

Wirtschaftsplan HHJ 2018 und HHJ 2019 (Stand 01.10.2018)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Wirtschaftsplan vom 01.01.- 31.12.2018 - Vergleich Wi.-Plan 2018/2019	Wi.-Plan	Wi.-Plan
Stand 01.10.2018	2018	2019
Einnahmen		
1. Zuschuss Stadt		
1.1 Städtischer Zuschuss für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	437.590,00 €	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	111.300,00 €	111.300,00 €
2.2 Förderung Land f. Produktionshaus	42.400,00 €	42.400,00 €
2.3 Förderung Land f. Work space	106.000,00 €	106.000,00 €
2.4 Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz/Land NRW (Projektförderung)	30.000,00 €	15.000,00 €
3. Förderung einzelner Projekte (Kulturamt Stadt Münster, u.a.)	10.000,00 €	10.000,00 €
4. Zuschuss Bundesamt für Familie u. zivilgesellschaftliche Aufgaben	5.000,00 €	8.000,00 €
5. Eintrittsgelder	125.000,00 €	125.000,00 €
6. Warenverkauf	26.000,00 €	26.000,00 €
7. Einnahmen von Nutzung Räume vom Theater im Pumpenhaus	8.000,00 €	8.500,00 €
8. Einnahmen von Nutzung Räumlichkeiten Hoppengarten	10.000,00 €	10.000,00 €
10. Zinserträge, sonstige Erträge	20,00 €	20,00 €
Gesamteinnahmen	968.290,00 €	956.790,00 €

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.)	18.796,00 €	18.816,00 €
4. 1 Bürokraft/Assistenz Geschäftsführung (30 Std. wöchentlich)	20.832,00 €	20.832,00 €
5. Auszubildende Veranstaltungstechnik (3 Auszubildende bis 08/2020/2021, 2 Azubi bis 08/2019/02/2020)	35.700,00 €	35.700,00 €
5.1 Ausbildungsbedarf (anteil. Kostenbeteiligung Unterkunft wg. Blockseminar Gelsenkirchen)	4.000,00 €	4.000,00 €
6. 3 Stellen Bundesfreiwilligendienst (2 Bundesfreiwillige bis 31.08.2019, 3 neue BFD ab 01.09.2019)	6.600,00 €	8.000,00 €
6.1 Dienstwohnung für Bundesfreiwillige/Seminargebühren u. Fahrtkosten f. 3 BFDler/in	3.500,00 €	3.500,00 €
7. Aushilfen	48.000,00 €	52.960,00 €
8. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Angestellte/Auszubildende/BFD	38.000,00 €	38.000,00 €
9. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Aushilfen	16.800,00 €	18.000,00 €
10. Berufsgenossenschaft/Beiträge (ab 01.01.2015 Unfallkasse NRW)	3.680,00 €	3.600,00 €
Gesamt-Personalkosten	290.290,00 €	297.790,00 €

II Programmkosten

1. Künstlerentgelte, Co-Produktion, Gastspiele	295.000,00 €	297.000,00 €
2. Künstlersozialkasse	11.000,00 €	12.000,00 €
3. Gema, Tantiemen	3.500,00 €	3.000,00 €
4. Ausländerdoppelbesteuerung	7.500,00 €	8.000,00 €
Gesamt-Programmkosten	317.000,00 €	320.000,00 €

Wirtschaftsplan HHJ 2018 und HHJ 2019 (Stand 01.10.2018)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Wirtschaftsplan vom 01.01.- 31.12.2018 - Vergleich Wi.-Plan 2018/2019	Wi.-Plan	Wi.-Plan
Stand 01.10.2018	2018	2019
III Sachkosten		
1. Betriebskosten Pumpenhaus Miete	24.000,00 €	24.000,00 €
1.1 Betriebskosten Pumpenhaus Energie Gast und Strom	17.000,00 €	17.000,00 €
2. Grundmiete, Betriebs- u. Heizkosten für Proberäume Hoppengarten	65.000,00 €	65.000,00 €
2.1) Strom für Proberäume Hoppengarten	4.000,00 €	4.000,00 €
2.2) Betreuung Hoppengarten	18.000,00 €	18.000,00 €
3. Gebäude und Technik, Einsatz von Freelance Technikern Aufwendungen für Neuanschaffungen/Instandhaltung Gebäude, Technik u. Ausstattung P-Haus u. Probezentrum Hoppg.	50.000,00 €	30.000,00 €
4. Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit	86.000,00 €	86.000,00 €
5. Vorbereitungs-, Sach- und Orgakosten des Programms	23.000,00 €	21.000,00 €
6. Sachkosten Verwaltung, Telefon, Büromaterial, Reinigung Porto, Anzeigen	25.000,00 €	25.000,00 €
7. Steuerberater, Datev, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung und Rechtsanwalt	15.000,00 €	15.000,00 €
8. Abschreibungen von Inventar	21.000,00 €	21.000,00 €
9. Wareneinkauf	11.000,00 €	11.000,00 €
10. Umsatzsteuer auf wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamt-Sachkosten	361.000,00 €	339.000,00 €
Gesamtausgaben	968.290,00 €	956.790,00 €

Übersicht

I Personalkosten	290.290,00 €	297.790,00 €
II Programmkosten	317.000,00 €	320.000,00 €
III Sachkosten	361.000,00 €	339.000,00 €
Gesamtausgaben	968.290,00 €	956.790,00 €
Gesamteinnahmen	968.290,00 €	956.790,00 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018/2019 und Vergleich Mehr/Minder Einnahmen u. Ausgaben

Einnahmen

- Punkt 2.4.: Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz
Zuschuss endet am 30.06.2019, daher der restliche Betrag von 15.000,00 €.
- Punkt 4: Zuschuss BFD in 2018 geringer, weil bis 08/2018 nur 1 BFDler/in,
seit 09/2018 wieder 2 Bundesfreiwillige.

Ausgaben

Personalkosten

- Punkt 6: Erhöhung, weil in 2019 wieder zwei Bundesfreiwillige
bzw. 3 Bundesfreiwillige eingestellt werden.
- Punkt 7: Erhöhter Bedarf an Aushilfen für Getränke, Spielplanverteilung,
Kassendienste, etc.

Ausgaben

Sachkosten

- Punkt 3: Aufwendungen für Neuanschaffungen im Theater im Pumpenhaus
können aufgrund der erreichten technischen Standards reduziert werden.
Ähnliches gilt für das Probezentrum Hoppengarten

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Gartenstr. 123, 48147 Münster

**An die Stadt Münster, für die Beiratssitzung
Anhang zum Wirtschaftsplan 2019**

Stellenplan Theater im Pumpenhaus für das Jahr 2019

Die Stellenbesetzung im Jahr 2019 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 31.08.2019)

1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)

1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2020)

1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2021)

1 Auszubildende für Verkauf (bis 29.02.2020)

2 Bundesfreiwillige (bis 31.08.2019)

3 neue Bundesfreiwillige ab 01.09.2019 bis 31.08.2020

12 bis 15 Honorarkräfte in geringfügiger Beschäftigung für die
Bereiche Theke/Kasse/Spielplanverteiler, Reinigungskräfte
Betreuung Hoppengarten u.a.

Münster, den 01.10.2018

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023	Wi.-Plan 2019	Wi.-Plan 2020	Wi.-Plan 2021	Wi.-Plan 2022	Wi.-Plan 2023
Stand 01.10.2018					
Gesamteinnahmen	956.790,00 €	974.000,00 €	988.000,00 €	991.000,00 €	1.003.000,00 €
Übersicht					
I Personalkosten	297.790,00 €	303.000,00 €	308.000,00 €	311.000,00 €	333.000,00 €
II Programmkosten	320.000,00 €	325.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	319.000,00 €
III Sachkosten	339.000,00 €	346.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	351.000,00 €
Gesamtausgaben	956.790,00 €	974.000,00 €	988.000,00 €	991.000,00 €	1.003.000,00 €
Gesamteinnahmen	956.790,00 €	974.000,00 €	988.000,00 €	991.000,00 €	1.003.000,00 €