

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 2008/2009

Erträge	€
Umsatzerlöse	2.741.345
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
Sonstige betriebliche Erträge	19.520.400
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.000
Gesamt	22.315.745
Aufwendungen	€
Materialaufwand	1.492.040
Personalaufwendungen	17.076.050
Abschreibungen	709.643
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.923.012
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Gesamt	22.200.745
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.000
außerordentliche Erträge - Versicherungsleistung aus Brandschaden	100.000
außerordentliche Aufwendungen - zusätzliche Aufwendungen aufgrund des Brandschadens	215.000
außerordentliches Ergebnis	-115.000
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008/2009

		€
1.	Umsatzerlöse	2.741.345
	Einnahmen aus Eintrittsgeldern 2.390.265	
	Gastspiele von/nach auswärts 155.000	
	Übertragungshonorar Rundfunk/Fernsehen 16.500	
	Garderobenentgelte; Programmverkauf 46.000	
	Spenden, Sponsoring, Werbung 16.000	
	Umsatzsteuer 23.500	
	Kantinenverkauf 75.500	
	Verpachtung Theatergastronomie 12.000	
	sonstiges 6.580	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	19.520.400
	Entnahme aus der Betriebsmittellrücklage 230.000	
	Zuweisungen Land usw. 714.000	
	Zuschuss Stadt Münster 18.576.400	
4.	Materialaufwand	1.492.040
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 136.500	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.355.540	
5.	Personalaufwendungen	17.076.050
	a) Löhne und Gehälter 12.807.038	
	Entgelt, Besoldung, Gagen, Honorare	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 4.269.013	
6.	Abschreibungen	709.643
	Abschreibungen Investitionen 08/09 60.643	
	Abschreibung bisheriges Anlagevermögen 649.000	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.923.012
	Bestandteil dieser Position sind	
	Leistungsverrechnungen 817.400	
	Mietzahlungen und Serviceleistungen an Amt für Immobilienmanagement 2.130.312	
	Zuführung/Verbrauch Rückstellungen -24.700	
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.000
11.	außerordentliche Erträge	100.000
12.	außerordentliche Aufwendungen	215.000
13.	außerordentliches Ergebnis	-115.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
15.	sonstige Steuern	0
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0

Wirtschaftsplan - mittelfristige Ergebnisplanung 2008/2009 - 2012/2013

Erträge	Plan 08/09 €	Plan 09/10 €	Plan 10/11 €	Plan 11/12 €	Plan 12/13 €
Umsatzerlöse	2.741.345	2.741.345	2.741.345	2.741.345	2.741.345
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	19.520.400	19.593.300	19.593.300	19.593.300	19.593.300
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Gesamt	22.315.745	22.388.645	22.388.645	22.388.645	22.388.645

Aufwendungen	Plan 08/09 €	Plan 09/10 €	Plan 10/11 €	Plan 11/12 €	Plan 12/13 €
Materialaufwand	1.492.040	1.492.040	1.492.040	1.492.040	1.492.040
Personalaufwendungen	17.076.050	17.263.950	17.263.950	17.263.950	17.263.950
Abschreibungen	709.643	709.643	709.643	709.643	709.643
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.923.012	2.923.012	2.923.012	2.923.012	2.923.012
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamt	22.200.745	22.388.645	22.388.645	22.388.645	22.388.645

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.000	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	215.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-115.000	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0