

Anlage 1 zur Ratsvorlage Nr. V/0093/06

Entwurf

a) Bühnenbewirtschaftungsplan

der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2006/2007

b) Finanzplan und Investitionsprogramm

für die Spielzeiten 2005/2006 bis 2009/2010

VORBERICHT

zum

Bühnenbewirtschaftungsplan der Städt. Bühnen für die Spielzeit 2006/2007

und

zum Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2005/2006 bis 2009/2010

1. Festsetzungen des Bühnenbewirtschaftungsplanes für die Spielzeit 2006 / 2007

1.1 Gesamtplan

Nach dem Gesamtplan Teil 1 "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" schließt der Bühnenbewirtschaftungsplan für die Spielzeit 2006/2007 mit folgenden Gesamtzahlen ab:

Gesamteinnahmen	4.630.180 €
Gesamtausgaben	<u>20.750.180 €</u>
Gesamtzuschussbedarf	16.120.000 €

Die Gesamtausgaben unterteilen sich in

Personalausgaben von 16.832.500 € = 81 %
und sonst. Ausgaben, insbes. Sachausgaben von 3.917.680 € = 19 %.

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 verringert sich der städtische Zuschuss für den Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit 2006/2007 gegenüber dem Zuschuss der Spielzeit 2005/2006 um **360.000 € = -2,2 % auf 16.120.000 €**.

Der Verwaltungshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes für die Spielzeit 2006/2007 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 2005/2006.

1.2 Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2005/2006 bis 2009/2010

Nach den Vorgaben des städtischen Haushaltsplanes enthält der Bühnenbewirtschaftungsplan 2006/2007 ebenfalls eine fünfjährige Finanzplanung für die Spielzeiten 2005/2006 bis 2009/2010.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie des Vermögenshaushaltes Spielzeiten 2006/2007 bis 2009/2010.

Der Zuschussbetrag nach der 3. Finanzformel für die Spielzeit 2006/2007 wird eingehalten. Für die Spielzeiten 2007/2008 bis 2009/2010, die außerhalb des Geltungszeitraumes der 3. Finanzformel liegen, sind gem. Konsolidierungsvorlage 1065/2005, Konsolidierungsblatt Nr. 79, zunächst Reduzierungen des Zuschusses um dauerhaft 340.000 bzw. 330.000 € vorgenommen worden. Wie sich die Zuschussbeträge für den Bühnenbewirtschaftungsplan ab 2007/2008 letztlich tatsächlich entwickeln werden, wird sich im Rahmen der bevorstehenden Beschlussfassung zur 4. Finanzformel für den Bühnenbewirtschaftungsplan zeigen.

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 2005/2006 eine leichte Erhöhung von 67.510 € auf. Diese Einnahmeerwartung orientiert an den Ergebnissen der abgelaufenen Spielzeit 2004/2005, sowie an den Zwischenergebnissen der noch laufenden Spielzeit 2005/2006.

2.2 Zuweisungen und Zuschüsse (Tabelle 4)

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse, sowie Spenden/Sponsoring werden im Vergleich zur Spielzeit 2005/2006 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 100.000 € = 17,0 % erwartet.

Basis für die Ansatzbildung der Betriebskostenzuweisungen des Landes für das Theater und Orchester sind die kommenden Zahlungen für die Spielzeit 2005/2006. Die für die vergangene Spielzeit kalkulierten Zuweisungen fallen nach jetzigem Stand höher als erwartet aus und sollen auf dem Niveau der Spielzeit 2004/2005 bleiben. Ausgehend davon sind die Ansätze der Spielzeit 2006/2007 entsprechend 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
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	691	3,45
2005/06	590	2,93
2006/07	690	3,44 (Ansatz)

2.3 Übrige Einnahmen (Tabelle 5)

Alle übrigen Einnahmen erhöhen sich per Saldo gegenüber der Spielzeit 2005/2006 um 205.440 €.

Die Städtischen Bühnen haben den Etat durch eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage i.H.v. 254.150 € ausgeglichen. Dieser Zuführungsbetrag enthält auch die anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Stelle des Generalmusikdirektors.

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 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 2005/2006 ein Mehrbedarf in Höhe von 68.370 € = + 0,4 %.

Innerhalb der Geltungsdauer des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2006/2007 ist bei der Berechnung der Personalkosten auf Grundlage des derzeit gültigen Tarifvertrages eine Personalkostensteigerung von 0,93 % zu Grunde gelegt worden.

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. Dieser Betrag beläuft sich zunächst auf 171.040 €. Bei der Überleitung zum neuen Tarifrecht im öffentlichen Dienst (TVöD) ergibt sich jedoch im Bereich der Arbeiter zusätzlich eine Steigerung in Höhe von rd. 4.000 €. Dieser Effekt resultiert aus den Eingruppierungsregelungen und muss als tarifbedingte Steigerung gewertet werden. Diese Mehrkosten sind auf den jährlichen Steigerungssatz angerechnet worden. Der Abführungsbetrag innerhalb der Haushaltsstelle „Zuführung zum Vermögenshaushalt“ für den Zeitraum 01.09.2006 – 31.08.2007 im Bühnenbewirtschaftungsplan 2006/2007 ergibt sich daher wie folgt:

171.000 € nicht verbrauchter Betrag der jährlichen 2 % Steigerung
/ 4.000 € Tarifbedingte Mehrkosten der Überleitung zum neuen TVöD
167.000 € Tarifausgleichsrücklage (118.900 € Theater, 48.100 € Orchester)

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:

Gesamt	Kasse	Verwaltung	Haus- technischer Dienst	Bühnen- technischer Dienst	Werkstätten	Schauspieler	Sänger	Chor	Orchester	Tanz	Künstlerisches Funktions- personal
316,5	5,0	12,5	20,0	82,5	28,5	18,0	7,0	26,0	67,0	12,0	38,0

Zusätzlich dazu kommen noch ca. 820 Abrechnungsfälle für nichtständig Beschäftigte.

3.2 Sachausgaben (Tabelle 7)

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Sachkostenbereich des Bühnenbewirtschaftungsplanes in der Summe Minderausgaben in Höhe von 54.720 € = - 1,6 %.

Einsparungen sind insbesondere bei den Positionen Geschäftsbedarf, Bühnenbedarf Maskenbildnerei, Druck und Programmhefte vorgenommen worden

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 2006/2007 folgenden Stand (siehe Anlage 3) haben:

Sanierungsrücklage	764.601,50 €
Tarifausgleichsrücklage	359.671,11 €
Betriebsmittelrücklage	204.548,29 €

6. Abschließende Bemerkungen

Der Gesamtzuschussbedarf für den Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit 2006/2007 sinkt in der Summe gesehen um **360.000 € = - 2,2 %**.

Soweit vom Vermögenshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes, der nur allgemeine, kostenneutrale Finanzierungsvorgänge beinhaltet, abgesehen wird, entfallen vom Gesamtzuschussbetrag **11.735.540 € = 72,80 %** (Vorjahr 72,99 %) auf den **Theaterbereich** und **4.384.460 € = 27,20 %** (Vorjahr 27,01 %) auf den **Orchesterbereich**.

Bezogen auf den Verwaltungshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2005/2006 (Vorjahr) ergibt sich die Zuschussverringerung für den Bühnenbewirtschaftungsplan 2006/2007 aus der Summe der Gegenüberstellung nachstehender Einnahmeverbesserungen und Ausgabeerhöhungen:

Einnahmen:

- Eintrittsgelder (Ziffer 2.1)	+ 67.510 €
- Zuweisungen und Zuschüsse (Ziffer 2.2)	+ 100.700 €
- übrige Einnahmen (Ziffer 2.3)	+ 205.440 €
Einnahmeveränderungen insgesamt	+ 373.650 €

Ausgaben:

- Personalausgaben (Ziffer 3.1)	+ 68.370 €
- - incl. Gäste- und Praktikantenetat -	
- Sachausgaben (Ziffer 3.2)	- 54.720 €
Ausgabenveränderungen insgesamt	+ 13.650 €
Gesamtzuschussveränderung zum Vorjahr	- 360.000 €

Der Bühnenbewirtschaftungsplan 2006/07 bewegt sich im Rahmen der Vorgaben des Ratsbeschlusses vom 16.07.2003. Mit **16.120.000 €** ist der gesetzte Zuschussbetrag eingehalten worden.

Die vom Rat der Stadt Münster im Juli 2003 beschlossene 3. Finanzformel hat allen Beteiligten die zwingend notwendige Planungssicherheit für drei Spielzeiten gegeben. 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 Planungen zu der Finanzformel ab der Spielzeit 2007/2008, welche parallel zu dieser Vorlage laufen, Berücksichtigung finden.

Münster, im Februar 2006

I.V.

I.V.

gez. Bickeböller
Stadtkämmerin

gez. Dr. Hanke
Stadträtin

Gesamtplan (Tabelle 1)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Einnahmen des VerwaltungsHH	3.580.630	3.657.380 2,1%	4.031.030 10,2%	4.052.970 0,5%	4.134.050 2,0%	4.134.050 0,0%
Ausgaben des VerwaltungsHH	20.000.630	20.137.380 0,7%	20.151.030 0,1%	20.173.280 0,1%	20.593.570 2,1%	20.593.570 0,0%
Einnahmen des VermögensHH	526.083	307.640	599.150	186.440	190.170	190.170
Ausgaben des VermögensHH	526.083	307.640	599.150	186.440	190.170	190.170
Gesamteinnahmen	4.106.713	3.965.020 -3,5%	4.630.180 16,8%	4.239.410 -8,4%	4.324.220 2,0%	4.324.220 0,0%
Gesamtausgaben	20.526.713	20.445.020 -0,4%	20.750.180 1,5%	20.359.720 -1,9%	20.783.740 2,1%	20.783.740 0,0%
Gesamt- Zuschussbetrag	16.420.000	16.480.000 0,4%	16.120.000 -2,2%	16.120.310 0,0%	16.459.520 2,1%	16.459.520 0,0%

<u>Gesamteinnahmen und -ausgaben</u> (Tabelle 2)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Einnahmen	2.657.448	2.878.730 8,3%	3.118.590 8,3%	3.260.880 4,6%	3.326.110 2,0%	3.326.110 0,0%
Ausgaben	14.671.328	14.907.860 1,6%	14.854.130 -0,4%	15.143.100 1,9%	15.445.980 2,0%	15.445.980 0,0%
Zuschuss	12.013.880	12.029.130 0,1%	11.735.540 -2,4%	11.882.220 1,2%	12.119.870 2,0%	12.119.870 0,0%
Orchester						
Einnahmen	923.182	778.650 -15,7%	912.440 17,2%	792.090 -13,2%	807.940 2,0%	807.940 0,0%
Ausgaben	5.329.302	5.229.520 -1,9%	5.296.900 1,3%	5.030.180 -5,0%	5.147.590 2,3%	5.147.590 0,0%
Zuschuss	4.406.120	4.450.870 1,0%	4.384.460 -1,5%	4.238.090 -3,3%	4.339.650 2,4%	4.339.650 0,0%
Gesamt						
Einnahmen	3.580.630	3.657.380 2,1%	4.031.030 10,2%	4.052.970 0,5%	4.134.050 2,0%	4.134.050 0,0%
Ausgaben	20.000.630	20.137.380 0,7%	20.151.030 0,1%	20.173.280 0,1%	20.593.570 2,1%	20.593.570 0,0%
Zuschuss	16.420.000	16.480.000 0,4%	16.120.000 -2,2%	16.120.310 0,0%	16.459.520 2,1%	16.459.520 0,0%
Absolute Veränderung gg. dem Vorjahr		60.000	-360.000	310	339.210	0

<u>Eintrittsgelder</u> (Tabelle 3)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Tageskarten	811.243	976.240 20,3%	950.000 -2,7%	1.188.650 25,1%	1.212.420 2,0%	1.212.420 0,0%
Dauerkarten	463.893	501.820 8,2%	498.000 -0,8%	609.770 22,4%	621.970 2,0%	621.970 0,0%
Theaterschecks	95.418	97.550 2,2%	108.000 10,7%	110.010 1,9%	112.210 2,0%	112.210 0,0%
Besucherorganisationen	162.835	189.840 16,6%	204.000 7,5%	228.360 11,9%	232.930 2,0%	232.930 0,0%
Jugendring	42.995	60.000 39,6%	60.000 0,0%	61.200 2,0%	62.420 2,0%	62.420 0,0%
Gastspiele von auswärts	65.896	90.000 36,6%	80.000 -11,1%	91.800 14,8%	93.640 2,0%	93.640 0,0%
Gastspiele nach nach auswärts	21.554	50.000 132,0%	40.000 -20,0%	42.840 7,1%	43.700 2,0%	43.700 0,0%
Theaterpäd. Programm	20.229	11.000 -45,6%	20.000 81,8%	11.220 -43,9%	11.440 2,0%	11.440 0,0%
Zwischensumme Theater	1.684.063	1.976.450 17,4%	1.960.000 -0,8%	2.343.850 19,6%	2.390.730 2,0%	2.390.730 0,0%
Orchester						
Tageskarten	198.822	193.050 -2,9%	193.100 0,0%	193.180 0,0%	193.240 0,0%	193.240 0,0%
Dauerkarten	375.793	381.690 1,6%	422.000 10,6%	430.440 2,0%	439.050 2,0%	439.050 0,0%
Besucherorganisationen	18.263	15.900 -12,9%	17.500 10,1%	19.220 9,8%	23.410 21,8%	23.410 0,0%
Gastkonzerte von auswärts	118.698	25.000 -78,9%	70.000 180,0%	14.000 -80,0%	14.280 2,0%	14.280 0,0%
Gastkonzerte nach auswärts	22.000	13.000	10.000 -23,1%	10.000 0,0%	10.200 2,0%	10.200 0,0%
Zwischensumme Orchester	733.576	628.640 -14,3%	712.600 13,4%	666.840 -6,4%	680.180 2,0%	680.180 0,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	2.417.639	2.605.090 7,8%	2.672.600 2,6%	3.010.690 12,7%	3.070.910 2,0%	3.070.910 0,0%

<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> (Tabelle 4)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Betriebskosten- zuweisung / Land	600.800	506.000 -15,8%	600.000 18,6%	451.000 -24,8%	460.020 2,0%	460.020 0,0%
Sonstige Zuweisungen	0	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,00%	0 0,00%
Spenden/Sponsoring	48.921	10 0,0%	10 0,0%	10 0,0%	10 0,0%	10 0,0%
Zwischensumme Theater	649.721	506.010 -22,1%	600.010 18,6%	451.010 -24,8%	460.030 2,0%	460.030 0,0%
Orchester						
Betriebskosten- zuweisung / Land	90.000	84.300 -6,3%	90.000 6,8%	75.300 -16,3%	76.810 2,0%	76.810 0,0%
Sonstige Zuweisungen	22.581	3.000 -86,7%	4.000 33,3%	3.000 -25,0%	3.060 2,0%	3.060 0,0%
Spenden/Sponsoring	0	10 0,0%	10 0,0%	10 0,0%	10 0,0%	10 0,0%
Zwischensumme Orchester	112.581	87.310 -22,4%	94.010 7,7%	78.310 -16,7%	79.880 2,0%	79.880 0,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	762.302	593.320 -22,2%	694.020 17,0%	529.320 -23,7%	539.910 2,0%	539.910 0,0%

<u>Übrige Einnahmen</u> (Tabelle 5)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	10 0,0%	214.150 2141400,0%	10 -100,0%	10 0,0%	10 0,0%
sonstige Einnahmen	303.831	396.260 30,4%	344.430 -13,1%	466.010 35,3%	475.340 2,0%	475.340 0,0%
Zwischensumme Theater	303.831	396.270 30,4%	558.580 41,0%	466.020 -16,6%	475.350 2,0%	475.350 0,0%
Orchester						
Zuführung vom Vermögenshaushalt	29.960	20.040 -33,1%	60.000 199,4%	10 -100,0%	10 0,0%	10 0,0%
sonstige Einnahmen	47.065	42.660 -9,4%	45.830 7,4%	46.930 2,4%	47.870 2,0%	47.870 0,0%
Zwischensumme Orchester	77.025	62.700 -18,6%	105.830 68,8%	46.940 -55,6%	47.880 2,0%	47.880 0,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	380.856	458.970 20,5%	664.410 44,8%	512.960 -22,8%	523.230 2,0%	523.230 0,0%

Personalausgaben (Tabelle 6)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Beamte und Angestellte	1.436.171	1.488.160 3,6%	1.453.200 -2,3%	1.642.520 13,0%	1.675.360 2,0%	1.675.360 0,0%
Gagen für eigene Künstler	3.158.486	3.418.350 8,2%	3.376.800 -1,2%	3.566.410 5,6%	3.637.740 2,0%	3.637.740 0,0%
Gagen für Chormitglieder	1.113.070	1.114.090 0,1%	1.106.600 -0,7%	1.175.210 6,2%	1.198.710 2,0%	1.198.710 0,0%
Technisches Personal Arbeiter	4.039.545	4.238.440 4,9%	4.350.500 2,6%	4.186.960 -3,8%	4.270.700 2,0%	4.270.700 0,0%
Sonstige Beschäftigte	1.627.890	1.375.710 -15,5%	1.374.000 -0,1%	1.405.940 2,3%	1.434.050 2,0%	1.434.050 0,0%
Versorgungsbezüge	116.943	120.370 2,9%	113.600 -5,6%	138.830 22,2%	141.600 2,0%	141.600 0,0%
Sonstige Personalausgaben	101.652	117.940 16,0%	118.400 0,4%	113.000 -4,6%	115.260 2,0%	115.260 0,0%
Zwischensumme Theater	11.593.757	11.873.060 2,4%	11.893.100 0,2%	12.228.870 2,8%	12.473.420 2,0%	12.473.420 0,0%
Orchester						
Beamte und Angestellte	78.450	90.000 14,7%	92.100 2,3%	89.770 -2,5%	91.570 2,0%	91.570 0,0%
Gagen für eigene Künstler	341.617	329.400 -3,6%	336.000 2,0%	347.100 3,3%	354.050 2,0%	354.050 0,0%
Orchestermitglieder	3.619.101	3.840.960 6,1%	3.834.500 -0,2%	3.699.920 -3,5%	3.790.720 2,5%	3.790.720 0,0%
Technisches Personal Arbeiter	110.883	111.740 0,8%	112.800 0,9%	118.230 4,8%	120.590 2,0%	120.590 0,0%
Sonstige Beschäftigte	440.126	409.210 -7,0%	414.000 1,2%	414.380 0,1%	422.270 1,9%	422.270 0,0%
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0
Sonstige Personalausgaben	106.837	109.760 2,7%	150.000 36,7%	95.050 -36,6%	96.960 2,0%	96.960 0,0%
Zwischensumme Orchester	4.697.014	4.891.070 4,1%	4.939.400 1,0%	4.764.450 -3,5%	4.876.160 2,3%	4.876.160 0,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	16.290.771	16.764.130 2,9%	16.832.500 0,4%	16.993.320 1,0%	17.349.580 2,1%	17.349.580 0,0%
Absolute Veränderung gg. dem Vorjahr		473.359	68.370	160.820	356.260	0

<u>Sachausgaben</u> (Tabelle 7)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Zuführung an den Vermögenshaushalt	201.322	218.770	243.900	152.760	155.820	155.820
Sonstige Ausgaben	2.876.249	2.816.030 -2,1%	2.717.130 -3,5%	2.761.470 1,6%	2.816.740 2,0%	2.816.740 0,0%
Zwischensumme Theater	3.077.571	3.034.800 -1,4%	2.961.030 -2,4%	2.914.230 -1,6%	2.972.560 2,0%	2.972.560 0,0%
Orchester						
Zuführung an den Vermögenshaushalt	294.801	68.830	81.100	33.660	34.330	34.330
Sonstige Ausgaben	337.487	269.620 -20,1%	276.400 2,5%	232.070 -16,0%	237.100 2,2%	237.100 0,0%
Zwischensumme Orchester	632.288	338.450 -46,5%	357.500 5,6%	265.730 -25,7%	271.430 2,1%	271.430 0,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	3.709.859	3.373.250 -9,1%	3.318.530 -1,6%	3.179.960 -4,2%	3.243.990 2,0%	3.243.990 0,0%

<u>Vermögenshaushalt</u> (Tabelle 8)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	496.123	287.600	325.000	186.420	190.150	190.150
Entnahme aus der Sonderrücklage	29.960	20.040	274.150	20	20	20
Gesamtsumme	526.083	307.640	599.150	186.440	190.170	190.170
Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	29.960	20.040	274.150	20	20	20
Zuführung an die Sonderrücklage	496.123	287.600	325.000	186.420	190.150	190.150
Gesamtsumme	526.083	307.640	599.150	186.440	190.170	190.170

Gesamtplan

**Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben
des Bühnenbewirtschaftungsplanes**

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2005/ 2006

	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2004/05	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Einnahmen des VerwaltungsHH	3.580.630	3.657.380 2,1%	4.031.030 10,2%	4.052.970 0,5%	4.134.050 2,0%	4.134.050 0,0%
Ausgaben des VerwaltungsHH	20.000.630	20.137.380 0,7%	20.151.030 0,1%	20.173.280 0,1%	20.593.570 2,1%	20.593.570 0,0%
Zuschussbetrag VerwaltungsHH	16.420.000	16.480.000 0,4%	16.120.000 -2,2%	16.120.310 0,0%	16.459.520 2,1%	16.459.520 0,0%
Einnahmen des VermögensHH	526.083	307.640	599.150	186.440	190.170	190.170
Ausgaben des VermögensHH	526.083	307.640	599.150	186.440	190.170	190.170
Zuschussbetrag VermögensHH	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.106.713	3.965.020 -3,5%	4.630.180 16,8%	4.239.410 -8,4%	4.324.220 2,0%	4.324.220 0,0%
Gesamtausgaben	20.526.713	20.445.020 -0,4%	20.750.180 1,5%	20.359.720 -1,9%	20.783.740 2,1%	20.783.740 0,0%
Gesamt- Zuschussbetrag	16.420.000	16.480.000 0,4%	16.120.000 -2,2%	16.120.310 0,0%	16.459.520 2,1%	16.459.520 0,0%
Absolute Veränderung gg. dem Vorjahr		60.000	-360.000	310	339.210	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

Finanzplan für die
Spielzeiten 2005/2006 bis 2009/2010

Gruppierungsübersicht
(§ 43 Absatz 3 GemHVO)

**Bühnenbewirtschaftungsplan
der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2006/2007**