

Anlage 1 zur Ratsvorlage Nr. V/0129/2007

Entwurf

a) Bühnenbewirtschaftungsplan

der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2007/2008

b) Finanzplan und Investitionsprogramm

für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011

VORBERICHT

zum

Bühnenbewirtschaftungsplan der Städt. Bühnen für die Spielzeit 2007/2008

und

zum Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011

1. Festsetzungen des Bühnenbewirtschaftungsplanes für die Spielzeit 2007/2008

1.1 Gesamtplan

Nach dem Gesamtplan Teil 1 "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" schließt der Bühnenbewirtschaftungsplan für die Spielzeit 2007/2008 mit folgenden Gesamtzahlen ab:

Gesamteinnahmen	3.628.770 €
Gesamtausgaben	<u>19.128.770 €</u>
Gesamtzuschussbedarf	15.500.000 €

Die Gesamtausgaben unterteilen sich in

Personalausgaben von 16.138.200 € = 84 %
und sonst. Ausgaben, insbes. Sachausgaben von 2.990.570 € = 16 %.

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 beigefügten **Tabelle 1** dargestellt.

Nach den dort aufgeführten Zahlen verringert sich der städtische Zuschuss für den Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit 2007/2008 gegenüber dem Zuschuss der Spielzeit 2006/2007 um **620.000 € = -3,8 % auf 15.500.000 €**.

Der Verwaltungshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes für die Spielzeit 2007/2008 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 2006/2007.

1.2 Finanzplan und Investitionsprogramm für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011

Nach den Vorgaben des städtischen Haushaltsplanes enthält der Bühnenbewirtschaftungsplan 2007/2008 ebenfalls eine fünfjährige Finanzplanung für die Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie des Vermögenshaushaltes für die Spielzeiten 2007/2008 bis 2010/2011.

Die Zuschussbeträge nach der 4. Finanzformel (bis Spielzeit 2009/2010 einschließlich) werden eingehalten. Für die Spielzeit 2010/2011, die außerhalb des Geltungszeitraumes der 4. Finanzformel liegt, ist eine Steigerungsrate von 2% angenommen 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 2006/2007 einen Rückgang von 191.100 € auf. Diese Einnahmeverringerung wird durch die Reduzierung der Produktionsanzahl verursacht. Die Kalkulation der Einnahmen basiert zudem auf den Ergebnissen der abgelaufenen Spielzeit.

Eine Erhöhung der Eintrittspreise wird für die Spielzeit 2008/2009 in Erwägung gezogen.

2.2 Zuweisungen und Zuschüsse (Tabelle 4)

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Spenden/Sponsoring werden im Vergleich zur Spielzeit 2006/2007 nahezu identische Zahlen erwartet.

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
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	730	3,60
2006/07	690	3,42
2007/08	690	3,63 (Ansatz)

2.3 Übrige Einnahmen (Tabelle 5)

Alle übrigen Einnahmen verringern sich per Saldo gegenüber der Spielzeit 2006/2007 um 337.140 €.

Hierfür sind im Wesentlichen folgende Punkte verantwortlich:

Die Städtischen Bühnen haben den Etat durch eine Entnahme aus der Betriebsmittellrücklage i.H.v. 115.000 € ausgeglichen. Dieser Zuführungsbetrag fällt im Vergleich zur Spielzeit 2006/2007 um 159.150 € geringer aus. Der bis einschließlich Spielzeit 2006/2007 erhobene Sanierungseuro von jährlich rd. 158.000 € wird umgewidmet (s. Vorlage 0295/2006) und unter der Position Eintrittsgelder veranschlagt.

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

3. Ausgaben

3.1 Personalausgaben (Tabelle 6)

Als Konsequenz aus den Konsolidierungsvorgaben der 4. Finanzformel sind weitere Einsparungen im Personalkostenbereich notwendig geworden. Auf Grund dieses weiteren Personalabbaus im künstlerischen und nichtkünstlerischen Bereich ergibt sich gegenüber der Spielzeit 2006/2007 ein Minderbedarf in Höhe von 694.300 € = - 4,1 %.

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
307,5	4,5	12,0	20,0	78,5	29,0	16,0	8,0	26,0	67,0	12,0	34,5

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 442.960 € = - 13,3 %.

Dieser Kostenblock ist in den vergangenen Spielzeiten durch hohe Zuführungen an den Vermögenshaushalt (Betriebsmittel- und Tarifausgleichsrücklage) beeinflusst worden. Unter Berücksichtigung der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wird in den folgenden Jahren keine Rücklagenbildung eingeplant.

Weitere Einsparungen sind über alle Positionen der direkt beeinflussbaren Sachausgaben vorgenommen worden.

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 2007/2008 voraussichtlich folgenden Stand (siehe Anlage 3) haben:

Sanierungsrücklage 0,00 €

Betriebsmittellrücklage 593.024,21 €

6. Abschließende Bemerkungen

Der Gesamtzuschussbedarf für den Bühnenbewirtschaftungsplan der Spielzeit 2007/2008 sinkt in der Summe gesehen um **620.000 € = - 3,8 %**.

Soweit vom Vermögenshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes, der nur allgemeine, kostenneutrale Finanzierungsvorgänge beinhaltet, abgesehen wird, entfallen

vom Gesamtzuschussbetrag **11.354.610 € = 73,26 %** (Vorjahr 72,80 %) auf den **Theaterbereich** und **4.145.390 € = 26,74 %** (Vorjahr 27,20 %) auf den **Orchesterbereich**.

Bezogen auf den Verwaltungshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2006/2007 (Vorjahr) ergibt sich die Zuschussverringerung für den Bühnenbewirtschaftungsplan 2007/2008 aus der Summe der Gegenüberstellung nachstehender Einnahmeverbesserungen und Ausgabeerhöhungen:

Einnahmen:

- Eintrittsgelder (Ziffer 2.1)	- 191.100 €
- Zuweisungen und Zuschüsse (Ziffer 2.2)	+ 10.980 €
- übrige Einnahmen (Ziffer 2.3)	- 337.140 €
Einnahmeveränderungen insgesamt	- 517.260 €

Ausgaben:

- Personalausgaben (Ziffer 3.1)	- 694.300 €
- - incl. Gäste- und Praktikantenetat -	
- Sachausgaben (Ziffer 3.2)	- 442.960 €
Ausgabenveränderungen insgesamt	- 1.137.260 €
Gesamtzuschussveränderung zum Vorjahr	- 620.000 €

Der Bühnenbewirtschaftungsplan 2007/08 bewegt sich im Rahmen der Vorgaben des Ratsbeschlusses vom 17.05.2006. Mit **15.500.000 €** ist der gesetzte Zuschussbetrag eingehalten worden.

Münster, im Februar 2007

I.V.

gez. Bickeböller
Stadtkämmerin

I.V.

gez. Dr. Hanke
Stadträtin

<u>Gesamtplan</u> (Tabelle 1)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10	Spielzeit 2010/11
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Einnahmen des VerwaltungsHH	3.781.952	4.031.030 6,6%	3.513.770 -12,8%	3.513.770 0,0%	3.513.770 0,0%	3.513.770 0,0%
Ausgaben des VerwaltungsHH	20.261.952	20.151.030 -0,5%	19.013.770 -5,6%	19.013.770 0,0%	19.013.770 0,0%	19.372.270 1,9%
Einnahmen des VermögensHH	577.176	599.150	115.000	115.000	115.000	115.000
Ausgaben des VermögensHH	577.176	599.150	115.000	115.000	115.000	115.000
Gesamteinnahmen	4.359.128	4.630.180 6,2%	3.628.770 -21,6%	3.628.770 0,0%	3.628.770 0,0%	3.628.770 0,0%
Gesamtausgaben	20.839.128	20.750.180 -0,4%	19.128.770 -7,8%	19.128.770 0,0%	19.128.770 0,0%	19.487.270 1,9%
Gesamt- Zuschussbetrag	16.480.000	16.120.000 -2,2%	15.500.000 -3,8%	15.500.000 0,0%	15.500.000 0,0%	15.858.500 2,3%

<u>Gesamteinnahmen und -ausgaben</u> (Tabelle 2)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10	Spielzeit 2010/11
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Einnahmen	3.023.907	3.118.590 3,1%	2.759.040 -11,5%	2.759.040 0,0%	2.759.040 0,0%	2.759.040 0,0%
Ausgaben	15.231.731	14.854.130 -2,5%	14.113.650 -5,0%	14.114.000 0,0%	14.114.000 0,0%	14.377.900 1,9%
Zuschuss	12.207.824	11.735.540 -3,9%	11.354.610 -3,2%	11.354.960 0,0%	11.354.960 0,0%	11.618.860 2,3%
Orchester						
Einnahmen	758.045	912.440 20,4%	754.730 -17,3%	754.730 0,0%	754.730 0,0%	754.730 0,0%
Ausgaben	5.030.221	5.296.900 5,3%	4.900.120 -7,5%	4.899.770 0,0%	4.899.770 0,0%	4.994.370 1,9%
Zuschuss	4.272.176	4.384.460 2,6%	4.145.390 -5,5%	4.145.040 0,0%	4.145.040 0,0%	4.239.640 2,3%
Gesamt						
Einnahmen	3.781.952	4.031.030 6,6%	3.513.770 -12,8%	3.513.770 0,0%	3.513.770 0,0%	3.513.770 0,0%
Ausgaben	20.261.952	20.151.030 -0,5%	19.013.770 -5,6%	19.013.770 0,0%	19.013.770 0,0%	19.372.270 1,9%
Zuschuss	16.480.000	16.120.000 -2,2%	15.500.000 -3,8%	15.500.000 0,0%	15.500.000 0,0%	15.858.500 2,3%
Absolute Veränderung gg. dem Vorjahr		-360.000	-620.000	0	0	358.500

<u>Eintrittsgelder</u> (Tabelle 3)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10	Spielzeit 2010/11
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Tageskarten	921.590	950.000 3,1%	995.000 4,7%	995.000 0,0%	995.000 0,0%	995.000 0,0%
Dauerkarten	446.685	498.000 11,5%	400.000 -19,7%	400.000 0,0%	400.000 0,0%	400.000 0,0%
Theaterschecks	99.017	108.000 9,1%	100.000 -7,4%	100.000 0,0%	100.000 0,0%	100.000 0,0%
Besucherorganisationen	166.033	204.000 22,9%	160.000 -21,6%	160.000 0,0%	160.000 0,0%	160.000 0,0%
Jugendring	45.993	60.000 30,5%	45.000 -25,0%	45.000 0,0%	45.000 0,0%	45.000 0,0%
Gastspiele von auswärts	102.948	80.000 -22,3%	80.000 0,0%	80.000 0,0%	80.000 0,0%	80.000 0,0%
Gastspiele nach auswärts	57.299	40.000 -30,2%	40.000 0,0%	40.000 0,0%	40.000 0,0%	40.000 0,0%
Theaterpäd. Programm	12.582	20.000 59,0%	13.000 -35,0%	13.000 0,0%	13.000 0,0%	13.000 0,0%
Zwischensumme Theater	1.852.147	1.960.000 5,8%	1.833.000 -6,5%	1.833.000 0,0%	1.833.000 0,0%	1.833.000 0,0%
Orchester						
Tageskarten	177.021	193.100 9,1%	226.000 17,0%	226.000 0,0%	226.000 0,0%	226.000 0,0%
Dauerkarten	369.500	422.000 14,2%	370.000 -12,3%	370.000 0,0%	370.000 0,0%	370.000 0,0%
Besucherorganisationen	18.941	17.500 -7,6%	17.500 0,0%	17.500 0,0%	17.500 0,0%	17.500 0,0%
Gastkonzerte von auswärts	8.752	70.000 699,8%	25.000 -64,3%	25.000 0,0%	25.000 0,0%	25.000 0,0%
Gastkonzerte nach auswärts	13.000	10.000 0,0%	10.000 0,0%	10.000 0,0%	10.000 0,0%	10.000 0,0%
Zwischensumme Orchester	587.214	712.600 21,4%	648.500 -9,0%	648.500 0,0%	648.500 0,0%	648.500 0,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	2.439.361	2.672.600 9,6%	2.481.500 -7,2%	2.481.500 0,0%	2.481.500 0,0%	2.481.500 0,0%

<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> (Tabelle 4)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10	Spielzeit 2010/11
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Betriebskosten- zuweisung / Land	631.000	600.000 -4,9%	600.000 0,0%	600.000 0,0%	600.000 0,0%	600.000 0,0%
Sonstige Zuweisungen	120.000	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,00%	0 0,00%
Spenden/Sponsoring	83.216	10	10.000 99900,0%	10.000 0,0%	10.000 0,0%	10.000 0,0%
Zwischensumme Theater	834.216	600.010 -28,1%	610.000 1,7%	610.000 0,0%	610.000 0,0%	610.000 0,0%
Orchester						
Betriebskosten- zuweisung / Land	99.000	90.000 -9,1%	90.000 0,0%	90.000 0,0%	90.000 0,0%	90.000 0,0%
Sonstige Zuweisungen	3.334	4.000 20,0%	3.000 -25,0%	-1.000 -133,3%	3.000 -400,0%	3.000 0,0%
Spenden/Sponsoring	8.586	10 0,0%	2.000 19900,0%	2.000 0,0%	2.000 0,0%	2.000 0,0%
Zwischensumme Orchester	110.920	94.010 -15,2%	95.000 1,1%	91.000 -4,2%	95.000 4,4%	95.000 0,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	945.136	694.020 -26,6%	705.000 1,6%	701.000 -0,6%	705.000 0,6%	705.000 0,0%

<u>Übrige Einnahmen</u> (Tabelle 5)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10	Spielzeit 2010/11
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	214.150 0,0%	115.000 -46,3%	115.000 0,0%	115.000 0,0%	115.000 0,0%
sonstige Einnahmen	337.544	344.430 2,0%	201.040 -41,6%	201.040 0,0%	201.040 0,0%	201.040 0,0%
Zwischensumme Theater	337.544	558.580 65,5%	316.040 -43,4%	316.040 0,0%	316.040 0,0%	316.040 0,0%
Orchester						
Zuführung vom Vermögenshaushalt	20.040	60.000 199,4%	0 -100,0%	0 #DIV/0!	0 0,0%	0 0,0%
sonstige Einnahmen	39.871	45.830 14,9%	11.230 -75,5%	11.230 0,0%	11.230 0,0%	11.230 0,0%
Zwischensumme Orchester	59.911	105.830 76,6%	11.230 -89,4%	11.230 0,0%	11.230 0,0%	11.230 0,0%
Gesamt						
Gesamtsumme	397.455	664.410 67,2%	327.270 -50,7%	327.270 0,0%	327.270 0,0%	327.270 0,0%

Personalausgaben (Tabelle 6)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10	Spielzeit 2010/11
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Beamte und tariflich Beschäftigte	1.440.745	1.453.200 0,9%	5.596.000 285,1%	5.596.000 0,0%	5.596.000 0,0%	5.707.000 2,0%
Gagen für eigene Künstler	3.348.925	3.376.800 0,8%	3.299.000 -2,3%	3.299.000 0,0%	3.299.000 0,0%	3.365.000 2,0%
Gagen für Chormitglieder	1.122.453	1.106.600 -1,4%	1.104.000 -0,2%	1.104.000 0,0%	1.104.000 0,0%	1.127.000 2,1%
Technisches Personal Arbeiter	4.098.631	4.350.500 6,1%	0 -100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Sonstige Beschäftigte	1.504.799	1.374.000 -8,7%	1.237.000 -10,0%	1.237.000 0,0%	1.237.000 0,0%	1.261.000 1,9%
Versorgungsbezüge	110.039	113.600 3,2%	111.000 -2,3%	111.000 0,0%	111.000 0,0%	113.000 1,8%
Sonstige Personalausgaben	120.729	118.400 -1,9%	113.800 -3,9%	113.800 0,0%	113.800 0,0%	114.800 0,9%
Zwischensumme Theater	11.746.321	11.893.100 1,2%	11.460.800 -3,6%	11.460.800 0,0%	11.460.800 0,0%	11.687.800 2,0%
Orchester						
Beamte und tariflich Beschäftigte	94.149	92.100 -2,2%	208.000 125,8%	208.000 0,0%	208.000 0,0%	212.000 1,9%
Gagen für eigene Künstler	341.864	336.000 -1,7%	246.400 -26,7%	246.400 0,0%	246.400 0,0%	251.200 1,9%
Orchestermitglieder	3.601.532	3.834.500 6,5%	3.757.000 -2,0%	3.757.000 0,0%	3.757.000 0,0%	3.832.000 2,0%
Technisches Personal Arbeiter	104.521	112.800 7,9%	0 -100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Sonstige Beschäftigte	407.374	414.000 1,6%	371.000 -10,4%	371.000 0,0%	371.000 0,0%	377.000 1,6%
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0
Sonstige Personalausgaben	84.268	150.000 78,0%	95.000 -36,7%	95.000 0,0%	95.000 0,0%	96.000 1,1%
Zwischensumme Orchester	4.633.708	4.939.400 6,6%	4.677.400 -5,3%	4.677.400 0,0%	4.677.400 0,0%	4.768.200 1,9%
Gesamt						
Gesamtsumme	16.380.029	16.832.500 2,8%	16.138.200 -4,1%	16.138.200 0,0%	16.138.200 0,0%	16.456.000 2,0%
Absolute Veränderung gg. dem Vorjahr		452.471	-694.300	0	0	317.800

<u>Sachausgaben</u> (Tabelle 7)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10	Spielzeit 2010/11
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Theater						
Zuführung an den Vermögenshaushalt	435.521	243.900	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	2.883.251	2.717.130 -5,8%	2.652.850 -2,4%	2.653.200 0,0%	2.653.200 0,0%	2.690.100 1,4%
Zwischensumme Theater	3.318.772	2.961.030 -10,8%	2.652.850 -10,4%	2.653.200 0,0%	2.653.200 0,0%	2.690.100 1,4%
Orchester						
Zuführung an den Vermögenshaushalt	121.615	81.100	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	274.898	276.400 0,5%	222.720 -19,4%	222.370 -0,2%	222.370 0,0%	226.170 1,7%
Zwischensumme Orchester	396.513	357.500 -9,8%	222.720 -37,7%	222.370 -0,2%	222.370 0,0%	226.170 1,7%
Gesamt						
Gesamtsumme	3.715.285	3.318.530 -10,7%	2.875.570 -13,3%	2.875.570 0,0%	2.875.570 0,0%	2.916.270 1,4%

<u>Vermögenshaushalt</u> (Tabelle 8)	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10	Spielzeit 2010/11
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	557.136	325.000	0	0	0	0
Entnahme aus der Sonderrücklage	20.040	274.150	115.000	115.000	115.000	115.000
Gesamtsumme	577.176	599.150	115.000	115.000	115.000	115.000
Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	20.040	274.150	115.000	115.000	115.000	115.000
Zuführung an die Sonderrücklage	557.136	325.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	577.176	599.150	115.000	115.000	115.000	115.000

Gesamtplan

**Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben
des Bühnenbewirtschaftungsplanes**

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2007/ 2008

	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Spielzeit 2005/06	Spielzeit 2006/07	Spielzeit 2007/08	Spielzeit 2008/09	Spielzeit 2009/10	Spielzeit 2010/11
	- % - Veränderung zum Vorjahr -					
Einnahmen des VerwaltungsHH	3.781.952	4.031.030 6,6%	3.513.770 -12,8%	3.513.770 0,0%	3.513.770 0,0%	3.513.770 0,0%
Ausgaben des VerwaltungsHH	20.261.952	20.151.030 -0,5%	19.013.770 -5,6%	19.013.770 0,0%	19.013.770 0,0%	19.372.270 1,9%
Zuschussbetrag VerwaltungsHH	16.480.000	16.120.000 -2,2%	15.500.000 -3,8%	15.500.000 0,0%	15.500.000 0,0%	15.858.500 2,3%
Einnahmen des VermögensHH	577.176	599.150	115.000	115.000	115.000	115.000
Ausgaben des VermögensHH	577.176	599.150	115.000	115.000	115.000	115.000
Zuschussbetrag VermögensHH	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.359.128	4.630.180 6,2%	3.628.770 -21,6%	3.628.770 0,0%	3.628.770 0,0%	3.628.770 0,0%
Gesamtausgaben	20.839.128	20.750.180 -0,4%	19.128.770 -7,8%	19.128.770 0,0%	19.128.770 0,0%	19.487.270 1,9%
Gesamt- Zuschussbetrag	16.480.000	16.120.000 -2,2%	15.500.000 -3,8%	15.500.000 0,0%	15.500.000 0,0%	15.858.500 2,3%
Absolute Veränderung gg. dem Vorjahr		-360.000	-620.000	0	0	358.500

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

Finanzplan für die
Spielzeiten 2006/2007 bis 2010/2011

Gruppierungsübersicht
(§ 43 Absatz 3 GemHVO)

**Bühnenbewirtschaftungsplan
der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2007/2008**

Anlage 2 zur Ratsvorlage Nr. V/0129/06

Stellenplan

zum Bühnenbewirtschaftungsplan
der Städt. Bühnen Münster
für die Spielzeit 2007/2008

Stellenplan

zum Bühnenbewirtschaftungsplan (BBP) für das Spieljahr 2007/2008

1. Erläuterungen

Nach Einbringung des BBP 2006/2007 im Februar 2006 erfolgte im gesamtstädtischen Stellenplan 2006 noch folgende Änderung, die somit auch für den BBP 2006/2007 wirksam wurde:

1.1 Stellenhebungen

1 x A 07 nach A 08 (46.01.0020)	Sachbearbeiter/-in Hausverwaltung
------------------------------------	-----------------------------------

2. Veränderungen zum Stellenplan des BBP 2007/2008

2.1 Stelleneinsparungen

0,35 x G 03 (46.01.0098)	Kartenkontrolleur/-in
1 x G 05 (46.10.0021)	Bühnenfacharbeiter/-in
1 x G 05 (46.10.0030)	Bühnenfacharbeiter/-in
1 x G 06 (46.01.0003)	Sachbearbeiter/-in Rechnungsstelle
0,5 x G 06 (46.01.00121)	Kassierer/-in
0,5 x G 06 (46.10.0095)	Schneider/-in
1 x G 07 (46.10.0091)	Schneider/-in

I.V.

gez. Dr. Hanke
Stadträtin

Stellenplan zum Bühnenbewirtschaftungsplan für das Spieljahr 2007/2008

Teil A: Beamte

BesGr		Zahl der Stellen 2007/08	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2006/07	Ist- Besetzung am 28.02.2007	Bemerkungen
Höherer Dienst						
A15		1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
A12		1,00	0,00	1,00	1,00	
A11		1,93	0,00	1,93	1,93	
A10		1,07	0,00	1,07	1,07	
A08		1,00	0,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		5,00	0,00	5,00	5,00	
Mittlerer Dienst						
A07		1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		7,00	1,00	7,00	7,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

EntgGr	(VergGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2007/08		Zahl der Stellen 2006/07	Ist- Besetzung am 28.02.2007	Bemerkungen
Verwaltung						
9	V04b V04b/05b	3,00		3,00	3,00	
9V	V05bgD V05bmD	1,00		1,00	1,00	
8	V05c V05b/05c	12,00		12,00	12,00	
7	L06/07a	27,00		28,00	27,00	1 x ku G06
6	V06b V06b+Zul V06b+V06bZul V05c/06b Kr04/05a L05/06a	30,50		32,50	29,00	
5	V06b/07 V07 L04/05a	31,38		33,38	29,82	
4	L03/04a	3,52		3,52	3,52	
3	V07/08 V09/07 L02/03a	6,71		7,06	6,71	
2	L01/01a	3,56		3,56	3,56	
Summe		118,67		124,02	115,61	
Orchester						
SV	SV	5,00		5,00	5,00	
TVK B	TVK B	62,00		62,00	62,00	
8	V05c V05b/05c	1,00		1,00	1,00	
5	V06b/07 V07 L04/05a	2,50		2,50	2,50	
3	V07/08 V09/07 L02/03a	1,00		1,00	1,00	
Summe		71,50		71,50	71,50	
Insgesamt						
Insgesamt		190,17		195,52	187,11	

Stellenplan zum Bühnenbewirtschaftungsplan für das Spieljahr 2007/2008

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung

I Beamte

UA / PG	Gliederungsplan	A15	A12	A11	A10	A8	A7						LSL	TVK	Insgesamt	Bemerkungen
3310	Theater	1,00	1,00	1,93	1,07	1,00	1,00								7,00	
3311	Orchester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
Summe		1,00	1,00	1,93	1,07	1,00	1,00								7,00	

II Tariflich Beschäftigte

UA / PG	Gliederungsplan	SV	9	9V	8	7	6	5	4	3	2	TVK	LSL	Insgesamt	Bemerkungen
3310	Theater	0,00	3,00	1,00	12,00	27,00	30,50	31,38	3,52	6,71	3,56	0,00	0,00	118,67	1 x G07 ku G06
3311	Orchester	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	62,00	0,00	71,50	
Summe		5,00	3,00	1,00	13,00	27,00	30,50	33,88	3,52	7,71	3,56	62,00	0,00	190,17	

Anlage 3 zur Ratsvorlage Nr. V/0129/2007

Übersicht
über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

für die Städt. Bühnen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen für die Städt. Bühnen

Angaben in €

06.02.2006

verfügbarer Stand zu Beginn der Spielzeit 2006/07 (1.9.2006)	Bewegung Spielzeit 2006/07		voraussichtlich verfügbarer Stand am Ende der Spielzeit 2006/07 (31.08.2007)	voraussichtlich verfügbarer Stand zu Beginn der Spielzeit 2007/08 (1.9.2007)	Verplanung Spielzeit 2007/08		voraussichtlich verfügbarer Stand am Ende der Spielzeit 2007/08 (31.08.2008)	Verplanung Spielzeiten 2008/09 - 2010/11		voraussichtlich verfügbarer Stand am Ende der Spielzeit 2010/11 (31.08.2011)
	Zufüh- rungen	Ent- nahmen			Zufüh- rungen	Ent- nahmen		Zufüh- rungen	Ent- nahmen	
Betriebsmittlrücklage										
625.863,10	0,00	254.150,00	371.713,10	708.024,21	0,00	115.000,00	593.024,21	0,00	345.000,00	248.024,21
zzgl. Perskost.-Rückst. Orch-Mitgl.										
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifaufgleichsrücklage										
301.311,11	35.000,00	0,00	336.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungs-Rücklage										
470.332,50	158.000,00	595.000,00	33.332,50	33.332,50	0,00	33.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			741.356,71	741.356,71			593.024,21			248.024,21

1) Zusammenführung von Betriebsmittel- und Tarifaufgleichsrücklage gem. Ratsvorlage V/0295/2006 (4. Finanzformel)

2) Entnahme gem. Ratsvorlage V/0128/2007 Sanierung Gastronomieebene