

## Wirtschaftsplan HHJ 2020 und HHJ 2021 (Stand 29.01.2021)

## Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Wirtschaftsplan vom 01.01.-31.12.2021 - Vergleich Wi.-Plan 2020-2021	Wi.-Plan	Wi.-Plan
Stand 29.01.2021	2020	2021
<b>Einnahmen</b>		
1. Zuschuss Stadt		
1.1 Städtischer Zuschuss für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	446.350,00 €	464.390,00 €
1.2 Zuschuss zur Sicherung des Probebetriebes Hoppengarten	58.120,00 €	60.480,00 €
2. Zuschuss Land		
2.1 Institutionelle Förderung Land NRW	346.267,00 €	346.267,00 €
2.2 Förderung von Mittelzentren für zeitgenössischen Tanz/Land NRW (Projektförderung)	30.000,00 €	30.000,00 €
3. Förderung einzelner Projekte (Kulturamt Stadt Münster, Sparkasse Ms.-Ost)	15.000,00 €	80.000,00 €
4. Zuschuss Bundesamt für Familie u. zivilgesellschaftliche Aufgaben	6.000,00 €	2.000,00 €
5. Eintrittsgelder	125.000,00 €	30.000,00 €
6. Warenverkauf	26.000,00 €	4.000,00 €
7. Einnahmen von Nutzung Räume vom Theater im Pumpenhaus	8.000,00 €	6.000,00 €
8. Einnahmen von Nutzung Räumlichkeiten Hoppengarten	10.000,00 €	10.000,00 €
10. Zinserträge, sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.070.737,00 €</b>	<b>1.033.137,00 €</b>

**Ausgaben****I Personalkosten**

1. Geschäftsführung (1 Angestellter)	65.081,00 €	66.380,00 €
2. Technik (1 Angestellter, 35 Std./wöchentl.)	34.020,00 €	34.700,00 €
3. Buchhaltung (1 Angestellter, 24 Std. wöchentl.)	19.736,00 €	20.130,00 €
4. 1 Bürokraft/Assistenz Geschäftsführung (30 Std. wöchentlich)	21.850,00 €	22.287,00 €
5. Auszubildende Veranstaltungstechnik ( 1 Auszubildende bis 08/2021, 1 Azubi.01/2022, bzw. Azubis 08/22 08/23)	36.600,00 €	40.800,00 €
5.1 Ausbildungsbedarf (anteil. Kostenbeteiligung Unterkunft wg. Blockseminar Gelsenkirchen)	4.000,00 €	2.700,00 €
6. 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst (2 neue BFD ab 01.09.2021)	8.400,00 €	2.800,00 €
6.1 Dienstwohnung für Bundesfreiwillige/Seminargebühren u. Fahrtkosten f. 2 BFDler/in	3.500,00 €	3.000,00 €
7. Aushilfen	45.000,00 €	30.600,00 €
8. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Angestellte/Auszubildende/BFD	42.000,00 €	44.000,00 €
9. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Aushilfen	16.500,00 €	11.000,00 €
10. Berufsgenossenschaft/Beiträge (ab 01.01.2015 Unfallkasse NRW)	4.250,00 €	3.240,00 €
<b>Gesamt-Personalkosten</b>	<b>300.937,00 €</b>	<b>281.637,00 €</b>

**II Programmkosten**

1. Künstlerentgelte, Co-Produktion, Gastspiele, Sonderprojekte	358.000,00 €	330.000,00 €
2. Künstlersozialkasse	19.000,00 €	14.000,00 €
3. Gema, Tantiemen	4.000,00 €	2.000,00 €
4. Ausländerdoppelbesteuerung	8.000,00 €	4.000,00 €
<b>Gesamt-Programmkosten</b>	<b>389.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>

Wirtschaftsplan HHJ 2020 und HHJ 2021 (Stand 29.01.2021)  
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Wirtschaftsplan vom 01.01.- 31.12.2021 - Vergleich Wi.-Plan 2020-2021	Wi.-Plan	Wi.-Plan
Stand 29.01.2021	2020	2021
<b>III Sachkosten</b>		
1. Betriebskosten Pumpenhaus Miete	24.000,00 €	24.000,00 €
1.1 Betriebskosten Pumpenhaus Energie Gast und Strom	18.000,00 €	15.000,00 €
2. Grundmiete, Betriebs- u. Heizkosten für Proberäume Hoppengarten	64.000,00 €	64.000,00 €
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.	60.000,00 €	103.000,00 €
4. Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit	86.000,00 €	54.000,00 €
5. Vorbereitungs-, Sach- und Orgakosten des Programms	23.000,00 €	25.000,00 €
6. Sachkosten Verwaltung, Telefon, Büromaterial, Reinigung Porto, Anzeigen	26.000,00 €	25.000,00 €
7. Steuerberater, Datev, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung und Rechtsanwalt	17.000,00 €	17.000,00 €
8. Abschreibungen von Inventar	24.000,00 €	50.000,00 €
9. Wareneinkauf	14.000,00 €	2.000,00 €
10. Umsatzsteuer auf wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	2.800,00 €	500,00 €
<b>Gesamt-Sachkosten</b>	<b>380.800,00 €</b>	<b>401.500,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.070.737,00 €</b>	<b>1.033.137,00 €</b>

## Übersicht

I Personalkosten	300.937,00 €	281.637,00 €
II Programmkosten	389.000,00 €	350.000,00 €
III Sachkosten	380.800,00 €	401.500,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.070.737,00 €</b>	<b>1.033.137,00 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.070.737,00 €</b>	<b>1.033.137,00 €</b>

**Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Gartenstr. 123, 48147 Münster**

**An die Stadt Münster, für die Beiratssitzung  
Anhang zum Wirtschaftsplan 2021**

### **Stellenplan Theater im Pumpenhaus für das Jahr 2021**

Die Stellenbesetzung im Jahr 2021 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 31.08.2021)
1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik	(bis 31.08.2022)
1 Auszubildender für Veranstaltungstechnik	(bis 31.08.2023)
1 Auszubildender für Veranstaltungskaufmann	(bis 31.01.2022)
2 neue Auszubildende für Veranstaltungstechnik	(ab 01.09.2021)
2 Bundesfreiwillige	(ab 01.09.2021)

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

Münster, den 29.01.2021

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2020/2021 und Vergleich Mehr/Minder Einnahmen und Ausgaben**

### **Einnahmen**

- Punkt 1.1. und Punkt 1.2: jährliche Steigerung der Regelförderung um 2%
- Punkt 3: Förderung „Kulturmanege“ (Sparkasse Münsterland-Ost)
- Punkt 4: erst ab 09/2021 Einstellung von 2 Bundesfreiwilligen/In
- Punkt 5: Wir gehen aufgrund der weiterhin vorhandenen Corona Pandemie auf Abendeinnahmen von höchstens 24% der geschätzten Eintrittsgelder aus dem Jahr 2020.  
Sobald wieder Veranstaltungen möglich sind, wird es wahrscheinlich vorerst mit weniger Zuschauern möglich sein.
- Punkt 6: Der reduzierte Getränkeverkauf wirkt sich natürlich auch auf die derzeitige Situation der evtl. möglichen Veranstaltungstage.

### **Ausgaben**

#### **Personalkosten**

- Punkt 1-5: Anpassung der Löhne und Gehälter um 2%.
- Punkt 6: bis 31.08.2021 kein Personal an Bundesfreiwillige, erst ab 01.09.2021
- Punkt 7: hinsichtlich weniger Abendvorstellungen, ergibt sich hier eine Reduzierung der Aushilfen für die Abendkasse und Getränkefoyer.
- Punkt 9: Der Sozialversicherungsanteil für Aushilfen ist dementsprechend reduziert.

### **Ausgaben**

#### **Programmkosten**

- Punkt 1: Mit verschiedenen Sonderprojekten für das Jahr 2021 wie öffentliche Veranstaltung im Freien („Kulturmanege“) muss mit erhöhten Programmkosten gerechnet werden.

#### **Sachkosten**

- Punkt 3: Anschaffungen im Hygienebereich in Bezug auf Luftumwälzungsanlagen  
Überwachung und Kontrolle von CO<sub>2</sub> Konzentration, Umstellung auf LED Scheinwerfer
- Punkt 8: Im Rahmen des Corona Soforthilfeprogramm des Bundes „Neustart“ wurden im Jahr 2020 Anschaffungen getätigt für den Hygienebereich, IT-Struktur und Medientechnik. Diese Anschaffungen müssen mehrheitlich abgeschrieben werden. Hinzu kommt die Sofortabschreibung von 800,00 € von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Dies alles erklärt den erhöhten Abschreibungsbetrag.
- Punkt 9: siehe Punkt 6: weniger Getränkeverkauf, so auch geringer Wareneinkauf, hiermit verbunden die verminderte Zahlung der Umsatzsteuer (Punkt 10).