

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2013/2014

- 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2013/2014
des Theaters Münster**
- 2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münster**
- 3. Erfolgsplan 2013/2014**
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013/2014
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2013/2014 – 2017/2018
- 4. Vermögensplan 2013/2014**
Erläuterungen zum Vermögensplan 2013/2014
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2013/2014 – 2017/2018
- 5. Stellenübersicht 2013/2014**

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2013/2014 des Theaters Münster

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2013/2014 ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater 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 Wirtschaftsplänen und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuellen Wirtschaftsjahres 2012/2013.

Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden auf Basis der im Wirtschaftsplan zu beschließenden Stellenübersicht 2013/2014 ermittelt und enthalten die Steigerungen aus der Tarifrunde 2012 des Geltungsbereichs des TVöD. Für die mittelfristige Erfolgsplanung ab der Spielzeit 2014/2015 wird für einen neuen Tarifabschluss eine 2-jährige Laufzeit mit einer Steigerung von 1,5 %, analog zur Vorgehensweise der Stadt Münster, zu Grunde gelegt. Diese Annahmen spiegeln sich in steigenden Jahresfehlbeträgen bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne für die Folgejahre wider.

Im Wirtschaftsjahr 2013/2014 ergibt die Berücksichtigung des aktuellen Tarifabschlusses 2012 eine Erhöhung des Personalaufwands von 563.000 €. Dieser Mehraufwand ist in der Zuschusssumme der 5. Finanzformel nicht enthalten und führt zu einem entsprechenden Jahresfehlbetrag. Die Finanzierung dieser tarifbedingten Personalmehraufwendungen wird im Rahmen des aktuellen Handlungsprogramms 2012 – 2017 (V/0505/2012) und der Haushaltsberatungen 2013 (Ratssitzung 12.12.2012) der Stadt Münster beschlossen.

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. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO 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 des Theaters Münster nur nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Änderungen die sich bis zum Beginn der Spielzeit 2013/2014 ergeben, werden über einen geänderten Stellenplan bekannt gegeben.

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge	€
Umsatzerlöse	2.581.250
Betriebskostenzuschuss	19.930.300
Sonstige betriebliche Erträge	1.098.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000
	23.629.550

Aufwendungen	€
Materialaufwand	585.000
Bezogene Leistungen	3.135.800
Personalaufwendungen	18.245.550
Abschreibungen	649.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.577.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
	24.192.550

Jahresfehlbetrag **-563.000**

Münster, 05.09.2012

gez.

Dr.Hanke
Stadträtin

Vermögensplan

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

Einnahmen	€
Abschreibungen	650.000
Sanierungs-€	130.000
Übertrag aus Vorjahr	360.000
	1.140.000

Auszahlungen	€
Austausch Leistungsschrank	150.000
investive Beschaffungen	200.000
weitere Sondermaßnahmen	250.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	540.000
	1.140.000

gez.

Feldmann
Betriebsleiterin

2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münster

Das Theater Münster prägt mit seinem Theater- und Konzertangebot das kulturelle Niveau Münsters wesentlich mit und strahlt mit seinen Aktivitäten weit über die lokalen Grenzen hinaus. Aufgabe des Theaters 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.

Das Theater Münster vereinigt 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. 600 Aufführungen pro Spielzeit bietet das Theater Münster ein anspruchsvolles Programm, das durch die Produktionen der Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiele, Lesungen, Vorträge und Ausstellungen vielfältig ergänzt wird.

Das Theater Münster hat in den vergangenen Jahren im Großen Haus (955 Sitzplätze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen), sowie weiteren Spielstätten pro Spielzeit ca. 195.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt.

Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Die Betriebsleitung der Einrichtung im Sinne der EigVO NW bilden der Generalintendant Dr. Ulrich Peters und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.

3. Erfolgsplan 2013/2014 des Theaters Münster

Erträge	Plan 2013/2014 €	Plan 2012/2013 €
Umsatzerlöse	2.581.250	2.581.250
Betriebskostenzuweisung	19.930.300	19.930.300
Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen des AV	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.098.000	1.098.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000
Gesamt	23.629.550	23.629.550
Aufwendungen	€	€
Materialaufwand	585.000	585.000
Bezogene Leistungen	3.135.800	3.135.800
Personalaufwendungen	18.245.550	17.682.550
Abschreibungen	649.000	649.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.577.200	1.577.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Gesamt	24.192.550	23.629.550
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-563.000	0
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-563.000	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013/2014

		€
1. Umsatzerlöse		2.581.250
Einnahmen Eintrittsgelder	2.480.250	
Gastspiele/-konzerte	60.000	
Garderobenentgelte	20.000	
Übertragushon. RuF	15.000	
Ertrag Verleih	6.000	
2. Betriebskostenzuweisung		19.930.300
Zuweisungen vom Land	900.000	
Zuweisung Stadt Münster	19.000.300	
Zuweisung sonstige	30.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.098.000
Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss	649.000	
Spenden, Sponsoring, Werbung	61.500	
Pachten, Kantine	95.500	
Auflösung/Herabsetzung Rückstellung	278.000	
Sonstige ordentliche Erträge	14.000	
4. Materialaufwand		585.000
Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf	340.000	
Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr, Aufwand für Noten	245.000	
5. Bezogene Leistungen		
Honorare	588.300	3.135.800
Mieten für Gebäude , Betriebsbedarf	1.695.000	
Mietnebenkosten	705.000	
Dienstleistungen Feuerwehr, MM	108.500	
Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts	19.000	
Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäftigte	20.000	
6. Personalaufwendungen		18.245.550
Löhne und Gehälter	14.742.680	
Aufwendungen für Altersversorgung	913.955	
Sozialversicherungsbeiträge	2.548.915	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	40.000	
7. Abschreibungen		649.000

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.577.200
Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20, 40, 41, 53, PR	584.100
Waren Kantine	45.000
Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente	235.000
Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen	342.000
Versicherungen, Schadensersatz usw.	97.000
Betriebs- und Geschäftsaussattung	58.600
Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildung usw.)	116.500
Beiträge Vereine, Zuschuss Mitgliederwerbung	52.000
Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe	47.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-563.000
12. außerordentliche Erträge	0
13. außerordentliche Aufwendungen	0
14. außerordentliches Ergebnis	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
16. sonstige Steuern	0
17. Jahresfehlbetrag	-563.000

Anlage:
Mittelfristiger Erfolgsplan 2013/2014 – 2017/2018 des
Theaters Münster

Erträge	Plan 13/14 €	Plan 14/15 €	Plan 15/16 €	Plan 16/17 €	Plan 17/18 €
Umsatzerlöse	2.581.250	2.581.250	2.581.250	2.581.250	2.581.250
Betriebskostenzuweisung	19.930.300	19.930.300	19.930.300	19.930.300	19.930.300
Sonstige betriebliche Erträge	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt	23.629.550	23.629.550	23.629.550	23.629.550	23.629.550

Aufwendungen	Plan 13/14 €	Plan 14/15 €	Plan 15/16 €	Plan 16/17 €	Plan 17/18 €
Materialaufwand	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
Bezogene Leistungen	3.135.800	3.135.800	3.135.800	3.135.800	3.135.800
Personalaufwendungen	18.245.550	18.518.633	18.518.633	18.795.813	18.795.813
Abschreibungen	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.577.200	1.577.200	1.577.200	1.577.200	1.577.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamt	24.192.550	24.465.633	24.465.633	24.742.813	24.742.813

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-563.000	-836.083	-836.083	-1.113.263	-1.113.263
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-563.000	-836.083	-836.083	-1.113.263	-1.113.263

4. Vermögensplan 2013/2014

Einnahmen	€
Abschreibungen	650.000
Sanierungs-€	130.000
Übertrag aus Vorjahr	360.000
Gesamt	1.140.000

Auszahlungen	€
Austausch Leistungsschrank GH	150.000
investive Beschaffungen	200.000
weitere Sondermaßnahmen	250.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	540.000
Gesamt	1.140.000

Gem. Ratsbeschluss V/0308/2010 Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Bühnen Münster, inkl. 5. Finanzformel für die Spielzeiten 2011/2012 bis 2013/2014, wird ab der Spielzeit 2011/2012 auf jede Eintrittskarte ein Sanierungseuro erhoben, der mit dem Zweck „Erneuerung der Bestuhlung Großes Haus“ verbunden ist und über mehrere Spielzeiten angespart wird.

Anlage: Mittelfristiger Vermögensplan 2013/2014 – 2017/2018 des Theaters Münster

Einnahmen	Plan 13/14 €	Plan 14/15 €	Plan 15/16 €	Plan 16/17 €	Plan 17/18 €
Abschreibungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Sanierungs-€	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Übertrag aus Vorjahr	360.000	540.000	720.000	450.000	600.000
Gesamt	1.140.000	1.320.000	1.500.000	1.230.000	1.380.000

Auszahlungen	Plan 13/14 €
Austausch Leistungsschrank GH	150.000
investive Beschaffungen	200.000
weitere Sondermaßnahmen	250.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	540.000
Gesamt	1.140.000

Auszahlungen	Plan 14/15 €
Planungskosten Bestuhlung GH	100.000
investive Beschaffungen	250.000
weitere Sondermaßnahmen	250.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	720.000
Gesamt	1.320.000

Auszahlungen	Plan 15/16 €
Bestuhlung GH 1. Teil	550.000
investive Beschaffungen	250.000
weitere Sondermaßnahmen	250.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	450.000
Gesamt	1.500.000

Auszahlungen	Plan 16/17 €
Bestuhlung GH 2. Teil	130.000
investive Beschaffungen	250.000
weitere Sondermaßnahmen	250.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	600.000
Gesamt	1.230.000

Auszahlungen	Plan 17/18 €
Bestuhlung GH 3. Teil	130.000
investive Beschaffungen	250.000
weitere Sondermaßnahmen	270.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	730.000
Gesamt	1.380.000

5. Stellenübersicht 2013/2014

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

EntgGr	(VergGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2013/14	Zahl der Stellen 2012/13	Ist- Besetzung am 30.06.2012
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	26,00	26,00	24,40
6	V06b V06b+Zul V06b+V06bZul V05c/06b Kr04/05a L05/06a	31,00	31,00	29,15
5	V06b/07 V07 L04/05a	29,88	29,88	29,60
4	L03/04a	3,52	3,52	3,52
3	V07/08 V09/07 L02/03a	6,71	6,71	6,15
2	L01/01a	3,56	3,56	3,17
Summe		116,67	116,67	111,99
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	1,00	1,00
5	V06b/07 V07 L04/05a	2,50	2,50	2,37
3	V07/08 V09/07 L02/03a	1,00	1,00	1,00
Summe		71,50	71,50	71,37
Insgesamt		188,17	188,17	183,36
nachrichtl.: Auszubildende		4,00	3,00	1,00

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2012)

BesGr		Zahl der Stellen 2013/14		Zahl der Stellen 2012/13	Ist-Besetzung am 30.06.2012
Höherer Dienst					
A16		1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst					
A13		1,00		1,00	1,00
A11		2,00		2,00	2,00
A10		0,50		0,50	0,50
Zwischensumme		3,50		3,50	3,50
Mittlerer Dienst					
A08		2,00		2,00	2,00
Zwischensumme		2,00		2,00	2,00
Insgesamt		6,50		6,50	6,50