

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2017/2018

- 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018 des Theaters Münster**
- 2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münster**
- 3. Erfolgsplan 2017/2018**
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017/2018
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2017/2018 – 2021/2022
- 4. Vermögensplan 2017/2018**
Erläuterungen zum Vermögensplan 2017/2018
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2017/2018 – 2021/2022
- 5. Stellenübersicht 2017/2018**

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018 des Theaters Münster

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2017/2018 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 Wirtschaftspläne und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuellen Wirtschaftsjahres 2016/2017 und der Folgejahre.

Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden auf Basis der im Wirtschaftsplan zu beschließenden Stellenübersicht 2017/2018 und der Ergebnisse der Tarifrunde 2016 ermittelt. Sie enthalten die zukünftig erwarteten Tarifsteigerungen auf Basis einer angenommenen 2 %igen Erhöhung pro Spielzeit, beginnend mit der neuen Tarifrunde ab dem 01.03.2018.

Eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das Theater Münster durch die Stadt Münster für diese tatsächlichen und alle erwarteten nachfolgenden Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst basiert auf der Annahme, dass der neue Managementkontrakt, inkl. 7. Finanzformel, Spielzeiten 2018/2019 bis 2021/2022, durch den Rat der Stadt Münster mit der Vorlage V/0019/2017 beschlossen wird.

Auf Grund der positiven Besucherentwicklung der vergangenen Spielzeiten, sowie der aktuellen Saison und der konsequenten Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, erwartet die Theaterleitung in der Spielzeit 2017/2018 und in den folgenden Jahren weiterhin einen leichten Jahresüberschuss.

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 2017/2018 ergeben, werden über eine geänderte Stellenübersicht bekannt gegeben.

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge	€
Umsatzerlöse	3.468.500
Betriebskostenzuschuss	21.487.000
Sonstige betriebliche Erträge	828.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000
	25.788.500
Aufwendungen	€
Materialaufwand	813.000
Bezogene Leistungen	1.154.000
Personalaufwendungen	19.595.500
Abschreibungen	847.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.120.800
Sonstige Steuern	2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000
	25.732.400
Jahresüberschuss	56.100

Vermögensplan

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

Einnahmen	€
Abschreibungen	649.000
Sanierungs-€	175.000
Übertrag aus Vorjahr	658.000
Gesamt	1.482.000
Auszahlungen	€
Erneuerung Konzertzimmer GH	250.000
investive Beschaffungen	150.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	482.000
Gesamt	1.482.000

Münster, 31.01.2017

gez.

Wilkens
Stadträtin

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 Jungen Theater, dem Tanztheater sowie dem Sinfonieorchester fünf Sparten unter einem Dach. Mit rund 35 Premieren bei ca. 700 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. 205.000 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 2017/2018 des Theaters Münster

Erträge	Plan 2017/2018 €	Plan 2016/2017 €
Umsatzerlöse	3.468.500	3.166.500
Betriebskostenzuweisung	21.487.000	20.953.050
Sonstige betriebliche Erträge	828.000	837.100
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000
Gesamt	25.788.500	24.961.650
Aufwendungen	€	€
Materialaufwand	813.000	743.000
Bezogene Leistungen	1.154.000	1.084.000
Personalaufwendungen	19.595.500	19.468.500
Abschreibungen	847.000	717.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.120.800	2.899.750
Sonstige Steuern	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Konsolidierungsbeitrag NaSa	200.000	300
Gesamt	25.732.400	24.914.650
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.100	47.000
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresüberschuss	56.100	47.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017/2018

		€
1.	Umsatzerlöse	3.468.500
	Einnahmen Eintrittsgelder	3.092.000
	Gastspiele/-konzerte	340.000
	Garderobenentgelte	30.000
	Übertragungshon. RuF	2.500
	Ertrag Verleih	4.000
2.	Betriebskostenzuweisung	21.487.000
	Zuweisungen vom Land	950.000
	Zuweisung Stadt Münster	20.537.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	828.000
	Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss	649.000
	Spenden, Sponsoring, Werbung	66.000
	Mieten, Pachten, Kantine	100.500
	Sonstige ordentliche Erträge	12.500
4.	Materialaufwand	813.000
	Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf	420.000
	Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr,	308.000
	Aufwand für Noten	85.000
5.	Bezogene Leistungen	1.154.000
	Honorare	614.000
	Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts	270.000
	Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäftigte	110.000
	Leiharbeitskräfte	160.000
6.	Personalaufwendungen	19.595.500
	Löhne und Gehälter	15.761.100
	Aufwendungen für Altersversorgung	927.400
	Sozialversicherungsbeiträge	2.730.000
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	177.000
7.	Abschreibungen	847.000
	AfA auf immaterielle VG des Anlagevermögens	15.000
	AfA auf Sachanlagen	832.000

8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.120.800
	Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20,23, 40, 41, 53, PR	734.700	
	Mieten Gebäude, Betriebsbedarf	170.000	
	Mietnebenkosten	785.500	
	Waren Kantine	47.500	
	Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente	438.500	
	Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen	345.000	
	Versicherungen, Schadensersatz usw.	134.500	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.500	
	Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildung usw.)	151.500	
	Prüf-, Beratungs-, Gerichtskosten, Gebühren, Beiträge Vereine	83.100	
	Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe	57.000	
9.	sonstige Steuern		2.100
10.	Zinsen und ähnliche Erträge		5.000
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Konsolidierungsbeitrag NaSa		200.000
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		56.100
13.	außerordentliche Erträge		0
14.	außerordentliche Aufwendungen		0
15.	außerordentliches Ergebnis		0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
17.	Jahresüberschuss		56.100

Mittelfristiger Erfolgsplan 2017/2018 – 2021/2022 des Theater Münster

Erträge	Plan 17/18 €	Plan 18/19 €	Plan 19/20 €	Plan 20/21 €	Plan 21/22 €
Umsatzerlöse	3.468.500	3.468.500	3.468.500	3.468.500	3.468.500
Betriebskostenzuweisung	21.487.000	21.868.000	22.345.000	22.780.000	23.324.000
Sonstige betriebliche Erträge	828.000	873.000	873.000	873.000	873.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	25.788.500	26.214.500	26.691.500	27.126.500	27.670.500

Aufwendungen	Plan 17/18 €	Plan 18/19 €	Plan 19/20 €	Plan 20/21 €	Plan 21/22 €
Materialaufwand	813.000	817.100	823.600	830.200	838.500
Bezogene Leistungen	1.154.000	1.159.800	1.169.100	1.178.500	1.190.300
Personalaufwendungen	19.595.500	20.023.700	20.460.400	20.905.900	21.360.300
Abschreibungen	847.000	847.000	847.000	767.000	767.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.120.800	3.127.000	3.158.300	3.183.600	3.215.400
Sonstige Steuern	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Konsolidierungsbeitrag NaSa	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000
Gesamt	25.732.400	26.176.700	26.660.500	27.117.300	27.623.600

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.100	37.800	31.000	9.200	46.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	56.100	37.800	31.000	9.200	46.900

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Berücksichtigung der Fortführung des Managementkontraktes gem. der V/0019/2017.

4. Vermögensplan 2017/2018

Einnahmen	€
Abschreibungen	649.000
Sanierungs-€	175.000
Übertrag aus Vorjahr	658.000
Gesamt	1.482.000

Auszahlungen	€
Erneuerung Konzertzimmer GH	250.000
investive Beschaffungen	150.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	482.000
Gesamt	1.482.000

Die Zweckbindung des Sanierungseuro ist ab der Spielzeit 2015/2016 für allgemeine Sanierungsmaßnahmen im Theater Münster festgesetzt worden (V/0019/2015).

Im Theater Münster sind in den kommenden Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Bühnenausstattung erforderlich; neben Maßnahmen aus betriebs- und sicherheitstechnischer Sicht, die über den Vermögensplan bzw. als Sondermaßnahme finanziert werden müssen. Aktuell erfolgt die Planung für die Erneuerung des Konzertzimmers im Großen Haus die im Sommer 2017 umgesetzt werden soll. Im Bereich der Bühnentechnik sind in Zusammenarbeit mit dem Amt für Immobilienmanagement umfangreiche Sanierungsarbeiten bei der Obermaschinerie und dem Lampenhimmel in Planung.

Mittelfristiger Vermögensplan 2017/2018– 2021/2022 des Theater Münster

Einnahmen	Plan 17/18 €	Plan 18/19 €	Plan 19/20 €	Plan 20/21 €	Plan 21/22 €
Abschreibungszuschuss	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Sanierungs-€	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Übertrag aus Vorjahr	658.000	482.000	356.000	380.000	304.000
Gesamt	1.482.000	1.306.000	1.180.000	1.204.000	1.128.000

Auszahlungen	Plan 17/18 €
Erneuerung Konzertzimmer GH	250.000
investive Beschaffungen	150.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	482.000
Gesamt	1.482.000

Auszahlungen	Plan 18/19 €
Planungskosten Drehscheibe GH	100.000
investive Beschaffungen	250.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	356.000
Gesamt	1.306.000

Auszahlungen	Plan 19/20 €
investive Beschaffungen	200.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	380.000
Gesamt	1.180.000

Auszahlungen	Plan 20/21 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	304.000
Gesamt	1.204.000

Auszahlungen	Plan 21/22 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	228.000
Gesamt	1.128.000

5. Stellenübersicht 2017/2018

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

EntgGr	(VergGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2016/17	Ist-Besetzung am 30.06.2016	Zahl der Stellen 2017/18
Theater				
10	V04a	1,00	1,00	1,00
9	V04b V04b/05b	3,00	3,00	3,00
9 ST49J	V05c V05b/05c			5,00
8	V05c V05b/05c	13,00	11,00	8,00
7	L06/07a	26,00	26,00	26,00
6	V06b V06b+Zul V06b+V06bZul V05c/06b Kr04/05a L05/06a	31,00	31,00	32,00
5	V06b/07 V07 L04/05a	30,31	30,10	29,31
4	L03/04a	1,84	1,00	1,84
3	V07/08 V09/07 L02/03a	6,46	6,46	6,46
2	L01/01a	2,47	2,17	2,47
Summe		115,08	111,73	115,08
Orchester				
SV	SV	4,00	4,00	4,00
TVK B	TVK B	63,00	62,00	63,00
9	V04b V04b/05b	1,00	1,00	1,00
5	V06b/07 V07 L04/05a	2,50	2,50	2,50
3	V07/08 V09/07 L02/03a	1,00	1,00	1,00
Summe		71,50	70,50	71,50
Insgesamt		186,58	182,23	186,58
nachrichtl.: Auszubildende		1,00	1,00	2,00
nachrichtl.: BFD		1,00	1,00	2,00

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2017)

BesGr	Zahl der Stellen 2016/17	Ist- Besetzung am 30.06.2016	Zahl der Stellen 2017/18
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	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme	4,00	4,00	4,00
Mittlerer Dienst			
A09	1,00	1,00	1,00
A08	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme	2,00	2,00	2,00
Insgesamt	7,00	7,00	7,00

Einzelaufstellungen

AP	Funktion/ Aufgabengebiet	2016/2017		2017/2018		Kategorie
		Stelle	Wert	Stelle	Wert	
46.10.0110	Theatermeister/-in	1,00	E08	1,00	E09ST49J	Anpassung an die Ist-Eingruppierung
46.10.0120	Theatermeister/-in	1,00	E08	1,00	E09ST49J	Anpassung an die Ist-Eingruppierung
46.10.0130	Theatermeister/-in	1,00	E08	1,00	E09ST49J	Anpassung an die Ist-Eingruppierung
46.10.0140	Theatermeister/-in	1,00	E08	1,00	E09ST49J	Anpassung an die Ist-Eingruppierung
46.10.0150	Theatermeister/-in	1,00	E08	1,00	E09ST49J	Anpassung an die Ist-Eingruppierung
46.10.0301	Requisiteur	1,00	E05	1,00	E06	Hebung nach org. Veränderung