

Wirtschaftsplan HHJ 2019 und HHJ 2020 (Stand 11.10.2019)
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Wirtschaftsplan vom 01.01. - 31.12.2019 - Vergleich Wi.-Plan 2019-2020	Wi.-Plan	Wi.-Plan
Stand 11.10.2019	2019	2020
Einnahmen		
1. Zuschuss Stadt		
1.1 Städtischer Zuschuss für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	437.590,00 €	446.350,00 €
1.2 Zuschuss zur Sicherung des Probebetriebes Hoppengarten	56.980,00 €	58.120,00 €
2. Zuschuss Land		
2.1 Institutionelle Förderung/Land NRW (Förderung Produktionshaus, Förderung Work space)	259.700,00 €	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, u.a.)	10.000,00 €	15.000,00 €
4. Zuschuss Bundesamt für Familie u. zivilgesellschaftliche Aufgaben	5.000,00 €	6.000,00 €
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 €	8.000,00 €
8. Einnahmen von Nutzung Räumlichkeiten Hoppengarten	10.000,00 €	10.000,00 €
10. Zinserträge, sonstige Erträge	20,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	968.290,00 €	1.070.737,00 €

Ausgaben**I Personalkosten**

1. Geschäftsführung (1 Angestellter)	61.982,00 €	65.081,00 €
2. Technik (1 Angestellter, 35 Std./wöchentl.)	32.400,00 €	34.020,00 €
3. Buchhaltung (1 Angestellter, 24 Std. wöchentl.)	18.796,00 €	19.736,00 €
4. 1 Bürokraft/Assistenz Geschäftsführung (30 Std. wöchentlich)	20.832,00 €	21.850,00 €
5. Auszubildende Veranstaltungstechnik (4 Auszubildende bis 07/2019 bzw. 08/2020/2021, 2 Azubi bis 02/20/08/22)	35.700,00 €	36.600,00 €
5.1 Ausbildungsbedarf (anteil. Kostenbeteiligung Unterkunft wg. Blockseminar Gelsenkirchen)	4.000,00 €	4.000,00 €
6. 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst (2 Bundesfreiwillige bis 31.08.2019, 2 neue BFD ab 01.09.2019)	6.600,00 €	8.400,00 €
6.1 Dienstwohnung für Bundesfreiwillige/Seminargebühren u. Fahrtkosten f. 3 BFDler/in	3.500,00 €	3.500,00 €
7. Aushilfen	38.000,00 €	45.000,00 €
8. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Angestellte/Auszubildende/BFD	38.000,00 €	42.000,00 €
9. Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber für Aushilfen	11.800,00 €	16.500,00 €
10. Berufsgenossenschaft/Beiträge (ab 01.01.2015 Unfallkasse NRW)	3.680,00 €	4.250,00 €
Gesamt-Personalkosten	275.290,00 €	300.937,00 €

II Programmkosten

1. Künstlerentgelte, Co-Produktion, Gastspiele, Sonderprojekte	305.000,00 €	358.000,00 €
2. Künstlersozialkasse	16.000,00 €	19.000,00 €
3. Gema, Tantiemen	3.500,00 €	4.000,00 €
4. Ausländerdoppelbesteuerung	7.500,00 €	8.000,00 €
Gesamt-Programmkosten	332.000,00 €	389.000,00 €

Wirtschaftsplan HHJ 2019 und HHJ 2020 (Stand 11.10.2019)
 Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Wirtschaftsplan vom 01.01.- 31.12.2019 - Vergleich Wi.-Plan 2019-2020	Wi.-Plan	Wi.-Plan
Stand 11.10.2019	2019	2020
III Sachkosten		
1. Betriebskosten Pumpenhaus Miete	24.000,00 €	24.000,00 €
1.1 Betriebskosten Pumpenhaus Energie Gast und Strom	17.000,00 €	18.000,00 €
2. Grundmiete, Betriebs- u. Heizkosten für Proberäume Hoppengarten	65.000,00 €	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.	50.000,00 €	60.000,00 €
4. Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit	86.000,00 €	86.000,00 €
5. Vorbereitungs-, Sach- und Orgakosten des Programms	23.000,00 €	23.000,00 €
6. Sachkosten Verwaltung, Telefon, Büromaterial, Reinigung Porto, Anzeigen	25.000,00 €	26.000,00 €
7. Steuerberater, Datev, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung und Rechtsanwalt	15.000,00 €	17.000,00 €
8. Abschreibungen von Inventar	21.000,00 €	24.000,00 €
9. Wareneinkauf	11.000,00 €	14.000,00 €
10. Umsatzsteuer auf wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	2.000,00 €	2.800,00 €
Gesamt-Sachkosten	361.000,00 €	380.800,00 €
Gesamtausgaben	968.290,00 €	1.070.737,00 €

Übersicht

I Personalkosten	275.290,00 €	300.937,00 €
II Programmkosten	332.000,00 €	389.000,00 €
III Sachkosten	361.000,00 €	380.800,00 €
Gesamtausgaben	968.290,00 €	1.070.737,00 €
Gesamteinnahmen	968.290,00 €	1.070.737,00 €

Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Gartenstr. 123, 48147 Münster

**An die Stadt Münster, für die Beiratssitzung
Anhang zum Wirtschaftsplan 2020**

Stellenplan Theater im Pumpenhaus für das Jahr 2020

Die Stellenbesetzung im Jahr 2020 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 31.07.2019)

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 Auszubildender für Veranstaltungstechnik (bis 31.08.2022)

1 Auszubildende für Verkaufsauffrau (bis 29.02.2020)

2 Bundesfreiwillige (bis 31.08.2019)

2 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 11.10.2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2019/2020 und Vergleich Mehr/Minder Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

Punkt 1.1. und Punkt 1.2: siehe „Veränderungsmitteilung“

Punkt 2 1. und Punkt 2.2: siehe „Veränderungsmitteilung“

Ausgaben

Personalkosten

Punkt 1-4: Erhöhung der Personalkosten um 5%

Punkt 5: Erhöhung der Personalkosten um 3%

Punkt 6: Erhöhung des Taschengeldes für Bundesfreiwillige um 5%

Punkt 7: in den Jahren zuvor war eine größere Fluktuation von Einstellungen besonders bei Studenten vorhanden, das hat sich im letzten Jahr geändert. Wir arbeiten derzeit mit einer kleinen festen Gruppe an Aushilfen. Daher sind aktualisiert für das Jahr 2019 Gesamtausgaben für Aushilfen von ca. 38.000,00 € auszugehen. Für das Jahr 2020 muss der Personalbestand bei den Aushilfen durch verschiedene Sonderprojekte erhöht werden.

Punkt 9: Der Sozialversicherungsanteil für Aushilfen ist dementsprechend aktualisiert.

Ausgaben

Programmkosten

Punkt 1: Mit verschiedenen Sonderprojekten für das Jahr 2020 muss mit erhöhten Programmkosten gerechnet werden.

Punkt 8: Durch die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800,00 € (geringwertige Wirtschaftsgüter können im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgezogen werden) erhöht sich der Abschreibungsbetrag.

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024
Vorlage für den Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024	Wi.-Plan 2020	Wi.-Plan 2021	Wi.-Plan 2022	Wi.-Plan 2023	Wi.-Plan 2024
Stand 15.10.2019					
Gesamteinnahmen	1.070.737,00 €	1.086.700,00 €	1.098.000,00 €	1.610.000,00 €	1.111.000,00 €
Übersicht					
I Personalkosten	300.937,00 €	308.000,00 €	311.000,00 €	315.000,00 €	316.000,00 €
II Programmkosten	389.000,00 €	393.000,00 €	397.000,00 €	900.000,00 €	398.000,00 €
III Sachkosten	380.800,00 €	385.700,00 €	390.000,00 €	395.000,00 €	397.000,00 €
Gesamtausgaben	1.070.737,00 €	1.086.700,00 €	1.098.000,00 €	1.610.000,00 €	1.111.000,00 €
Gesamteinnahmen	1.070.737,00 €	1.086.700,00 €	1.098.000,00 €	1.610.000,00 €	1.111.000,00 €