

Wirtschaftsplan HHJ 2017 und HHJ 2018 (Stand 02.11.2017)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

| Wirtschaftsplan vom 01.01.- 31.12.2018 - Vergleich Wi.-Plan 2017/2018 | Wi.-Plan | Wi.-Plan |
|---|---------------------|---------------------|
| Stand 02.11.2017 | 2017 | 2018 |
| Einnahmen | | |
| 1. Zuschuss Stadt | | |
| 1.1 Städtischer Zuschuss für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH | 349.590,00 € | 349.590,00 € |
| 1.2 Zuschuss zur Sicherung des Probebetriebes Hoppengarten | 56.980,00 € | 56.980,00 € |
| 2. Zuschuss Land | | |
| 2.1 Institutionelle Förderung/Land NRW | 107.600,00 € | 109.430,00 € |
| 2.2 Förderung Land f. Produktionshaus | 41.000,00 € | 41.700,00 € |
| 2.3 Förderung Land f. Work space | 102.500,00 € | 109.430,00 € |
| 2.4 Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz/Land NRW (Projektförderung) | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 3. Förderung einzelner Projekte (Kulturamt Stadt Münster, u.a.) | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 4. Zuschuss Bundesamt für Familie u. zivilgesellschaftliche Aufgaben | 9.000,00 € | 5.000,00 € |
| 5. Eintrittsgelder | 110.000,00 € | 125.000,00 € |
| 6. Warenverkauf | 60.000,00 € | 26.000,00 € |
| 7. Einnahmen von Nutzung Räume vom Theater im Pumpenhaus | 6.000,00 € | 8.000,00 € |
| 8. Einnahmen von Nutzung Räumlichkeiten Hoppengarten | 9.000,00 € | 10.000,00 € |
| 9. Kooperationsbeitrag Skulptur.Projekte 17 (Raumnutzung u. Personalmehraufwand) | 34.286,00 € | 0,00 € |
| 10. Zinserträge, sonstige Erträge | 170,00 € | 20,00 € |
| Gesamteinnahmen | 926.126,00 € | 881.150,00 € |

I Personalkosten

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Geschäftsführung (1 Angestellter) | 61.982,00 € | 61.982,00 € |
| 2. Technik (1 Angestellter, 35 Std./wöchentl.) | 32.400,00 € | 32.400,00 € |
| 3. Buchhaltung (1 Angestellter, 24 Std. wöchentl.) | 18.280,00 € | 18.280,00 € |
| 4. Auszubildende Veranstaltungstechnik (3 Auszubildende bis 08/2020, 2 Azubi bis 08/18 bzw. 08/19) | 23.000,00 € | 32.700,00 € |
| 4.1 Ausbildungsbedarf (anteil. Kostenbeteiligung Unterkunft wg. Blockseminar Gelsenkirchen) | 3.500,00 € | 4.000,00 € |
| 4.2 Reinigungskräfte (2 x befristete Festeinstellung für 3 Monate für Skulptur.Projekte 17) | 10.800,00 € | 0,00 € |
| 5. 3 Stellen Bundesfreiwilligendienst (1 Bundesfreiwillige bis 31.08.2018, 3 neue BFD ab 01.09.2018) | 11.900,00 € | 6.600,00 € |
| 5.1 Dienstwohnung für Bundesfreiwillige/Seminargebühren u. Fahrtkosten f. 3 BFDler/in | 3.700,00 € | 3.500,00 € |
| 6. Aushilfen | 68.000,00 € | 48.000,00 € |
| 7. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Angestellte/Auszubildende/BFD | 32.000,00 € | 33.000,00 € |
| 8. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Aushilfen | 19.000,00 € | 14.000,00 € |
| 9. Berufsgenossenschaft/Beiträge (ab 01.01.2015 Unfallkasse NRW) | 3.000,00 € | 3.538,00 € |
| Gesamt-Personalkosten | 287.562,00 € | 258.000,00 € |

II Programmkosten

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Künstlerentgelte, Co-Produktion, Gastspiele | 280.000,00 € | 295.000,00 € |
| 2. Künstlersozialkasse | 8.000,00 € | 9.000,00 € |
| 3. Gema, Tantiemen | 3.000,00 € | 3.150,00 € |
| 4. Ausländerdoppelbesteuerung | 6.000,00 € | 8.000,00 € |
| Gesamt-Programmkosten | 297.000,00 € | 315.150,00 € |

Wirtschaftsplan HHJ 2017 und HHJ 2018 (Stand 02.11.2017)
 Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

| Wirtschaftsplan vom 01.01.- 31.12.2018 - Vergleich Wi.-Plan 2017/2018 | Wi.-Plan | Wi.-Plan |
|---|---------------------|---------------------|
| Stand 02.11.2017 | 2017 | 2018 |
| III Sachkosten | | |
| 1. Betriebskosten Pumpenhaus Miete | 24.000,00 € | 24.000,00 € |
| 1.1 Betriebskosten Pumpenhaus Energie Gast und Strom | 30.000,00 € | 17.000,00 € |
| 2. Grundmiete, Betriebs- u. Heizkosten für Proberäume Hoppengarten | 60.000,00 € | 65.000,00 € |
| 2.1) Strom für Proberäume Hoppengarten | 6.000,00 € | 4.000,00 € |
| 3. Gebäude und Technik, Einsatz von Freelance Technikern Aufwendungen für Neuanschaffungen/Instandhaltung Gebäude, Technik u. Ausstattung P-Haus u. Probezentrum Hoppg. | 60.000,00 € | 50.000,00 € |
| 4. Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit | 50.000,00 € | 56.000,00 € |
| 5. Vorbereitungs-, Sach- und Orgakosten des Programms | 25.000,00 € | 24.000,00 € |
| 6. Sachkosten Verwaltung, Telefon, Büromaterial, Reinigung Porto, Anzeigen | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 7. Steuerberater, Datev, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung und Rechtsanwalt | 13.000,00 € | 14.000,00 € |
| 8. Abschreibungen von Inventar | 19.000,00 € | 21.000,00 € |
| 9. Wareneinkauf | 30.000,00 € | 11.000,00 € |
| 10. Umsatzsteuer auf wirtschaftl. Geschäftsbetrieb | 4.564,00 € | 2.000,00 € |
| Gesamt-Sachkosten | 341.564,00 € | 308.000,00 € |
| Gesamtausgaben | 926.126,00 € | 881.150,00 € |

Übersicht

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| I Personalkosten | 287.562,00 € | 258.000,00 € |
| II Programmkosten | 297.000,00 € | 315.150,00 € |
| III Sachkosten | 341.564,00 € | 308.000,00 € |
| Gesamtausgaben | 926.126,00 € | 881.150,00 € |
| Gesamteinnahmen | 926.126,00 € | 881.150,00 € |



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2017/2018 und Vergleich Mehr/Minder Einnahmen u. Ausgaben

Einnahmen

Punkt 2.1.: Erhöhung des Landeszuschusses um 1,7%

Punkt 2.2.: Erhöhung des Landeszuschusses um 1,7%

Punkt 2.3.: Erhöhung des Landeszuschusses um 1,7%

Punkt 4: Zuschuss BFD in 2018 geringer, weil bis 08/2018 nur 1 BFDler/in.

Punkt 5: Die Skulptur.Projekte 17 haben die Programmplanung in 2017 wesentlich beeinflusst. Eigenveranstaltungen mussten reduziert werden. Das wird sich im Jahr 2018 verändern, und wir rechnen mit Mehreinnahmen.

Punkt 6: Der normale Verkauf an Getränken wie in den Vorjahren halt ohne Veranstaltung Skulptur.Projekte 17

Punkt 10: Zinserträge fast auf null Zins

Ausgaben

Personalkosten

Punkt 4: Auszubildende Veranstaltungstechnik: In 2017 haben wir nur eine BFD-Stelle neu besetzt, da wir drei BFDler/Innen nach Abschluss ihres Bundesfreiwilligen-dienstes nahtlos in Auszubildende übernommen haben.

Punkt 4.1: Hinsichtlich der übernommenen BFDler/in als Auszubildende und die derzeit noch vorhandenen Auszubildenden vermehrte Kosten bei Fahrten zum Berufskolleg Gladbeck.

Punkt 5: Im September 2017 haben wir nur 1 Bundesfreiwillige eingestellt, daher die Kosten nur für 1 BFDlerin von 01-08/2018.

Punkt 6: Aushilfen: Verminderte Ausgaben bei Aushilfen, da kein Großprojekt wie Skulptur.Projekte 17 betreut werden muss.

Punkt 9: Berufsgenossenschaft Unfallkasse NRW legt jedes Jahr neu die Sätze fest, die pro Mitarbeiter zu zahlen sind.

II. Programmkosten

Punkt 1: Durch den Wegfall von Skulptur.Projekte 17 wieder einen Monat mehr Spielbetrieb.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2017/2018 und Vergleich Mehr/Minder Einnahmen u. Ausgaben

III Sachkosten

Punkt 1.1: Wegen Wegfall Unterbringung Gintersdorfer /Skulptur.Projekte 17 verminderte Ausgaben von Energiekosten

Punkt 2.1: siehe auch oben Punkt 1.1

Punkt 3: Auch hier verminderte Kosten bei dem Probezentrum Hoppengarten hinsichtlich der Probenabläufe von Gintersdorfer/Klaßen bei Skulptur.Projekte 17.

Punkt 4: Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit, da wieder mehr Programmgestaltung in 2018.

Punkt 9: Wareneinkauf: Verminderter Einkauf wg. Wegfall Skulptur.Projekte 17

Punkt 10: Umsatzsteuer – siehe Wareneinkauf – Warenverkauf – Skulptur.Projekte 17



An den Beirat der Stadt Münster Anhang zum Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan Theater im Pumpenhaus für das Jahr 2018

Die Stellenbesetzung im Jahr 2018 gestaltet sich wie folgt:

1 Geschäftsführung/Leitung (Vollzeit)

1 Technische Leitung (Vollzeit)

1 Buchhaltung (24 Std. /wöchentlich)

1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2018)

1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2019)

1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)

1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)

1 Auszubildende für Verkaufsauffrau (bis 31.08.2020)

1 Bundesfreiwillige (bis 31.08.2018)

3 neue Bundesfreiwillige ab 01.09.2018 bis 31.08.2019

12 bis 15 Honorarkräfte in geringfügiger Beschäftigung für die
Bereiche Theke/Kasse/Spielplanverteiler, Reinigungskräfte

Nichtbesetzte Stelle seit 01.01.2005:

30 Std. wöchentlich – Stellvertretung Geschäftsführung / Organisation

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
 Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

| Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 | Wi.-Plan 2018 | Wi.-Plan 2019 | Wi.-Plan 2020 | Wi.-Plan 2021 | Wi.-Plan 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 02.11.2017 | | | | | |
| Gesamteinnahmen | 881.150,00 € | 1.386.150,00 € | 899.000,00 € | 904.000,00 € | 910.000,00 € |
| Übersicht | | | | | |
| I Personalkosten | 258.000,00 € | 263.000,00 € | 269.000,00 € | 274.000,00 € | 280.000,00 € |
| II Programmkosten | 310.150,00 € | 567.150,00 € | 317.000,00 € | 317.000,00 € | 318.000,00 € |
| III Sachkosten | 313.000,00 € | 556.000,00 € | 313.000,00 € | 313.000,00 € | 312.000,00 € |
| Gesamtausgaben | 881.150,00 € | 1.386.150,00 € | 899.000,00 € | 904.000,00 € | 910.000,00 € |
| Gesamteinnahmen | 881.150,00 € | 1.386.150,00 € | 899.000,00 € | 904.000,00 € | 910.000,00 € |



Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Einnahmen

Für die Jahre 2018 bis 2022 erwarten wir ausgeglichene Betriebsergebnisse.

In Bezug auf die gesamten Einnahmen kann es in den Jahren von 2018 – 2022 zu geringen Unterschieden auf der Einnahmenseite kommen, insbesondere eventueller Steigerungsraten bei den Zuschüssen vom Land NRW. Wir erwarten eine kontinuierliche steigende Einnahme der Eintrittsgelder. Eine Ausnahmesituation wird es nur im Jahr 2019 geben, denn dann erwarten wir eine Mehreinnahme (ca. 500.000 €) durch Fördergelder von Stadt, Land, Sponsoren etc. zu dem alle vier Jahre stattfindenden Festival „Flurstücke, diesmal „Flurstücke 019“. Wir gehen davon aus, dass es uns wie im Jahr 2015 gelingen wird, das Festival für das Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH kostenneutral abzuwickeln.

Personalkosten

Da unsere Personalverträge keinen öffentlichen Tarifverträgen unterliegen, hat es mehr als 10 Jahre keine Gehaltserhöhungen gegeben. Lediglich aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Mindestlöhne bei den geringfügig Beschäftigten angeglichen worden (zuletzt von 8,50 € auf 8,84 bis auf 9,00 €).

Für die Festangestellten beabsichtigen wir ab dem Jahr 2018 eine Gehaltsangleichung, die eine 2%ige Lohnkostensteigerung pro Jahr vorsieht.

Programmkosten

Die Programmkosten werden nur unwesentliche Unterschiede in den kommenden Jahren erfahren. Eine Ausnahme wird sein - wie oben bei den Erläuterungen der Einnahmenseite schon vermerkt – das Jahr 2019: Festival „Flurstücke 019“. Daher wird ein weiterer Ausgabeposten erfolgen: Künstlerentgelte für „Flurstücke 019“ unter der Hauptrubrik Programmkosten.

Sachkosten

Auch hier wird im Jahr 2019 wegen „Flurstücke 019“ ein Ausgabeposten verzeichnet sein. Sonst werden wir nur geringe Unterschiede hinsichtlich der Position Abschreibung von Inventar zu verzeichnen haben.

Stellenplan

In einem Antrag an den Oberbürgermeister der Stadt Münster haben wir auf die prekäre Personalsituation hingewiesen und eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses gefordert. Sollte diesem Antrag zugestimmt werden, wird im Betriebsbüro eine Bürokraft mit 30 Std. pro Woche und für das Probezentrum Hoppengarten eine Hausmeisterstelle eingerichtet werden. Hinsichtlich der Stellenanzahl im Bereich Bundesfreiwillige, Auszubildende und geringfügig Beschäftigte wird es keine gravierenden Änderungen geben.

Münster, den 02.11.2017