

Aktualisierter Wirtschaftsplan HHJ 2017 und HHJ 2018 (Stand 16.03.2018)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Aktualisierter Wirtschaftsplan vom 01.01. - 31.12.2018 - Vergleich Wi-Plan 2017/2018 Stand 16.03.2018	Wi-Plan 2017	Wi-Plan 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 €
2.2) Betreuung Hoppengarten	0,00 €	18.000,00 €
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 €	86.000,00 €
5. Vorbereitungs-, Sach- und Orgakosten des Programms	25.000,00 €	23.000,00 €
6. Sachkosten Verwaltung, Telefon, Büromaterial, Reinigung Porto, Anzeigen	20.000,00 €	25.000,00 €
7. Steuerberater, Datev, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung und Rechtsanwalt	13.000,00 €	15.000,00 €
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 €	361.000,00 €
Gesamtausgaben	930.326,00 €	968.290,00 €

Übersicht

I Personalkosten	287.762,00 €	290.290,00 €
II Programmkosten	301.000,00 €	317.000,00 €
III Sachkosten	341.564,00 €	361.000,00 €
Gesamtausgaben	930.326,00 €	968.290,00 €
Gesamteinnahmen	930.326,00 €	968.290,00 €

Aktualisierter Wirtschaftsplan HHJ 2017 und HHJ 2018 (Stand 16.03.2018)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Aktualisierter Wirtschaftsplan vom 01.01.- 31.12.2018 - Vergleich Wi.-Plan 2017/2018 Stand 16.03.2018	Wi.-Plan 2017	Wi.-Plan 2018
Einnahmen		
1. Zuschuss Stadt		
1.1 Städtischer Zuschuss für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	349.590,00 €	437.590,00 €
1.2 Zuschuss zur Sicherung des Probebetriebes Hoppengarten	56.980,00 €	56.980,00 €
2. Zuschuss Land		
2.1 Institutionelle Förderung/Land NRW	109.430,00 €	111.300,00 €
2.2 Förderung Land f. Produktionshaus	41.700,00 €	42.400,00 €
2.3 Förderung Land f. Work space	104.240,00 €	106.000,00 €
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	100,00 €	20,00 €
Gesamteinnahmen	930.326,00 €	968.290,00 €

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 €	18.796,00 €
4. 1 Bürokraft/Assistenz Geschäftsführung (30 Std. wöchentlich)	0,00 €	20.832,00 €
5. Auszubildende Veranstaltungstechnik (3 Auszubildende bis 08/2020, 2 Azubi bis 08/18 bzw. 08/19)	23.000,00 €	35.700,00 €
5.1 Ausbildungsbedarf (anteil. Kostenbeteiligung Unterkunft wg. Blockseminar Gelsenkirchen)	3.500,00 €	4.000,00 €
5.2 Reinigungskräfte (2 x befristete Festeinstellung für 3 Monate für Skulptur.Projekte 17)	10.800,00 €	0,00 €
6. 3 Stellen Bundesfreiwilligendienst (1 Bundesfreiwillige bis 31.08.2018, 3 neue BFD ab 01.09.2018)	11.900,00 €	6.600,00 €
6.1 Dienstwohnung für Bundesfreiwillige/Seminargebühren u. Fahrtkosten f. 3 BFDler/in	3.700,00 €	3.500,00 €
7. Aushilfen	68.000,00 €	48.000,00 €
8. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Angestellte/Auszubildende/BFD	32.000,00 €	38.000,00 €
9. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Aushilfen	19.000,00 €	16.800,00 €
10. Berufsgenossenschaft/Beiträge (ab 01.01.2015 Unfallkasse NRW)	3.200,00 €	3.680,00 €
Gesamt-Personalkosten	287.762,00 €	290.290,00 €

II Programmkosten

1. Künstlerentgelte, Co-Produktion, Gastspiele	283.000,00 €	295.000,00 €
2. Künstlersozialkasse	10.000,00 €	11.000,00 €
3. Gema, Tantiemen	3.000,00 €	3.500,00 €
4. Ausländerdoppelbesteuerung	5.000,00 €	7.500,00 €
Gesamt-Programmkosten	301.000,00 €	317.000,00 €

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

Hinsichtlich des Antrages vom 16.10.2017 nach § 24 GO auf Erhöhung des Betriebskostenzuschusses von 88.000,00 € für das Theater im Pumpenhaus und der Zustimmung der Stadt Münster mit Schreiben vom 20.01.2018 haben wir einen aktualisierten Wirtschaftsplan erstellt, der mit folgenden Veränderungen in den verschiedenen Positionen der Einnahme- und Ausgabenseite erläutert wird:

Einnahmen

1.1 Erhöhung des Betriebskostenzuschusses nach Antragstellung v. 16.10.2017 um 88.000,00 €. Die veränderten Einnahme- und Ausgabepositionen bei den Personal- und Sachkosten werden spezifiziert erläutert (mit *).

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 ohne Sondererlöse bei Skulptur.Projekte 17

Punkt 10: Zinserträge fast auf null Zins

Ausgaben

Personalkosten

Punkt 3: geringe Erhöhung Grundgehalt ab 06/2018

Punkt 4*: Neubesetzung einer 30Std. Stelle im Betriebsbüro (siehe Antrag nach § 24 GO vom 16.10.2017)

Punkt 5*: Auszubildende Veranstaltungstechnik: In 2017 haben wir nur eine BFD-Stelle neu besetzt, da wir drei BFDler/Innen nach Abschluss ihres Bundesfreiwilligendienstes nahtlos in Ausbildungsverhältnisse übernommen haben. Auszubildende erhalten ab 01/2018 50,00 € mtl. mehr Ausbildungsvergütung (siehe Antrag nach § 24 GO vom 16.10.2017)

Punkt 5.1: Hinsichtlich der übernommenen BFDler/in als Auszubildende und die derzeit noch vorhandenen Auszubildenden vermehrte Kosten bei Fahrten zum Berufskolleg Gladbeck.

- Punkt 6: Im September 2017 haben wir nur 1 Bundesfreiwillige eingestellt, daher die Kosten nur für 1 BFDlerin von 01-08/2018 plus 3 neue BFDler/in ab 09/2018.
- Punkt 7*: Aushilfen: Verminderte Ausgaben bei Aushilfen, da kein Großprojekt wie Skulptur.Projekte 17 betreut werden muss, aber ab 01/2018 Aushilfen erhalten 0,70 € mehr in der Std. = 9,50 € (siehe Antrag nach § 24 GO vom 16.10.2017)
- Punkt 8* : Durch die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und die neu eingerichtete Stelle Bürokraft/Assistenz erhöht sich der Sozialversicherungsanteil. (siehe Antrag nach § 24 GO vom 16.10.2017)
- Punkt 9*: Hinsichtlich des größeren Bedarfs an Aushilfen bei Skulptur Projekte 2017 ist in 2018 der Sozialversicherungsanteil für die Aushilfen zwar geringer, aber wiederum etwas erhöht durch die Anpassung der Stundenpauschale auf 9,50 € (siehe Antrag nach § 24 GO vom 16.10.2017).
- Punkt 10: 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.

III Sachkosten

- Punkt 1.1: Wegen Wegfall Großprojekt Skulptur.Projekte 17 verminderte Ausgaben von Energiekosten
- Punkt 2.1: siehe auch oben Punkt 1.1
- Punkt 2.2*: Kontinuierliche Betreuung Hoppengarten (siehe Antrag nach § 24 GO vom 16.10.2017).
- Punkt 3: Auch hier verminderte Kosten bei dem Probezentrum Hoppengarten hinsichtlich Wegfall Großprojekt Skulptur.Projekte 17.
- Punkt 4*: Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit, da wieder mehr Programmgestaltung in 2018 und Erhöhung auf 30.000,00 € (siehe Antrag nach § 24 GO vom 16.10.2017).
- Punkt 6*: hierin enthalten: Erhöhung der Entgelte für Reinigungskräfte (siehe Antrag nach § 24 GO vom 16.10.2017).
- 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 Bürokraft/Assistenz Geschäftsführung (30 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 Betreuung Hoppengarten u.a.

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	968.290,00 €	1.474.150,00 €	987.000,00 €	992.000,00 €	998.000,00 €
Übersicht					
I Personalkosten	260.180,00 €	293.000,00 €	319.000,00 €	324.000,00 €	330.000,00 €
II Programmkosten	321.800,00 €	587.150,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €	318.000,00 €
III Sachkosten	391.500,00 €	594.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	350.000,00 €
Gesamtausgaben	968.290,00 €	1.474.150,00 €	987.000,00 €	992.000,00 €	998.000,00 €
Gesamteinnahmen	968.290,00 €	1.474.150,00 €	987.000,00 €	992.000,00 €	998.000,00 €