



Staatstheater
Mainz

Wirtschaftsplan
2018/2019

Stand: 01.03.2018

Vorwort zum Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2018/2019

Wirtschaftliche Aspekte

Für die Spielzeit 2018/19 kann ein ausgeglichener Wirtschaftsplan vorgelegt werden.

In den Personalkosten ist sowohl für TVÖD als auch für NV-Bühne Beschäftigte der letzte gültige Tarifabschluss sowie ab 1.3.2018 vorsorglich eine weitere Tarifierhöhung von 2% eingerechnet.

Die Möglichkeiten Einsparungen zu erzielen werden bei den Vertragsgestaltungen sowohl mit bestehendem Personal als auch neuen Mitarbeiter*innen weiterhin umgesetzt.

Das bezieht sich insbesondere auf späteren Vertragsbeginn sowie Gagenabsenkungen bei Neueinstellungen und Verzicht auf Tarifierhöhungen im ersten Jahr bei NV-Bühne Beschäftigten.

Einvernehmliche Arbeitszeitreduzierungen, die Optimierung von Arbeitsabläufen sowie vorübergehende Stellenvakanzen in allen Bereichen tragen ebenso zu einer Kostenreduzierung bei. Bedingt durch diese Maßnahmen arbeitet das Theater nach wie vor immer an seiner Leistungsgrenze.

In den Sachkosten sind die Ansätze auf das durchschnittliche IST der letzten Jahre gesetzt und somit der Realität angepasst worden.

Dem steht eine Erhöhung der Einnahmen aus Vorstellungen gegenüber. Ebenso werden alle Bemühungen unternommen, die sonstigen Beträge weiter zu steigern.

Die nächsten Jahre werden durch die Kostensteigerungen auf Grund von Tarifierhöhungen Defizite erwarten lassen.

Es wird beabsichtigt, das Orchester wieder in den Theaterbetrieb zurückzuführen. Es wird dann zu gegebenem Zeitpunkt ein Nachtragswirtschaftsplan erstellt der den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung trägt und die Betriebskostenzuschüsse unter angepassten vertraglichen Bedingungen (Theatervertrag, Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung) abbildet.

Staatstheater Mainz GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018/19

01.08.2018 - 31.07.2019

ohne Orchester

| | Plan 2018/19 T€ | Plan 2017/18 T€ | Plan 2016/17 T€ | Plan 2015/16 T€ | IST 2016/17 T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| A. Erfolgsplan/ Aufwendungen | | | | | |
| <i>I. Personalkosten</i> | | | | | |
| 1. Geschäftsführung incl.Mitarb. | 444 | 416 | 426 | 421 | 408 |
| 2. KBB, Dramaturgie, Ö.A | 733 | 664 | 607 | 576 | 596 |
| 3. Künstlerisches Personal | | | | | |
| a) Schauspiel | 1.399 | 1.392 | 1.377 | 1.280 | 1.294 |
| b) Musiktheater | 1.410 | 1.299 | 1.192 | 1.176 | 1.032 |
| c) Chor | 1.653 | 1.638 | 1.638 | 1.610 | 1.435 |
| d) Tanz | 1.079 | 1.048 | 1.020 | 1.020 | 846 |
| e) Orchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.541 | 5.377 | 5.227 | 5.086 | 4.607 |
| <i>Übertrag I.</i> | <i>6.718</i> | <i>6.457</i> | <i>6.260</i> | <i>6.083</i> | <i>5.611</i> |

| | Plan 2018/19 T€ | Plan 2017/18 T€ | Plan 2016/17 T€ | Plan 2015/16 T€ | IST 2016/17 T€ |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <i>Übertrag I.</i> | 6.718 | 6.457 | 6.260 | 6.083 | 5.611 |
| 4. Technik | 6.820 | 6.770 | 6.645 | 6.407 | 6.103 |
| 5. Verwaltung | 1.518 | 1.460 | 1.455 | 1.440 | 1.255 |
| 6. Konzerthonorare/Orch.Verst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Künstlerhonorare | 1.980 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 2.504 |
| 8. Statisten und E-Chor | 140 | 120 | 120 | 120 | 139 |
| 9. Abendhelfer | 460 | 426 | 426 | 426 | 462 |
| 10. Beihilfen | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 11. SV-Beiträge/Zusatzvers. | 4.114 | 3.810 | 3.666 | 3.595 | 3.525 |
| 12. Versorgung Beamte | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 |
| 13. Versorgungsaufwänd. | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Pauschale Kürzung | 0 | -100 | -100 | -100 | |
| <i>Summe 1:</i> | <u>21.785</u> | <u>20.478</u> | <u>20.007</u> | <u>19.006</u> | <u>19.620</u> |

| | Plan 2018/19 | Plan 2017/18 | Plan 2016/17 | Plan 2015/16 | IST 2016/17 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | T € | T € | T € | T € | T € |

II. Geschäfts- u. Betriebsausgaben

1. Betriebsausgaben

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Bühnenkosten | 680 | 630 | 630 | 630 | 823 |
| b) Energiekosten (incl. Heiz.) | 880 | 812 | 796 | 780 | 879 |
| c) Kraftfahrzeuge | 15 | 15 | 15 | 15 | 44 |
| d) Anlagen- u. Geräteunterh. | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 |
| e) Feuersicherheitswachen | 121 | 119 | 117 | 115 | 121 |
| f) Kartendruckkosten | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| g) Reise- u. Bewirtungsaufw. | 200 | 58 | 58 | 58 | 223 |
| h) Fahrtkosten Stadtwerke | 168 | 165 | 162 | 159 | 132 |
| i) Sonstige Betriebskosten | 150 | 150 | 150 | 150 | 241 |
| j) Rep. u. Transport Musiki. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| k) Erstattung an Orchester | 4.302 | 4.302 | 4.302 | 4.302 | 4.302 |
| Zwischensumme 1 : | 6.561 | 6.296 | 6.275 | 6.254 | 6.813 |

2. Verwaltungskosten

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Porto / Telefon / Fracht | 140 | 137 | 134 | 131 | 94 |
| b) EDV | 149 | 146 | 143 | 140 | 179 |
| c) Bürobedarf | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 |
| d) Sonst. Verwaltungskosten | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| Zwischensumme 2: | 387 | 381 | 375 | 369 | 441 |
| Übertrag II. | 6.948 | 6.677 | 6.650 | 6.623 | 7.254 |

| | Plan 2018/19 T€ | Plan 2017/18 T€ | Plan 2016/17 T€ | Plan 2015/16 T€ | IST 2016/17 T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <i>Übertrag II.</i> | 6.948 | 6.677 | 6.650 | 6.623 | 7.254 |
| 3. Vertriebs- und Werbekosten | | | | | |
| a) Kosten der Werbung | 340 | 274 | 274 | 274 | 345 |
| b) Programmdruckkosten | 110 | 84 | 84 | 84 | 110 |
| Zwischensumme 3: | 450 | 358 | 358 | 358 | 455 |
| 4. Urheberrechte u. Auftragsw. | 500 | 400 | 400 | 400 | 556 |
| Zwischensumme 4: | 500 | 400 | 400 | 400 | 556 |
| Summe II: | 7.898 | 7.435 | 7.408 | 7.381 | 8.265 |
| <i>III. Abschreibungen</i> | | | | | |
| 1. Sachanlagen | 270 | 270 | 270 | 230 | 230 |
| 2. Wertbericht. a. Ford. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Summe III: | 271 | 271 | 271 | 231 | 230 |
| <i>IV. Steuern u. Versicherungen</i> | | | | | |
| 1. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Versicherungen | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 |
| Summe IV: | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 |

| | Plan 2018/19 T € | Plan 2017/18 T € | Plan 2016/17 T € | Plan 2015/16 T € | IST 2016/17 T € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|

V. Sonstige Kosten

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Gerichts- u. Anwaltskosten | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 2. Prüfungs- u. Beratungsk. | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3. Beiträge | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| Summe V: | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 |

VI. Grundstückskosten

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Hausinstandhaltung allgem. | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 |
| 2. Hausreinigung | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 |
| 3. Pacht Großes Haus | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Pacht Kl. Haus | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 4. Sonstige Mieten | 156 | 156 | 156 | 156 | 168 |
| 5. Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VI: | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.230 |

VII. Fremde Gastspielkosten

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VII: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIII: Kosten Funk- u. TV-Aufn.

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe VIII: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtaufwand: | 31.301 | 29.530 | 29.031 | 27.962 | 29.457 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | Plan 2018/19 | Plan 2017/18 | Plan 2016/17 | Plan 2015/16 | IST 2016/17 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | T € | T € | T € | T € | T € |

Erfolgsplan Erträge

I. Einnahmen aus Vorstellungen

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Großes Haus | 2.247 | 2.195 | 2.160 | 2.119 | 2.316 |
| 2. Nebenspielstätten | 140 | 132 | 121 | 118 | 441 |
| 3. Kl. Haus | 898 | 859 | 831 | 814 | 730 |
| 4. Fremde Gastspiele | 115 | 114 | 113 | 111 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe I: | 3.400 | 3.300 | 3.225 | 3.162 | 3.487 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

II. Nebeneinnahmen a. Vorstellung.

| | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|
| 1. Führungen/Garderobengebühr | 75 | 60 | 59 | 57 | 87 |
| 2. Programmverkauf | 35 | 40 | 40 | 40 | 32 |
| 2. Sonstige Einnahmen | 73 | 73 | 72 | 71 | 66 |

| | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe II: | 183 | 173 | 171 | 168 | 185 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|----|-----|
| III. Miet- u. Pachteinahmen | 62 | 62 | 54 | 54 | 154 |
|-----------------------------|----|----|----|----|-----|

| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Summe III: | 62 | 62 | 54 | 54 | 154 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| IV. Sonstige Erträge | 340 | 320 | 533 | 300 | 1.476 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|

| | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Summe IV: | 340 | 320 | 533 | 300 | 1.476 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| V. Erträge a. Funk- u. TV-Aufn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe V: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | Plan 2018/19 T€ | Plan 2017/18 T€ | Plan 2016/17 T€ | Plan 2015/16 T€ | IST 2016/17 T€ |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <i>VI. Bestandsveränderungen</i> | 10 | 10 | 10 | 10 | -358 |
| Summe VI: | 10 | 10 | 10 | 10 | -358 |
| <i>VII. Betriebskostenzuschuss</i> | 26.301 | 24.660 | 23.263 | 23.263 | 23.263 |
| <i>Pacht</i> | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| <i>Projektzuschüsse des Landes</i> | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
| Summe VII: | 27.306 | 25.665 | 25.038 | 24.268 | 25.038 |
| Gesamtertrag | 31.301 | 29.530 | 29.031 | 27.962 | 29.982 |
| Gesamtertrag | 31.301 | 29.530 | 29.031 | 27.962 | 29.982 |
| Gesamtaufwand | 31.301 | 29.530 | 29.031 | 27.962 | 29.457 |
| Überschuss/Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |

Erläuterungen der Personalkosten zum Wirtschaftsplan 2018/2019:

Allgemeines

Einsparungen bei den Personalkosten dürfen zu Mehrausgaben des Honoraretats verwendet werden.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2018/2019 sind wir von den zu diesem Zeitpunkt bekannten Rechengrößen bezüglich Stellenbesetzungen und Tarifsteigerungen ausgegangen. Die Personalkosten sind personenbezogen einzeln kalkuliert.

Der letzte Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern (TVÖD) führte zu folgendem Abschluss:
Die Tabellenentgelte wurden

- ab 01.03.2016 um 2,4 Prozent sowie
- ab 01.02.2017 um weitere 2,35 Prozent

erhöht.

Der Tarifvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2018. Zu einem Neuabschluss des Tarifvertrages ist es bislang noch nicht gekommen. Die Verhandlungen dauern noch an (Stand Anfang März 2018).

Ab 01.03.2018 wurde vorsorglich eine Tarifierhöhung von 2 v.H. für jede/n TVÖD-Beschäftigte/n eingerechnet.

Die neue Entgeltordnung des TVÖD trat am 1. Januar 2017 in Kraft und hat eine Mindestlaufzeit von vier Jahren. Die Einführung der Entgeltordnung hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf die Tarifgehälter der Beschäftigten.

Nach § 12a **NV Bühne** sind die Gagen der Mitglieder, deren Arbeitgeber den TVÖD/VKA anwenden, durch Tarifvertrag sinngemäß anzupassen, wenn die Arbeitsentgelte der unter den TVÖD/VKA fallenden Beschäftigten rechtsverbindlich allgemein geändert werden. Anpassungstarifverhandlungen zu Gagenerhöhungen finden daher stets dann statt, wenn es einen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gab.

Das Verhandlungsergebnis für die NV-Beschäftigten sah wie folgt aus:

Für die Theater in kommunaler Trägerschaft wurden die Gagen für die beschäftigten Künstlerinnen und Künstler mit NV Bühnen-Arbeitsverträgen zum 1. März 2016 um 2,4 Prozent erhöht.

Der Abschluss entsprach im Jahr 2016 dem Tarifabschluss TVÖD.

Mit dem 7. Tarifvertrag vom 28. März 2017 zur Durchführung des § 12a NV Bühne vom 15. Oktober 2002 erfolgte für die Künstlerinnen und Künstler analog den TVÖD-Beschäftigten eine Tarifsteigerung von 2,35 v. H. Weitere 2,0 v.H. sind ab 01.03.2018 eingeplant, was sich demzufolge auch auf den Wirtschaftsplan 2018/2019 auswirkt.

Mit dem 10. Tarifvertrag vom 22. September 2017 zur Änderung des Normalvertrags Bühne wurde erstmals eine Mindestgage tarifvertraglich festgelegt für Solomitglieder, mit denen Gastspielverträge oder veranstaltungsbezogene Verträge abgeschlossen werden. Die Mindestgage beträgt pro Aufführung 200,-- €.

Ebenfalls im 10. Tarifvertrag wurde vereinbart, dass die Mindestgage für die im Ensemble beschäftigten Künstlerinnen und Künstler ab 1. April 2018 von bisher 1.850,-- € auf sodann 2.000,-- € brutto monatlich erhöht wird. Dies bedeutet eine Anhebung um mehr als 8 Prozent.

Der Haushaltsansatz für das Personal in der Verwaltung setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • Hausverwaltung incl. Reinigung: | 748.000,-- € |
| • Theaterkasse: | 289.000,-- € |
| • Personalabteilung: | 248.000,-- € |
| • Finanzverwaltung / Revision: | 180.000,-- € |
| • Allgemeine Verwaltung: | 53.000,-- € |
| Summe: | <u>1.518.000,-- €</u> |

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes der Sozialversicherung sind die bekannten Rechengrößen für die Sozialversicherungsbeiträge 2018 berücksichtigt.

Staatstheater Mainz GmbH
Übersicht über die finanzierten Stellen

| Wirtschaftsplanposition | Wirtschaftsplan 2018 / 2019 | | Wirtschaftsplan 2017 / 2018 |
|---|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | finanzierte Stellen | Veränderungen | finanzierte Stellen |
| 1. Geschäftsführung incl. Mitarbeiter*innen | 5,5 | | 5,5 |
| 2. KBB, Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit davon 4 FSJ | 20,5 | | 19,5 |
| 3. Künstlerisches Personal | | | |
| a) Schauspiel | 36,0 | | 36,0 |
| b) Musiktheater | 30,0 | | 30,0 |
| c) Chor | 34,0 | | 34,0 |
| d) Tanz (mit tanzmainz schule) | 27,0 | | 27,0 |
| 4. Technik | 148,5 | | 148,5 |
| 5. Verwaltung | 33,5 | | 33,0 |
| Summe | 335,0 | | 333,5 |

Position 4. Technik

verteilt sich wie folgt:

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Technische Betriebsleitung | 5,0 | 5,0 |
| Ausstattung | 4,0 | 4,0 |
| Betriebstechnik | 3,0 | 3,0 |
| Bühne | 38,5 | 38,5 |
| Beleuchtung | 19,0 | 19,0 |
| Veranstaltungstechnik | 3,0 | 3,0 |
| Werkstätten | 61,0 | 61,0 |
| Betriebsrat | 2,0 | 2,0 |
| Auszubildende | 10,0 | 10,0 |
| FSJ / BUFDI / EQJ u.ä. Technik | 2,0 | 2,0 |
| Volontär Requisite | 1,0 | 1,0 |
| zusammen | 148,5 | 148,5 |

Position 5. Verwaltung

verteilt sich wie folgt:

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Personalverwaltung | 4,0 | 3,5 |
| Theaterkasse | 6,0 | 6,0 |
| Hausverwaltung einschl. Reinigung | 19,5 | 19,5 |
| Finanzverw., Buchhaltung, Controlling | 3,0 | 3,0 |
| Allgemeine Verwaltung | 1,0 | 1,0 |
| Summe: | 33,5 | 33,0 |