

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2009/2010

- 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2009/2010
der Städtischen Bühnen Münster**
- 2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Bühnen Münster**
- 3. Erfolgsplan 2009/2010**
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009/2010
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2009/2010 – 2013/2014
- 4. Vermögensplan 2009/2010**
Erläuterungen zum Vermögensplan 2009/2010
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2009/2010 – 2013/2014
- 5. Stellenübersicht 2009/2010**

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2009/2010 der Städtischen Bühnen Münster

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2009/2010 ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Bühnen Münster zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den Ergebnissen der früheren Bühnenbewirtschaftungspläne und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2008/2009.

Der Erfolgsplan zeigt bislang nur die Wirtschaftsplanansätze 2008/2009 und 2009/2010. Rechnungsergebnisse liegen bislang nicht vor, da die Städtischen Bühnen Münster momentan noch kein abgeschlossenes Wirtschaftsjahr als eigenbetriebsähnliche Einrichtung vorweisen können.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Deckungsmittel die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

Die Stellenübersicht enthält gem. §17EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht der Städtischen Bühnen nur nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge	€
Umsatzerlöse	2.741.345
Sonstige betriebliche Erträge	19.593.300
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.000
	22.388.645
Aufwendungen	€
Materialaufwand	2.023.852
Personalaufwendungen	17.274.450
Abschreibungen	709.643
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.380.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
	22.388.645
Jahresüberschuss	0

Vermögensplan

Die Ausgaben und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgendermaßen dar:

Ausgaben	€
Austausch Gassenaushänge	45.000
Erneuerung Orchestergraben	825.000
Anpassung Steuerung GH	65.000
weitere Sondermaßnahmen	153.000
investive Beschaffungen	200.000
	1.288.000
Deckungsmittel	€
Abschreibungen	649.000
investiver Zuschuss	200.000
Übertrag aus Vorjahr	439.000
	1.288.000

Münster, 22.01.2009

gez.

gez.

Dr.Hanke
Stadträtin

Feldmann
Betriebsleiterin

2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Bühnen Münster

Die Städtischen Bühnen prägen mit ihrem Theater- und Konzertangebot das kulturelle Niveau Münsters wesentlich mit und strahlen mit ihren Aktivitäten weit über die lokalen Grenzen hinaus. Aufgabe der Städtischen Bühnen ist es, nicht nur für die eigene Einwohnerschaft, sondern auch für die Bewohner in der Region ein umfassendes Theater- und Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimmt Münster als Oberzentrum mit seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und Gemeinden im Umland ein.

Die Städtischen Bühnen Münster vereinigen heute mit dem Musiktheater, dem Schauspiel, dem Kinder- und Jugendtheater, dem Tanztheater sowie dem Sinfonieorchester fünf Sparten unter einem Dach. Mit rund 25 Premieren bei ca. 550 Aufführungen pro Spielzeit bieten die Städtischen Bühnen ein anspruchsvolles Programm, das durch die Produktionen der Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiele, Lesungen, Vorträge und Ausstellungen vielfältig ergänzt wird.

Die Städtischen Bühnen Münster haben in den vergangenen Jahren im Großen Haus (955 Sitzplätze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen), sowie weiteren Spielstätten pro Spielzeit ca. 180.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt.

Die Städtischen Bühnen Münster werden seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Die Betriebsleitung der Einrichtung im Sinne der EigVO NW bilden der Generalintendant Wolfgang Quetes und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.

3. Erfolgsplan 2009/2010 der Städtischen Bühnen Münster

Erträge	Plan 2009/2010 €	Plan 2008/2009 €
Umsatzerlöse	2.741.400	2.741.345
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	19.593.300	19.520.400
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.000	54.000
Gesamt	22.399.700	22.315.745
Aufwendungen	€	€
Materialaufwand	2.023.900	1.492.040
Personalaufwendungen	17.247.400	17.076.050
Abschreibungen	723.000	709.643
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.405.400	2.923.012
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Gesamt	22.399.700	22.200.745
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	115.000
außerordentliche Erträge	0	100.000
- Versicherungsleistung aus Brandschaden SZ 08/09		
außerordentliche Aufwendungen	0	215.000
- zusätzliche Aufwendungen aufgrund des Brandschadens SZ 08/09		
außerordentliches Ergebnis	0	-115.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009/2010

	€	€
1. Umsatzerlöse		2.741.400
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	2.390.300	
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	6.600	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0
Hierbei handelt es sich um einen Merkposten		
3. Sonstige betriebliche Erträge		19.593.300
Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	115.000	
Zuweisungen Land usw.	714.000	
Zuschuss Stadt Münster	18.764.300	
4. Materialaufwand		2.023.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Unterhaltung von Gebäudeeinrichtungen u. Geräten u.ä.)	136.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäudebewirtschaftung, Bewachung des Theaters, Geschäftsbedarf, Werbung u.ä.)	1.887.400	
5. Personalaufwendungen		17.247.400
a) Löhne und Gehälter Entgelt, Besoldung, Gagen, Honorare	13.773.900	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendungen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.	3.473.500	

6. Abschreibungen 723.000

Abschreibungen Investitionen 09/10	60.000
Abschreibung bisheriges Anlagevermögen	663.000

Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.405.400

Bestandteil dieser Position sind

• Leistungsverrechnungen mit städtischen Ämtern/Einrichtungen	705.400
• Mietzahlungen und Serviceleistungen an Amt f. Immobilienmanagement	1.700.000

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 65.000

Hierbei handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0**10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0****11. außerordentliche Erträge 0****12. außerordentliche Aufwendungen 0****13. außerordentliches Ergebnis 0****14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0****15. sonstige Steuern 0****16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0**

Anlage:
Mittelfristiger Erfolgsplan 2009/2010 – 2013/2014 der
Städtischen Bühnen Münster

Erträge	Plan 09/10 €	Plan 10/11 €	Plan 11/12 €	Plan 12/13 €	Plan 13/14 €
Umsatzerlöse	2.741.400	2.741.400	2.741.400	2.741.400	2.741.400
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	19.593.300	19.593.300	19.593.300	19.593.300	19.593.300
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gesamt	22.399.700	22.399.700	22.399.700	22.399.700	22.399.700

Aufwendungen	Plan 09/10 €	Plan 10/11 €	Plan 11/12 €	Plan 12/13 €	Plan 13/14 €
Materialaufwand	2.023.900	2.023.900	2.023.900	2.023.900	2.023.900
Personalaufwendungen	17.247.400	17.247.400	17.247.400	17.247.400	17.247.400
Abschreibungen	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.405.400	2.405.400	2.405.400	2.405.400	2.405.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamt	22.399.700	22.399.700	22.399.700	22.399.700	22.399.700

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

4. Vermögensplan 2009/2010

Einnahmen	€
Abschreibungen bisheriges Anlagevermögen	663.000
investiver Zuschuss	200.000
Übertrag aus Vorjahr	439.000
Gesamt	1.302.000

Auszahlungen	€
Austausch Gassenaushänge	45.000
Erneuerung Orchestergraben	825.000
Anpassung Steuerung Großes Haus	65.000
Weitere Sondermaßnahmen	167.000
investive Beschaffungen	200.000
Gesamt	1.302.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2009/2010

Der Vermögensplan beinhaltet neben allgemeinen Ersatzbeschaffungen, diversen kleineren Investitionen auch die Erneuerung der Antriebe und Steuerung des Orchestergrabens im Großen Haus. Aufgrund der Komplexität der Investition wird die normale Spielzeitpause nicht ausreichen und muss daher um insgesamt 4 Wochen für das Große Haus verlängert werden.

Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen und der investive Zuschuss der Stadt Münster an die Städtischen Bühnen Münster, der in der Zuschusssumme der 4. Finanzformel enthalten ist.

Anlage:
Mittelfristiger Vermögensplan 2009/2010 – 2013/2014 der
Städtischen Bühnen Münster

Einnahmen	Plan 09/10 €	Plan 10/11 €	Plan 11/12 €	Plan 12/13 €	Plan 13/14 €
Abschreibungen	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
investiver Zuschuss	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Übertrag	439.000	0	322.000	0	
Gesamt	1.302.000	863.000	1.185.000	863.000	863.000

Auszahlungen	Plan 09/10 €
Austausch Gassenaushänge	45.000
Erneuerung Orchestergraben	825.000
Anpassung Steuerung GH	65.000
weitere Sondermaßnahmen	167.000
investive Beschaffungen	200.000
Gesamt	1.302.000

Auszahlungen	Plan 10/11 €
Planungskosten Raumakustik	52.000
Bestuhlung GH Planung	107.000
Ersatz Vorhang KH	15.000
weitere Sondermaßnahmen	167.000
investive Beschaffungen	200.000
Übertrag	322.000
Gesamt	863.000

Auszahlungen	Plan 11/12 €
Verb. Raumakustik	971.000
weitere Sondermaßnahmen	14.000
investive Beschaffungen	200.000
Gesamt	1.185.000

Auszahlungen	Plan 12/13 €
Bestuhlung GH 1. Teil	649.000
weitere Sondermaßnahmen	14.000
investive Beschaffungen	200.000
Gesamt	863.000

Auszahlungen	Plan 13/14 €
Bestuhlung GH 2. Teil	244.000
investive Beschaffungen	200.000
Übertrag	419.000
Gesamt	863.000

5. Stellenübersicht 2009/2010

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

EntgGr	(VergGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2009/10	Zahl der Stellen 2008/09	Ist- Besetzung am 30.06.2008	Bemerkungen
Theater					
9	V04b V04b/05b	4,00	4,00	4,00	
9V	V05bgD V05bmD	1,00	1,00	1,00	
8	V05c V05b/05c	11,00	11,00	11,00	
7	L06/07a	25,00	27,00	25,00	
6	V06b V06b+Zul V06b+V06bZul V05c/06b Kr04/05a L05/06a	31,00	30,50	30,00	
5	V06b/07 V07 L04/05a	29,38	29,82	29,38	
4	L03/04a	3,52	3,52	3,52	
3	V07/08 V09/07 L02/03a	6,71	6,71	6,42	
2	L01/01a	3,56	3,56	3,06	
Summe		115,17	117,11	113,38	
Orchester					
SV	SV	5,00	5,00	5,00	
TVK B	TVK B	62,00	62,00	62,00	
9	V04b V04b/05b	1,00	0,00	0,00	
8	V05c V05b/05c	0,00	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		186,67	188,61	184,88	
nachrichtl.: Auszubildende		2,00	3,00	3,00	

**Nachrichtlich:
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2009)**

BesGr	Zahl der Stellen 2009/10	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2008/09	Ist-Besetzung am 30.06.2008	Bemerkungen
Höherer Dienst					
A15	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst					
A13	1,00	0,00	0,00	0,00	
A12	0,00	0,00	1,00	1,00	
A11	2,00	0,00	3,00	2,00	
A10	1,00	0,00	0,00	1,00	
Zwischensumme	4,00	0,00	4,00	4,00	
Mittlerer Dienst					
A08	2,00	0,00	1,00	1,00	
A07	0,00	0,00	1,00	1,00	
Zwischensumme	2,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt	7,00	1,00	7,00	7,00	

Einzelaufstellungen

Stelleneinsparungen

lfd. Nr.	Arbeitsplatz-Nr.	Bewertung	Anzahl	Funktion / Aufgabengebiet
1	46.00.00040	G 05	0,44	Sachbearbeiter/-in Sekretariat
3	46.10.0604	G 07	1,00	Tontechniker/-in
2	46.10.0813	G 06	0,50	Schneider/-in

Stellenabwertungen (Vollzug ku-Vermerk)

lfd. Nr.	Arbeitsplatz-Nr.	Bewertung bisher	Bewertung künftig	Anzahl	Funktion / Aufgabengebiet
1	46.11.0203	G 07	G 06	1,00	Schlosser/-in

Stellenhebungen

lfd. Nr.	Arbeitsplatz-Nr.	Bewertung bisher	Bewertung künftig	Anzahl	Funktion / Aufgabengebiet
1	46.00.0013	G 08	G 09	1,00	Sachbearbeiter/-in Orchester-Personal