im städtischen Haushalt (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen. Die Ausnahme bilden Rücklagezuführungen und Rücklageentnahmen.

Die Darstellung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms geschieht sowohl im Gesamtplan - und zwar bei der "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben", beim "Haushaltsquerschnitt" und bei der "Gruppierungsübersicht" - und auch innerhalb der einzelnen Haushaltsstellen des Bühnenbewirtschaftungsplanes.

2. Einnahmen

2.1 Eintrittsgelder (Tabelle 3)

Der Bereich der Eintrittsgelder (Tageskarten, Dauerkarten, Theaterschecks und Besucherorganisationen) für Theater und Orchester weist im Vergleich zur Spielzeit 2004/2005 eine Erhöhung von 151.090 € auf. Diese Einnahmeerwartung erklärt sich wie folgt:

Der Ansatz für die Spielzeit 2004/2005 wurde unter der Annahme aufgestellt, dass aufgrund der Angebotsveränderung und des Intendantenwechsels zunächst ein Besucherrückgang zu erwarten war. Diese daraus resultierende Mindereinnahme ist teilweise durch eine Erhöhung der Eintrittspreise kompensiert worden. Für die neue Spielzeit gehen die Städtischen Bühnen davon aus, dass eine Steigerung der Besucherzahlen und damit eine Einnahmeerhöhung eintritt.

Mindereinnahmen von insgesamt 47.000 € dagegen ergeben sich im Sektor Gastspiele. Hier wirkt sich vor allem aus, dass in der kommenden Spielzeit auf Grund des 2-Jahres-Rhythmus kein Jazz-Festival stattfindet.

2.2 Zuweisungen und Zuschüsse (Tabelle 4)

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse, sowie Spenden/Sponsoring werden im Vergleich zur Spielzeit 2004/2005 Mehreinnahmen in Höhe von 36.620 € = 6,6 % erwartet.

Basis für die Ansatzbildung der Betriebskostenzuweisungen des Landes für das Theater und Orchester sind die kommenden Zahlungen für die Spielzeit 2004/2005. Die für die vergangene Spielzeit kalkulierten Zuweisungen fallen nach jetzigem Stand höher als erwartet aus. Ausgehend davon sind die Ansätze der Spielzeit 2005/2006 vorsichtig angepasst worden.

Hinweis:

Die Verteilung der veranschlagten Landesmittel geschieht über einen internen Verteilungsschlüssel des Landes NRW, der die Betriebskosten und die Zuschauerzahlen berücksichtigt.

Aus der nachfolgenden Aufstellung ergibt sich die Entwicklung der Betriebskostenzuweisungen des Landes NRW für das Theater und das Orchester in den letzten 10 Jahren:

Spielzeit	T - €	v.H. der Gesamtausgaben des BBP

1995/96	852	4,94
1996/97	876	4,94
1997/98	773	4,31
1998/99	932	5,02
1999/00	891	4,67
2000/01	881	4,46
2001/02	865	4,36
2002/03	720	3,44
2003/04	633	3,06
2004/05	526	2,64

2005/06	590	2,93 (Ansatz)

2.3 Übrige Einnahmen (Tabelle 5)

Alle übrigen Einnahmen verringern sich gegenüber der Spielzeit 2004/2005 geringfügig um 10.220 €.

Die Städtischen Bühnen haben den Etat ohne eine Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen. Da die eingeplanten tariflichen Steigerungen 2 % nicht übersteigen, sind die Voraussetzungen für eine Entnahme aus der Tarifausgleichsrücklage nicht gegeben. Der Etat sieht deshalb lediglich eine planmäßige Entnahme von Mitteln aus der Rücklage „Personalkostenrückstellung Orchestermittglied“ für 2006 in Höhe von 20.040 € und für 2007 in Höhe von 20.000 € vor.

Eine evt. Zuführung aus Bewirtschaftungsvorteilen des lfd. Bühnenbewirtschaftungsplanes an die Betriebsmittelrücklage gemäß Absatz 7 b der „Leitlinien für das Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren des Bühnenbewirtschaftungsplanes“ kann derzeit noch nicht beziffert werden.

3. Ausgaben

3.1 Personalausgaben (Tabelle 6)

Bei den Personalkosten ergibt sich gegenüber der Spielzeit 2004/2005 ein geringfügiger Mehrbedarf in Höhe von 78.920 € = + 0,5 %. Die Mehrausgaben resultieren aus zu erwartenden Steigerungen im **Theaterbereich** in Höhe von **7.850 € = + 0,1 %** und im **Orchesterbereich** in Höhe von **71.070 € = + 1,5 %**.

Der derzeit gültige Lohn- und Vergütungstarifvertrag endet am 31.01.2005. Forderungen der Tarifvertragsparteien sind bis zum Abschluß der Planungen noch nicht bekannt geworden. In Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsamt ist daher bei der Berechnung der Personalkosten eine Tarifierhöhung um 1,5 % zum 01.02.2005 und um 1,0 % zum 01.01.2006 zugrunde gelegt worden. Für die Beamten ist eine Besoldungserhöhung um 1,0 % zum 01.05.2005 und nochmal 1,0 % zum 01.01.2006 berücksichtigt. Zusammen mit der Erhöhung des Sanierungsgeldes zur Zusatzversorgung der Arbeitnehmer um 0,5 Prozentpunkte ab dem 01.01.2006 ergibt sich eine lineare Personalkostensteigerung i.H.v. 1,17 % gegenüber der Spielzeit 2004/2005.

Nach den Leitlinien für das Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren des Bühnenbewirtschaftungsplanes (Punkt 7a) – ist der nicht verbrauchte Betrag des jährlichen Steigerungssatzes von 2 % der Personalkosten an die Tarifausgleichsrücklage abzuführen. Innerhalb der Haushaltsstelle „Zuführung zum Vermögenshaushalt“ ist zunächst als vorläufig ermittelte Summe der Betrag in Höhe von 132.800 € (Theater 93.970 €, Orchester 38.830 €) als Abführungsbetrag für den Zeitraum 01.09.2005 – 31.08.2006 im Bühnenbewirtschaftungsplan 2005/2006 veranschlagt. Im Rahmen der Jahresrechnung wird dann in Zusammenarbeit mit dem Personal- und Organisationsamt der genaue Abführungsbetrag ermittelt.

Die Stellen innerhalb der einzelnen Personalgruppen der Städtischen Bühnen teilen sich auf in:

Theater

Beamte und Angestellte	33 Stellen
Eigene Künstler	GI + ca. 75 Stellen
Chor	26 Stellen
Arbeiter -Techn. Personal / Werkstätten	98 Stellen
Sonstige Beschäftigte	ca. 415 Abrechnungsfälle

Orchester

Beamte und Angestellte	2 Stellen
Eigene Künstler	8 Stellen
Orchestermitglieder	GMD + 66 Musiker
Technisches Personal	3 Stellen
Sonstige Beschäftigte	ca. 320 Abrechnungsfälle

3.2 Sachausgaben (Tabelle 7)

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Sachkostenbereich des Bühnenbewirtschaftungsplanes in der Summe Mehrausgaben in Höhe von 111.570 € = + 3,4 %.

Die Ansatzerhöhungen im Theaterbereich sind insbesondere bei den technischen Bühneneinrichtungen notwendig geworden, um weiterhin alle Anforderungen im Bereich des Arbeits- und Sicherheitsschutzes zu gewährleisten. Die Positionen Geschäftsbedarf und Gebäudebewirtschaftung sind an die letzten vorliegenden Rechnungsergebnisse angepasst worden. In erster Linie sind hier Preissteigerungen für die Erhöhung verantwortlich.

Außerdem wurde der Ansatz Bühnenbedarf angehoben. Grund ist die besondere Produktion des Tanztheaters in Kooperation mit dem Sinfonieorchester Münster aus Anlaß der 10jährigen Arbeit von Daniel Goldin in Münster.

Den **Theater- und Orchesterbereich** betreffend ist der Komplex Werbung und Druck um 55.000 € angehoben worden. Ursache hierfür ist die vorgeschriebene Neuausschreibung der gesamten jährlich erscheinenden Publikationen der Städtischen Bühnen. Es wird davon ausgegangen, dass die derzeit gültigen Konditionen, die aus einer mehrjährigen Laufzeit des Vertrages resultieren, nicht wieder erreicht werden.

Ansonsten konnten die Ansätze bei den Sachausgaben weitestgehend gehalten werden.

4. Vermögenshaushalt (Tabelle 8)

Im Vermögenshaushalt werden lediglich die Entnahmen und Zuführungen an die Rücklage der Städt. Bühnen und die Inanspruchnahme von Rücklagemittel für planmäßig vorgesehene Investitionen dargestellt.

Da der Vermögenshaushalt in den Ansätzen nur allgemeine Finanzierungsvorgänge (Rücklageentnahmen/Rücklagezuführungen) darstellt, die sich im Einzelplan 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" buchungstechnisch auswirken, entfällt hier eine Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Theater und Orchester.

5. Rücklage der Städtischen Bühnen

Die Rücklagen werden zum Ende der Spielzeit 2005/2006 folgenden Stand (siehe Anlage 3) haben:

Sanierungsrücklage	591.862,50 €
Tarifausgleichsrücklage	337.221,11 €
Betriebsmittelrücklage (einschl. Personalkostenrückstellungen für ein Orchestermitglied i.H.v. 20.000 €)	133.313,92 €

6. Abschließende Bemerkungen

Der Gesamtzuschussbedarf für den Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit 2005/2006 steigt in der Summe gesehen um **60.000 € = + 0,37 %**.

Soweit vom Vermögenshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes, der nur allgemeine, kostenneutrale Finanzierungsvorgänge beinhaltet, abgesehen wird, entfallen vom Gesamtzuschussbetrag **12.029.130 € = 72,99 %** (Vorjahr 73,16 %) auf den **Theaterbereich** und **4.450.870 € = 27,01 %** (Vorjahr 26,84 %) auf den **Orchesterbereich**.

Bezogen auf den Verwaltungshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2004/2005 (Vorjahr) ergibt sich die Zuschusserhöhung für den Bühnenbewirtschaftungsplan 2005/2006 aus der Summe der Gegenüberstellung nachstehender Einnahmeverschlechterungen und Ausgabekürzungen:

Einnahmen:

- Eintrittsgelder (Ziffer 2.1)	+ 104.090 €
- Zuweisungen und Zuschüsse (Ziffer 2.2)	+ 36.620 €
- übrige Einnahmen (Ziffer 2.3)	- 10.220 €
Einnahmeveränderungen insgesamt	+ 130.490 €

Ausgaben:

- Personalausgaben (Ziffer 3.1)	+ 78.920 €
- - incl. Gäste- und Praktikantenetat -	
- Sachausgaben (Ziffer 3.2)	+ 111.570 €
Ausgabenveränderungen insgesamt	+ 190.490 €
Gesamtzuschussveränderung zum Vorjahr	+ 60.000 €

Der Bühnenbewirtschaftungsplan 2005/06 bewegt sich im Rahmen der Vorgaben des Ratsbeschlusses vom 16.07.2003. Mit **16.480.000 €** ist der gesetzte Zuschussbetrag eingehalten worden.

Die vom Rat der Stadt Münster im Juli 2003 beschlossene 3. Finanzformel gibt allen Beteiligten die zwingend notwendige Planungssicherheit für drei Spielzeiten. Einerseits hat die vorgegebene Dotierung die Städtischen Bühnen zu effektiver Wirtschaftsführung und Rücklagenbildung motiviert - auf Basis der eigenen künstlerischen und organisatorischen Konzeption -, andererseits aber diese auch aus der politischen Diskussion um jährliche Zuschüsse oder eventuelle Defizite herausgehalten. Dies sollte bei den Überlegungen zu der Finanzformel ab der Spielzeit 2007/2008, welche spätestens Anfang 2006 aufzunehmen sind, Berücksichtigung finden.

Münster, im Januar 2005

I.V.

I.V.

gez. Bickeböller
Stadtkämmerin

gez. Dr. Klein
Stadträtin

Gesamtplan (Tabelle 1)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2003/04	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Einnahmen des VerwaltungsHH	3.759.492	3.526.890 -6,2%	3.657.380 3,7%	4.014.660 9,8%	4.052.970 1,0%	4.134.050 2,0%
Ausgaben des VerwaltungsHH	20.498.152	19.946.890 -2,7%	20.137.380 1,0%	20.134.660 0,0%	20.513.280 1,9%	20.923.570 2,0%
Einnahmen des VermögensHH	654.897	310.520	307.640	202.760	186.420	190.150
Ausgaben des VermögensHH	654.897	310.520	307.640	202.760	186.420	190.150
Gesamteinnahmen	4.414.389	3.837.410 -13,1%	3.965.020 3,3%	4.217.420 6,4%	4.239.390 0,5%	4.324.200 2,0%
Gesamtausgaben	21.153.049	20.257.410 -4,2%	20.445.020 0,9%	20.337.420 -0,5%	20.699.700 1,8%	21.113.720 2,0%
Gesamt- Zuschussbetrag	16.738.660	16.420.000 -1,9%	16.480.000 0,4%	16.120.000 -2,2%	16.460.310 2,1%	16.789.520 2,0%

<u>Gesamteinnahmen und -ausgaben</u> (Tabelle 2)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2003/04	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Einnahmen	2.917.147	2.761.420 -5,3%	2.878.730 4,2%	3.144.650 9,2%	3.260.880 3,7%	3.326.110 2,0%
Ausgaben	15.300.157	14.775.300 -3,4%	14.907.860 0,9%	14.853.230 -0,4%	15.138.490 1,9%	15.441.270 2,0%
Zuschuss	12.383.010	12.013.880 -3,0%	12.029.130 0,1%	11.708.580 -2,7%	11.877.610 1,4%	12.115.160 2,0%
Orchester						
Einnahmen	842.345	765.470 -9,1%	778.650 1,7%	870.010 11,7%	792.090 -9,0%	807.940 2,0%
Ausgaben	5.197.995	5.171.590 -0,5%	5.229.520 1,1%	5.281.430 1,0%	5.374.790 1,8%	5.482.300 2,0%
Zuschuss	4.355.650	4.406.120 1,2%	4.450.870 1,0%	4.411.420 -0,9%	4.582.700 3,9%	4.674.360 2,0%
Gesamt						
Einnahmen	3.759.492	3.526.890 -6,2%	3.657.380 3,7%	4.014.660 9,8%	4.052.970 1,0%	4.134.050 2,0%
Ausgaben	20.498.152	19.946.890 -2,7%	20.137.380 1,0%	20.134.660 0,0%	20.513.280 1,9%	20.923.570 2,0%
Zuschuss	16.738.660	16.420.000 -1,9%	16.480.000 0,4%	16.120.000 -2,2%	16.460.310 2,1%	16.789.520 2,0%
Absolute Veränderung gg. dem Vorjahr		-318.660	60.000	-360.000	340.310	329.210

Eintrittsgelder (Tabelle 3)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2003/04	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Tageskarten	773.324	942.630 21,9%	976.240 3,6%	1.102.970 13,0%	1.188.650 7,8%	1.212.420 2,0%
Dauerkarten	431.717	483.640 12,0%	501.820 3,8%	597.810 19,1%	609.770 2,0%	621.970 2,0%
Theaterschecks	103.294	87.250 -15,5%	97.550 11,8%	107.850 10,6%	110.010 2,0%	112.210 2,0%
Besucherorganisationen	157.638	181.130 14,9%	189.840 4,8%	223.880 17,9%	228.360 2,0%	232.930 2,0%
Jugendring	57.117	60.000 5,0%	60.000 0,0%	60.000 0,0%	61.200 2,0%	62.420 2,0%
Gastspiele von auswärts	92.137	90.000 -2,3%	90.000 0,0%	90.000 0,0%	91.800 2,0%	93.640 2,0%
Gastspiele nach nach auswärts	68.132	42.000 -38,4%	50.000 19,0%	42.000 -16,0%	42.840 2,0%	43.700 2,0%
Theaterpäd. Programm	14.096	11.000 -22,0%	11.000 0,0%	11.000 0,0%	11.220 2,0%	11.440 2,0%
Zwischensumme Theater	1.697.455	1.897.650 11,8%	1.976.450 4,2%	2.235.510 13,1%	2.343.850 4,8%	2.390.730 2,0%
Orchester						
Tageskarten	199.122	154.730 -22,3%	193.050 24,8%	193.120 0,0%	193.180 0,0%	193.240 0,0%
Dauerkarten	353.872	341.400 -3,5%	381.690 11,8%	422.000 10,6%	430.440 2,0%	439.050 2,0%
Besucherorganisationen	20.544	14.220 -30,8%	15.900 11,8%	17.580 10,6%	19.220 9,3%	23.410 21,8%
Gastkonzerte von auswärts	29.073	83.000 185,5%	25.000 -69,9%	83.000 232,0%	14.000 -83,1%	14.280 2,0%
Gastkonzerte nach auswärts	0	10.000	13.000 30,0%	10.000 -23,1%	10.000 0,0%	10.200 2,0%
Zwischensumme Orchester	602.611	603.350 0,1%	628.640 4,2%	725.700 15,4%	666.840 -8,1%	680.180 2,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	2.300.066	2.501.000 8,7%	2.605.090 4,2%	2.961.210 13,7%	3.010.690 1,7%	3.070.910 2,0%

<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> (Tabelle 4)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2003/04	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Betriebskosten- zuweisung / Land	664.600	451.000 -32,1%	506.000 12,2%	451.000 -10,9%	451.000 0,0%	460.020 2,0%
Sonstige Zuweisungen	30	30 0,0%	0 -100,0%	0 0,0%	0 0,00%	0 0,00%
Spenden/Sponsoring	1.500	10.000	10 -99,9%	10 0,0%	10 0,0%	10 0,0%
Zwischensumme Theater	666.130	461.030 -30,8%	506.010 9,8%	451.010 -10,9%	451.010 0,0%	460.030 2,0%
Orchester						
Betriebskosten- zuweisung / Land	95.000	75.300 -20,7%	84.300 12,0%	75.300 -10,7%	75.300 0,0%	76.810 2,0%
Sonstige Zuweisungen	56.309	20.360 -63,8%	3.000 -85,3%	3.000 0,0%	3.000 0,0%	3.060 2,0%
Spenden/Sponsoring	8.410	10 -99,9%	10 0,0%	10 0,0%	10 0,0%	10 0,0%
Zwischensumme Orchester	159.719	95.670 -40,1%	87.310 -8,7%	78.310 -10,3%	78.310 0,0%	79.880 2,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	825.849	556.700 -32,6%	593.320 6,6%	529.320 -10,8%	529.320 0,0%	539.910 2,0%

Übrige Einnahmen (Tabelle 5)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2003/04	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Zuführung vom Vermögenshaushalt	197.410	10 -100,0%	10 0,0%	10 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
sonstige Einnahmen	356.182	402.730 13,1%	396.260 -1,6%	458.120 15,6%	466.010 1,7%	475.340 2,0%
Zwischensumme Theater	553.592	402.740 -27,2%	396.270 -1,6%	458.130 15,6%	466.010 1,7%	475.340 2,0%
Orchester						
Zuführung vom Vermögenshaushalt	25.000	29.960 19,8%	20.040 -33,1%	20.000 -0,2%	10 0,0%	10 0,0%
sonstige Einnahmen	55.015	36.490 -33,7%	42.660 16,9%	46.000 7,8%	46.930 2,0%	47.870 2,0%
Zwischensumme Orchester	80.015	66.450 -17,0%	62.700 -5,6%	66.000 5,3%	46.940 -28,9%	47.880 2,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	633.607	469.190 -25,9%	458.970 -2,2%	524.130 14,2%	512.950 -2,1%	523.220 2,0%

Personalausgaben (Tabelle 6)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2003/04	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Beamte und Angestellte	1.568.517	1.549.110 -1,2%	1.488.160 -3,9%	1.611.910 8,3%	1.642.520 1,9%	1.675.360 2,0%
Gagen für eigene Künstler	3.633.961	3.472.490 -4,4%	3.418.350 -1,6%	3.499.910 2,4%	3.566.410 1,9%	3.637.740 2,0%
Gagen für Chormitglieder	1.062.358	1.108.410 4,3%	1.114.090 0,5%	1.153.290 3,5%	1.175.210 1,9%	1.198.710 2,0%
Technisches Personal Arbeiter	4.348.470	4.121.970 -5,2%	4.238.440 2,8%	4.108.890 -3,1%	4.186.960 1,9%	4.270.700 2,0%
Sonstige Beschäftigte	1.427.009	1.375.710 -3,6%	1.375.710 0,0%	1.379.730 0,3%	1.405.940 1,9%	1.434.050 2,0%
Versorgungsbezüge	125.459	130.960 4,4%	120.370 -8,1%	136.250 13,2%	138.830 1,9%	141.600 2,0%
Sonstige Personalausgaben	88.811	106.560 20,0%	117.940 10,7%	110.880 -6,0%	113.000 1,9%	115.260 2,0%
Zwischensumme Theater	12.254.585	11.865.210 -3,2%	11.873.060 0,1%	12.000.860 1,1%	12.228.870 1,9%	12.473.420 2,0%
Orchester						
Beamte und Angestellte	77.179	84.670 9,7%	90.000 6,3%	88.100 -2,1%	89.770 1,9%	91.570 2,0%
Gagen für eigene Künstler	313.425	327.400 4,5%	329.400 0,6%	340.630 3,4%	347.100 1,9%	354.050 2,0%
Orchestermmitglieder	3.700.856	3.809.800 2,9%	3.840.960 0,8%	3.923.800 2,2%	4.039.920 3,0%	4.120.720 2,0%
Technisches Personal Arbeiter	111.866	111.510 -0,3%	111.740 0,2%	116.020 3,8%	118.230 1,9%	120.590 2,0%
Sonstige Beschäftigte	542.135	397.010 -26,8%	409.210 3,1%	407.030 -0,5%	414.380 1,8%	422.270 1,9%
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0
Sonstige Personalausgaben	91.439	89.610 -2,0%	109.760 22,5%	93.270 -15,0%	95.050 1,9%	96.960 2,0%
Zwischensumme Orchester	4.836.900	4.820.000 -0,3%	4.891.070 1,5%	4.968.850 1,6%	5.104.450 2,7%	5.206.160 2,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	17.091.485	16.685.210 -2,4%	16.764.130 0,5%	16.969.710 1,2%	17.333.320 2,1%	17.679.580 2,0%
Absolute Veränderung gg. dem Vorjahr		-406.275	78.920	205.580	363.610	346.260

<u>Sachausgaben</u> (Tabelle 7)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2003/04	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Zuführung an den Vermögenshaushalt	322.517	212.120	218.770	149.760	152.760	155.820
Sonstige Ausgaben	2.723.055	2.697.970 -0,9%	2.816.030 4,4%	2.702.610 -4,0%	2.756.860 2,0%	2.812.030 2,0%
Zwischensumme Theater	3.045.572	2.910.090 -4,4%	3.034.800 4,3%	2.852.370 -6,0%	2.909.620 2,0%	2.967.850 2,0%
Orchester						
Zuführung an den Vermögenshaushalt	109.969	68.430	68.830	33.000	33.660	34.330
Sonstige Ausgaben	251.126	283.160 12,8%	269.620 -4,8%	279.580 3,7%	236.680 -15,3%	241.810 2,2%
Zwischensumme Orchester	361.095	351.590 -2,6%	338.450 -3,7%	312.580 -7,6%	270.340 -13,5%	276.140 2,1%
Gesamt						
Gesamtsumme	3.406.667	3.261.680 -4,3%	3.373.250 3,4%	3.164.950 -6,2%	3.179.960 0,5%	3.243.990 2,0%

<u>Vermögenshaushalt</u> (Tabelle 8)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2003/04	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	432.486	280.550	287.600	182.760	186.420	190.150
Entnahme aus der Sonderrücklage	222.410	29.970	20.040	20.000	0	0
Gesamtsumme	654.896	310.520	307.640	202.760	186.420	190.150
Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	222.410	29.970	20.040	20.000	0	0
Zuführung an die Sonderrücklage	432.486	280.550	287.600	182.760	186.420	190.150
Gesamtsumme	654.896	310.520	307.640	202.760	186.420	190.150

Gesamtplan

**Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben
des Bühnenbewirtschaftungsplanes**

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2005/ 2006

	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2003/04	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Einnahmen des VerwaltungsHH	3.759.492	3.526.890 -6,2%	3.657.380 3,7%	4.014.660 9,8%	4.052.970 1,0%	4.134.050 2,0%
Ausgaben des VerwaltungsHH	20.498.152	19.946.890 -2,7%	20.137.380 1,0%	20.134.660 0,0%	20.513.280 1,9%	20.923.570 2,0%
Zuschussbetrag VerwaltungsHH	16.738.660	16.420.000 -1,9%	16.480.000 0,4%	16.120.000 -2,2%	16.460.310 2,1%	16.789.520 2,0%
Einnahmen des VermögensHH	654.897	310.520	307.640	202.760	186.420	190.150
Ausgaben des VermögensHH	654.897	310.520	307.640	202.760	186.420	190.150
Zuschussbetrag VermögensHH	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.414.389	3.837.410 -13,1%	3.965.020 3,3%	4.217.420 6,4%	4.239.390 0,5%	4.324.200 2,0%
Gesamtausgaben	21.153.049	20.257.410 -4,2%	20.445.020 0,9%	20.337.420 -0,5%	20.699.700 1,8%	21.113.720 2,0%
Gesamt- Zuschussbetrag	16.738.660	16.420.000 -1,9%	16.480.000 0,4%	16.120.000 -2,2%	16.460.310 2,1%	16.789.520 2,0%
Absolute Veränderung gg. dem Vorjahr		-318.660	60.000	-360.000	340.310	329.210

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

Finanzplan für die
Spielzeiten 2004/2005 bis 2008/2009

Gruppierungsübersicht
(§ 43 Absatz 3 GemHVO)

**Bühnenbewirtschaftungsplan
der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2005/2006**