# Theater Vorpommern

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Der Wirtschaftsplan der Theater Vorpommern GmbH für das Jahr 2017 wurde nach den Formvorschriften des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern (Verwaltungsvorschrift EigVO) erstellt. Der Wirtschaftsplan 2017 enthält folgende Bestandteile:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsübersicht
5. Stellenübersicht
6. Entwicklung des Eigenkapitals und Veränderung der Rücklagen
7. Wesentliche Verträge
8. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt

Hinweis: Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen können aufgrund der kaufmännischen Rundung Differenzen auftreten.

Stralsund, 16. Dezember 2017

Dirk Löschner
Geschäftsführer/ Intendant

## 1. Allgemeine Erläuterungen

Bis zum Zeitpunkt der Planerstellung ist es nicht gelungen, für die zu Ende 2016 befristeten Haustarif- und Einzelverträge Anschlussverträge abzuschließen. Die Verhandlungen hierfür werden voraussichtlich bis Jahresende 2016 abgeschlossen sein. Sollte das Ergebnis von der vorgelegten Planung abweichen, ist ein Nachtrags-Wirtschaftsplan vorzulegen. Die Finanzierung des prognostizierten Vertragsabschlusses kann nur mit einer deutlichen Erhöhung der öffentlichen Zuschüsse von Land und Gesellschaftern gelingen. Auch diese Zuschusserhöhungen sind zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht gesichert und können daher Gegenstand einer Nachtragsplanung sein.

Darüber hinaus ist der Wirtschaftsplan 2017 gekennzeichnet durch eine Fortschreibung der positiven Entwicklung der theatereigenen Einnahmen und einer Anpassung verschiedener Sachkostenpositionen an die aktuellen Entwicklungen.

Auch wenn aufgrund der Zielvereinbarung zwischen den Gesellschaftern der Theater Vorpommern GmbH und dem Land Mecklenburg-Vorpommern inzwischen die Perspektive einer Fusion mit der Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg-Neustrelitz mbH zu einem Staatstheater ab 2018 eröffnet ist, reichen die zur Zeit der Planerstellung vorliegenden Anhaltspunkte nach wie vor nicht aus, um sie in der mittelfristigen Planung zu berücksichtigen.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan weist neben den bereits bestehenden Unsicherheiten für 2017 auch für die Folgejahre erhebliche Unsicherheiten aus. Diese betreffen sowohl die Personalkostenentwicklung, welche auch für die Folgejahre von haustarifvertraglichen Vereinbarungen geprägt sein dürfte, als auch die Entwicklung der öffentlichen Zuschüsse. Erträge, welche für die Aufwandsdeckung 2017 voraussichtlich zur Verfügung stehen werden, können z.T. ab 2018 nicht mehr eingeplant werden. Die Folgejahre weisen daher wesentliche Fehlbeträge aus. Es wird Teil eines auf die abzuschließenden Haustarifverträge abzustimmenden Sanierungskonzeptes sein müssen, wie diese Defizite ausgeglichen werden können, soweit diese Defizite nicht im Rahmen der beabsichtigten Theaterfusion 2018 zu decken sind.

## 2. Erfolgsplan

### 2.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge

Die Planung der Umsatzerlöse für Gastspiele wurde um 8,3 % auf 650,0 T€ angehoben. Die Einnahmen aus eigenen Vorstellungen wurden auf 1.150,0 T€ angepasst. Auch die Abstecher- und Sponsoringeinnahmen wurden mit erhöhtem Ansatz geplant. All diese Planerhöhungen basieren auf der positiven Einnahmeentwicklung 2015 und 2016. Die erhöht geplanten Einnahmen von AHOI-Mein Hafenfestival 2017 sind in der Planung berücksichtigt.

| **Umsatzerlöse** | **IST** | **Plan** | **Plan** | **Plan** | **Plan** | **Plan** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| | | | | | | |
| 8100 Gastspiele im Haus | 641,7 | 600,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 Eigene Vorstellungen in HGW/HST/Putbus | 1.079,4 | 1.140,0 | 1.150,0 | 1.150,0 | 1.150,0 | 1.150,0 |
| 8102 Eigene Gastspiele außer Haus | 111,8 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 8103 Programmhefte | 20,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 8104 Garderobengebühr | 88,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 8106 Hausvermietung Theater | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8107 Besucherservice | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8407 Hausvermietung Stadthalle ust-pflichtig | 76,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8408 Hausvermietung Theater ust-pflichtig | 40,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| **Gesamt** | **2.061,5** | **2.049,0** | **2.119,0** | **2.119,0** | **2.119,0** | **2.119,0** |

Die öffentlichen Zuschüsse des Landes und der Theatergesellschafter erhöhen sich zur Deckung der prognostizierten Personalkostensteigerung gegenüber 2016 um durchschnittlich 3,2 % (461,7 T€).

Bei den Sonstigen USt.-freien Erträgen wurden zusätzliche Zuschüsse für die Anmietung von Probebühnen in Greifswald eingeplant. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden in Höhe von 341,4 T€ eingeplant. In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind erneut Beträge von 87,0 T€ aus der Landesförderung für die Investitionen in die mobile Open-Air-Bühne sowie 2,0 T€ (Zuschuss für die Erneuerung der Mikroportanlage vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) enthalten. Die Planung von Einnahmen aus Projektzuschüssen wurde auf 50,0 T€ reduziert, da weniger internationale Koproduktionen eingeplant sind. Die restlichen Ertragspositionen wurden den laufenden Veränderungen angepasst.

| **Sonstige betriebliche Erträge** | **IST 2015** | **Plan 2016** | **Plan 2017** | **Plan 2018** | **Plan 2019** | **Plan 2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Gesamt | 650,6 | 660,8 | 789,6 | 463,2 | 477,2 | 491,2 |

## 2.2. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

### 2.2.1. Personalaufwendungen

#### 2.2.1.1. Aufwendungen für das eigene Ensemble

Die Haustarifverträge im künstlerischen Bereich sowie die Einzelarbeitsverträge für die Nichtkünstler laufen zum 31.12.2016 aus. Zum Zeitpunkt der Planerstellung konnten die Verhandlungen mit den Künstlergewerkschaften über Anschluss-Haustarifverträge noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Auch die daran anschließenden Einzelverträge für die

TVöD-Beschäftigten konnten noch nicht erneuert werden. Die Gewerkschaft Ver.di schließt den Abschluss von Haustarifverträgen nach wie vor aus.
Grundlage der Planung ist daher ein prognostizierter Vertragsabschluss. Die Personalkosten für das fest angestellte Personal belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2017 demnach auf 13.374,0 T€.

Bereits erfolgte oder absehbare Veränderungen der Stellenbesetzungen wurden in den Stellenplan aufgenommen. Derzeit erfolgt eine generelle Überprüfung der Eingruppierungen bei den TVöD-Beschäftigten sowie ein Abgleich mit dem ab dem 01.01.2017 geltenden neuen Eingruppierungsrecht des TVöD. Nach Abschluss der Überprüfung werden die Ergebnisse in die Stellenplanung übernommen.

Es wird auf die Erläuterungen in Ziffer 5 “Stellenübersicht“ verwiesen.
Die Kosten für Gäste/Aushilfen wurden für das Jahr 2017 dem kalkulierten Bedarf in Höhe von 585,0 T€ angepasst. (s. 2.2.1.2. Aufwendungen Honorare)

| | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | |
| Aufw. für eigenes Ensemble | 12.433,2 | 12.794,9 | 13.374,0 | 13.507,7 | 13.642,8 | 13.779,2 |
| Aufw. für Honorare | 665,9 | 584,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 |
| | | | | | | |
| **Personalaufwendungen** | **13.099,1** | **13.378,9** | **13.959,0** | **14.092,7** | **14.227,8** | **14.364,2** |

### 2.2.1.2. Aufwendungen für Honorare

Der Aufwand für Honorare Gäste/Aushilfen beläuft sich für das Jahr 2017 auf 585,0 T€. Die Gästehonorare werden für die Umsetzung der Neuproduktionen und Vorstellungen in der bereits angelaufenen Spielzeit 2016/17 sowie der ersten Hälfte der Spielzeit 2017/18 eingesetzt. Vom Gesamtaufwand entfallen 50,0 T€ auf die Sommerproduktionen im Rahmen von „AHOI – Mein Hafenfestival 2017“.

### 2.2.2. Inszenierungsaufwendungen

In den Inszenierungskosten wurde der Planwert der Umfeldkosten 4001 auf 165,0 T€ erhöht, da neben der mobilen Bühne 2017 auch die Klosterruine Eldena und eine kleine Freilichtbühne in der Hansestadt Stralsund bespielt werden sollen. Der Sachkostenansatz der Tonabteilung musste aufgrund höherer Anforderungen und technischer Neuerungen in der Abteilung erhöht werden. Der Ansatz für Tantiemen und Notenmaterial wurde in Folge höherer Ertragsziele erhöht, da die Urheberrechte in Abhängigkeit von den Einnahmen aus Ticketverkäufen vergütet werden.

| Inszenierungsaufwendungen | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | |
| Leihgebühr für Inszenierungsbedarf | 156,2 | 154,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Verbrauchsmaterial | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Kulissenfundus | | | | | | |
| Verbrauchsmaterial | 23,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kostümfundus | | | | | | |
| Verbrauchsmaterial | 11,3 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Bühnentechnik | | | | | | |
| Verbrauchsmaterial Werkstätten | 13,6 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Bühnenbild | 106,1 | 130,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| Kostüme | 43,8 | 45,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Maske | 31,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Requisite | 12,1 | 12,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Ton | 81,8 | 30,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Beleuchtung | 17,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| GEMA-Gebühren, Urheberrechte | 48,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Tantiemen, Notenmaterial | 195,5 | 128,6 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Skonto | -2,1 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| | | | | | | |
| **Inszenierungsaufwendungen** | **739,0** | **632,4** | **663,3** | **663,3** | **663,3** | **663,3** |

### 2.2.3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den Raumkosten erhöht sich der Planwert für Mieten Werkstätten weiter auf 178,0 T€. Hintergrund dafür ist die beabsichtigte Anmietung eines weiteren Hallenteils in Greifswald für die Unterbringung des Kostümfundus‘, nachdem das bislang genutzte städtische Gebäude abgängig ist, sowie die Anmietung von Probenräumen in Greifswald.

Die Reise- und Transportkosten wurden den laufenden Entwicklungen angepasst. U.a. steht die Koproduktion eines Sinfoniekonzertes mit den Neubrandenburger Philharmonikern an. Die erhöht geplanten Gastspieleinnahmen bedingen ebenfalls erhöhte Aufwendungen für fremde Gastspiele.

Bei Reparaturen und Instandhaltungen konnte der Ansatz für Werkstattmaschinen und Anlagen vorübergehend reduziert werden. Angesichts der Schaffung von Zentralwerkstätten im Staatstheater Nordost am Standort Neustrelitz und der beabsichtigten Komplettsanierung des Theaterhauses Greifswald ab 2019 wird der Instandhaltungsaufwand in diesen Bereichen 2017 auf das notwendige Minimum reduziert.

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Fremdbewachung auf 280,0 T€, Porto auf 40,0 T€, Sonstige Gebühren auf 122,0 T€ mit den zu erwartenden Entwicklungen abgestimmt. Eine Weiterleitung von Zuschüssen an die Theatermanagement Vorpommern UG ist lediglich in Höhe von 5,0 T€ für Prüfungskosten eingestellt. Die UG befindet sich zurzeit in Liquidation.

| Sonstige betriebliche Aufwendungen | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | |
| Raumkosten | 858,0 | 972,3 | 1.004,8 | 1.028,8 | 1.047,3 | 1.065,8 |
| Steuern, Versicherungen, Beiträge | 71,4 | 63,9 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Fahrzeugkosten | 49,4 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Fremdfahrzeuge/Busse | 14,7 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Werbekosten | 341,3 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 |
| Reise- und Transportkosten | 803,0 | 795,1 | 857,0 | 857,0 | 857,0 | 857,0 |
| Reparaturen u. Instandhaltungen | 395,7 | 364,6 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 345,6 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 782,6 | 587,8 | 606,3 | 603,3 | 604,3 | 605,3 |
| | | | | | | |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **3.316,1** | **3.154,1** | **3.252,1** | **3.273,1** | **3.292,6** | **3.312,1** |

## 2.3. Abschreibungen

Bei den Abschreibungen wurden 260,0 T€ für Anschaffungen im laufenden Geschäftsbetrieb eingeplant.

| | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | |
| **Abschreibungen** | **268,8** | **260,0** | **260,0** | **260,0** | **260,0** | **260,0** |

## 2.4. Entwicklung der Jahresergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse kann wie folgt dargestellt werden:

| | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | |
| **Jahresergebnisse** | **0,3** | **50,0** | **0,0** | **-481,1** | **-1.433,4** | **-1.575,3** |

# 3. Finanzplan

## Entwicklung Finanzmittelbestand

Die Liquiditätslage der Gesellschaft setzt pünktliche und vollständige Zahlungseingänge der Zuschüsse des Landes sowie der Gesellschafterbeiträge sowie die verbindliche Zusage der beantragten Mittel zur Deckung des prognostizierten Defizits voraus. Wird dies gewährleistet, ist die Liquiditätslage im Jahr 2017 als relativ stabil einzuschätzen.

| Mittelzu- und Mittelabfluss | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit zusätzlichen Zuschüssen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | |
| aus lfd. Geschäftstätigkeit | 333,6 | 270,0 | -170,4 | -310,1 | -1.262,4 | -1.404,3 |
| aus Investitionstätigkeit | -178,0 | -152,0 | -155,8 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aus Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **895,0** | **995,0** | **668,8** | **158,7** | **-1.303,7** | **-2.908,0** |

## 4. Investitionsübersicht

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 155,8 T€ laut Investitionsliste für den laufenden Theaterbetrieb vorgesehen. Als größere Investition ist die Erneuerung der Samtaushängung im Theater Putbus vorgesehen. Die bisherige Aushängung ist verschlissen. Auf Investitionen in Einrichtungen, welche mit dem Theatergebäude Greifswald oder mit den Theaterwerkstätten fest verbunden sind, wird ab 2017 angesichts der bevorstehenden Theatersanierung und der Einrichtung von Zentralwerkstätten verzichtet. Beim Großteil der geplanten Investitionen handelt es sich um unaufschiebbare Ersatzbeschaffungen.

## 5. Stellenübersicht

Im Stellenplan für das Jahr 2017 sind 276,475 fest angestellte Mitarbeiter und 1 Auszubildender vorgesehen (vgl. Stellenübersicht). Es erfolgten folgende Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für 2016: im Rahmen von Neueinstellungen in der Finanzbuchhaltung, in der Schneiderei und Ton/ Beleuchtung wurden Neueingruppierungen der jeweiligen Stellen vorgenommen. Nach dem rentenbedingten Ausscheiden zweier Tonmeister wurde eine bisherige TVöD-Stelle mit einem stellvertretenden Abteilungsleiter nach NV Bühne, SR Bühnentechnik besetzt. Die verbleibende Stelle wurde mit einem Tontechniker mit neuer Eingruppierung besetzt. Nach dem rentenbedingten Ausscheiden einer Mitarbeiterin nach NV Bühne im Malsaal wird die Stelle (erneut zu 75%) mit einem Mitarbeiter nach TVöD besetzt.

Alle Neueinstellungen erfolgten, mit Blick auf die bevorstehende Theaterfusion, befristet.

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und Veränderungen der Rücklagen

Die absehbare Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

| **Eigenkapital** | **IST** | **Plan** | **Plan** | **Plan** | **Plan** | **Plan** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **mit zusätzlichen Zuschüssen** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| | | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| | | | | | | |
| II. Kapitalrücklage | 1.331,6 | 1.331,6 | 1.331,6 | 1.331,6 | 1.331,6 | 1.331,6 |
| | | | | | | |
| III. Verlustvortrag | -1.135,3 | -1.135,3 | -1.085,3 | -1.085,3 | -1.566,4 | -2.999,8 |
| | | | | | | |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,3 | 50,0 | 0,0 | -481,1 | -1.433,4 | -1.575,3 |
| | | | | | | |
| **Eigenkapital** | **305,8** | **355,5** | **355,5** | **-125,6** | **-1.559,0** | **-3.134,3** |

## 7. Wesentliche Verträge

Verträge, die mehr als 5 % des Gesamtaufwandes der Theater Vorpommern GmbH umfassen, sind weiterhin nicht vorhanden oder geplant.

## 8. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zu der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen sowie zum Land Mecklenburg-Vorpommern

Die geplanten Zuschüsse, inkl. des beantragten Defizitausgleichs aufgrund des prognostizierten Haustarif-Abschlusses, ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle.

| **Zuschüsse** | **IST** | **Plan** | **Plan** | **Plan** | **Plan** | **Plan** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| | | | | | | |
| 8000 Zuschuss Land | 7.958,6 | 8.308,6 | 8.562,5 | 8.562,5 | 7.958,6 | 7.958,6 |
| 8001 Zuschuss Kommune | 6.160,0 | 6.160,0 | 6.357,4 | 6.357,4 | 6.160,0 | 6.160,0 |
| 8002 Zuschuss Soforthilfe | 299,0 | | | | | |
| 8003 Zuschuss LKR V-R | 308,0 | 308,0 | 317,9 | 317,9 | 308,0 | 308,0 |
| Weiterleitung FAG | -140,5 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| **Gesamt** | **14.585,1** | **14.771,6** | **15.232,8** | **15.237,8** | **14.426,6** | **14.426,6** |

**Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Hansestadt Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen**

## Zusammenstellung für das Jahr 2017

für

**Theater Vorpommern GmbH**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der EigVO MV i.V.m. § 64 Abs. 1 der KV MV hat

_____ [2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2017** festgestellt:

Es betragen

| | in TEUR |
|---|---|
| 1. im Erfolgsplan | |
| - die Erträge | 18.147,4 |
| - die Aufwendungen | 18.147,4 |
| - der Jahresgewinn | 0,0 |
| - der Jahresverlust | |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)] | -170,4 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)] | -155,8 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)] | 0,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)] | -326,2 |
| 3. Es werden festgesetzt | |
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,0 |
| - davon für Umschuldungen | 0,0 |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,0 |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | 127,9 |
| 4. Die Stellenübersicht weist 276,475 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus | |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | |
| - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres | 305,8 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 355,5 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 355,5 |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]: | |

_____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

_____

[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

## Erfolgsplan

für

## Theater Vorpommern GmbH

**-in TEUR-**

| | Bezeichnung | Ist 2015 (Vorvorjahr) | Plan 2016 (Planjahr) | Plan 2017 (Planjahr) | Plan 2018 (1. Folgejahr) | Plan 2019 (2. Folgejahr) | Plan 2020 (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 2.061,6 | 2.049,0 | 2.119,0 | 2.119,0 | 2.119,0 | 2.119,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 15.286,4 | 15.348,4 | 15.938,9 | 15.612,5 | 14.814,8 | 14.828,8 |
| 5. | Materialaufwand | 739,0 | 632,4 | 663,3 | 663,3 | 663,3 | 663,3 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 13.099,1 | 13.378,9 | 13.959,0 | 14.092,7 | 14.227,8 | 14.364,2 |
| | a) Löhne und Gehälter | 10.617,8 | 10.702,9 | 11.167,2 | 11.274,2 | 11.382,2 | 11.491,4 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.481,3 | 2.676,0 | 2.791,8 | 2.818,5 | 2.845,6 | 2.872,8 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 268,8 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 268,8 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 104,3 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.332,9 | 3.154,1 | 3.252,1 | 3.273,1 | 3.292,6 | 3.312,1 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,9 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 13,4 | 63,0 | 13,0 | -468,1 | -1.420,4 | -1.562,3 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 (Vorvorjahr) | Plan 2016 (Planjahr) | Plan 2017 (Planjahr) | Plan 2018 (1. Folgejahr) | Plan 2019 (2. Folgejahr) | Plan 2020 (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 23. | Sonstige Steuern | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **24.** | **Jahresgewinn / Jahresverlust** | 0,3 | 50,0 | 0,0 | -481,1 | -1.433,4 | -1.575,3 |

**vorgesehene**

**Behandlung des Jahresgewinns** **oder** **Behandlung des Jahresverlustes**

| | **Verwendung** | **Betrag in TEUR** | **Verwendung** | **Betrag in TEUR** |
|---|---|---|---|---|
| a) | zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) | zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) | zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) | auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

**Für Unternehmen in Privatrechtsform:**

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | **Gesellschafter** | **Gesell-schafts-anteile in %** | **Betrag in TEUR** |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

## Finanzplan

für

**Theater Vorpommern GmbH**

**-in TEUR-**

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (2. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 0,3 | 50,0 | 0,0 | -481,1 | -1.433,4 | -1.575,3 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 268,8 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -104,3 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -160,2 | -250,0 | -341,4 | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -27,3 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 8,2 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 204,2 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 143,9 | 299,0 | | | | |
| 10 | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **333,6** | **270,0** | **-170,4** | **-310,1** | **-1.262,4** | **-1.404,3** |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -178,9 | -200,0 | -155,8 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,9 | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | 48,0 | | | | |
| | davon<br>a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-178,0** | **-152,0** | **-155,8** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** |

| | Bezeichnung | Ist 2015 (Vorvorjahr) | Plan 2016 (Vorjahr) | Plan 2017 (Vorjahr) | Plan 2018 (1. Folgejahr) | Plan 2019 (2. Folgejahr) | Plan 2020 (2. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |
| 24 | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 155,6 | 118,0 | -326,2 | -510,1 | -1.462,4 | -1.604,3 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 739,4 | 877,0 | 995,0 | 668,8 | 158,7 | -1.303,7 |
| 28 | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **895,0** | **995,0** | **668,8** | **158,7** | **-1.303,7** | **-2.908,0** |

**Theater Vorpommern GmbH**

## Investitionsübersicht

Maßnahmennezeichnung

Beschreibung der Maßnahme:

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen und Auszahlungen** | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| *davon empfangene Ertragszuschüsse* | | | | | | | |
| *davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter* | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | | 0,0 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 955,8 | | 155,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| *davon Grundstücke* | | | | | | | |
| *davon Gebäude* | | | | | | | |
| *davon Maschinen* | | | | | | | |
| *davon Büro- und Geschäftsausstattung* | 955,8 | | 155,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | 955,8 | | 155,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| *Nachrichtlich* | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | -955,8 | 0,0 | -155,8 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |

**Theater Vorpommern GmbH**

**Ü b e r s i c h t**

**über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**entfällt**

| Verpflichtungsermächtigungen (VE'en)[1] | Vorjahre[2] und Planjahr | davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr | davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ..... | ..... | ..... | ..... |
| | in TEUR | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| | | | | | |
| veranschlagt im Planjahr 20.. | | | | | |
| **Summe** | | | | | |
| nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | | | | | |
| davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

[2] Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verplichtungsermächtigungen.

# Stellenübersicht für das Jahr 2017

für

## Theater Vorpommern GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Arbeitnehmer (nicht vorübergehend beschäftigt)[1)]** | | | | | |
| 1. | Geschäftsführung | 1 Sondervertr. | 1 | 1 Sondervertr. | |
| 2. | persönl. Referent/-in | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 3. | Abteilungsltg. Putbus | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 4. | Mit. Geschäftsführg. | 2 TVöD 8 | 2 | 2 TVöD 8 | |
| 5. | Chefdramaturg/-in | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 6. | Dramaturgie-Assist. | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 7. | Musikdramaturgie | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 8. | Dramaturgie-Assist. | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 9. | Dramat.-Assist./Allg. V. | 0,5 TVöD 5 | 0,5 | 0,5 TVöD 5 | |
| 10. | Chefdisponent/-in | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 11. | KBB | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 12. | Ref./Dispo Stadthalle | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 13. | Leitg. Öffentlichkeit | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 14. | Stv. Ltrg. Öffentlichkeit | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 15. | Ausstellung/ÖA/Dramaturg | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |
| 16. | Werbung | 1 TVöD 7 | 1 | 1 TVöD 7 | |
| 17. | Abenddienst | 0,875 TVöD 4 | 0,875 | 0,875 TVöD 4 | |
| 18. | Einlaßdienst | 1 TVöD 4 | 1 | 1 TVöD 4 | |
| 19. | Ltg. Tagesk./Besucherd. | 1 TVöD 8 | 1 | 1 TVöD 8 | |
| 20. | Tageskasse | 2 TVöD 6 | 1 | 1 TVöD 6 | |
| 21. | Tageskasse | 0,5 TVöD 5 | 1,5 | 1,5 TVöD 5 | |
| 22. | Besucherdienst | 1 TVöD 8 | 1 | 1 TVöD 8 | |
| 23. | Besucherdienst | 0,75 TVöD 6 | 0,75 | 0,75 TVöD 6 | |
| 24. | Verwaltungsorganisation | 1 TVöD 6 | 1 | 1 TVöD 6 | |
| 25. | Leitg. Rechnungswesen | 1 TVöD 9 | 1 | 1 TVöD 9 | |
| 26. | Rechnungswesen | 1 TVöD 8 | 1 | 1 TVöD 6 | Neubewertung |
| 27. | Personalleitg. | 1 TVöD 9 | 1 | 1 TVöD 9 | |
| 28. | Lohnbuchhaltung | 1 TVöD 9 | 1 | 1 TVöD 9 | |
| 29. | Controlling | 1 TVöD 9 | 1 | 1 TVöD 9 | |
| 30. | Lohnbuchhaltung | 1 TVöD 6 | 1 | 1 TVöD 6 | |
| 31. | TD | 1 NV Bühne-Technik | 1 | 1 NV Bühne-Technik | |
| 32. | Ass. der Technischen Dir. | 1 NV Bühne-Technik | 1 | 1 NV Bühne-Technik | |
| 33. | Sekr. TD | 1 TVöD 8 | 1 | 1 TVöD 8 | |
| 34. | Hausbetriebsmeister/-in | 1 TVöD 5 | 1 | 1 TVöD 5 | |
| 35. | Hausmeister/-in | 1 TVöD 3 | 1 | 1 TVöD 3 | |
| 36. | Ltg. Theaterpädagogik | 1 NV Bühne-Solo | 1 | 1 NV Bühne-Solo | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Theaterpädagoge | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 38. | Schauspielleitung | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 39. | Leitg. Schauspielmusik | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 40. | Regie-Ass. | 2 | NV Bühne-Solo | 2 | 2 | NV Bühne-Solo | |
| 41. | Inspizienz/Soufflage | 3 | NV Bühne-Solo | 3 | 3 | NV Bühne-Solo | |
| 42. | Schauspieler/-innen | 16 | NV Bühne-Solo | 16 | 16 | NV Bühne-Solo | |
| 43. | Oberspielleitg. | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 44. | Regie-Ass. | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 45. | Korrepetition | 2 | NV Bühne-Solo | 2 | 2 | NV Bühne-Solo | |
| 46. | Inspizienz/Soufflage | 3 | NV Bühne-Solo | 3 | 3 | NV Bühne-Solo | |
| 47. | Solisten/Solistinnen | 10 | NV Bühne-Solo | 10 | 10 | NV Bühne-Solo | |
| 48. | GMD | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 49. | Kapellmeister/-in | 1 | NV Bühne-Solo | 0 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 50. | Studienleitg. | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 51. | Orchesterbüro | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 52. | Musiker/-innen | 56 | TVK | 56 | 56 | TVK | |
| 53. | Orchesterwart | 2 | TVöD 4 | 2 | 2 | TVöD 4 | |
| 54. | Ballett-Direktion | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 55. | Trainingsmeister/-in | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 56. | Korrepititon | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 57. | Tänzer/-innen | 12 | NV Bühne-Tanz | 12 | 12 | NV Bühne-Tanz | |
| 58. | Chordirektor/-in | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 59. | Sänger/-innen | 23 | NV Bühne-Chor | 23 | 23 | NV Bühne-Chor | |
| 60. | Ausstattungsleitg. | 1 | NV Bühne-Solo | 1 | 1 | NV Bühne-Solo | |
| 61. | Ausstattungsassistent | 1 | NV Bühne-Technik | 1 | 1 | NV Bühne-Technik | |
| 62. | Gewandmeister/-in | 3 | NV Bühne-Technik | 3 | 3 | NV Bühne-Technik | |
| 63. | Schneiderei | 1 | TVöD 7 | 1 | 0 | TVöD 7 | |
| 64. | Schneiderei | 3 | TVöD 6 | 3 | 3 | TVöD 6 | |
| 65. | Schneiderei | 4,6 | TVöD 5 | 4,6 | 5,6 | TVöD 5 | siehe Nr. 63 |
| 66. | Kostümmalererei | 1 | NV Bühne-Technik | 1 | 1 | NV Bühne-Technik | |
| 67. | Ankleider/-in | 3,75 | TVöD 5 | 3,75 | 3,75 | TVöD 5 | |
| 68. | Ankleiderin/Schneiderin | 2,75 | TVöD 6 | 2,75 | 2,75 | TVöD 6 | |
| 69. | Modisterei | 1 | TVöD 8 | 1 | 1 | TVöD 8 | |
| 70. | Maske | 7 | NV Bühne-Technik | 7 | 7 | NV Bühne-Technik | |
| 71. | Bühnenobermeister/-in | 2 | TVöD 9 | 2 | 2 | TVöD 9 | |
| 72. | Bühnenmeister/-in | 2 | TVöD 9 | 2 | 2 | TVöD 9 | |
| 73. | Bühnenmeister/-in | 1 | TVöD 8 | 1 | 1 | TVöD 8 | |
| 74. | komm. Bühnenmeister/-in | 2 | TVöD 8 | 2 | 2 | TVöD 8 | |
| 75. | Bühnentechnik | 4 | TVöD 6 | 4 | 4 | TVöD 6 | |
| 76. | Bühnentechnik | 16 | TVöD 5 | 16 | 16 | TVöD 5 | |
| 77. | Leitg. der Beleuchtung | 1 | TVöD 10 | 1 | 1 | TVöD 10 | |
| 78. | Beleuchtungsmeister/-in | 2 | NV Bühne-Technik | 2 | 1 | NV Bühne-Technik | |
| 79. | Beleuchtungsmeister/-in | 1 | TVöD 9 | 1 | 1 | TVöD 9 | |
| 80. | Beleuchtungsmeister/-in | 2 | TVöD 8 | 2 | 3 | TVöD 8 | siehe Nr. 78 |
| 81. | Stellwerker | 1 | TVöD 8 | 1 | 1 | TVöD 8 | |
| 82. | Beleuchtungsmeister/-in | 6 | TVöD 6 | 5 | 5 | TVöD 6 | |
| 83. | Beleuchtungsmeister/-in | 3 | TVöD 5 | 3 | 3 | TVöD 5 | |
| 84. | Leitg. der Requisite | 1 | TVöD 8 | 1 | 1 | TVöD 8 | |
| 85. | Requisite | 5 | TVöD 5 | 5 | 5 | TVöD 5 | |
| 86. | Leitung Ton | 1 | NV Bühne-Tecnik | 1 | 1 | NV Bühne-Technik | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | stv. Ltg. Ton | 0 | NV Bühne-Technik | 1 | 1 NV Bühne-Technik | Neubewertung |
| 88. | Tonmeister/-in | 2 | TVöD 8 | 0 | 0 TVöD 8 | |
| 89. | Ton | 1 | TVöD 8 | 1 | 1 TVöD 8 | |
| 90. | Ton | 1 | TVöD 6 | 1 | 1 TVöD 6 | |
| 91. | Ton | 0 | TVöD 5 | 1 | 1 TVöD 5 | Neubewertung |
| 92. | Ton/Beleuchtung | 1 | TVöD 6 | 1 | 1 TVöD 8 | Neubewertung |
| 93. | Malsaalvorstand | 1 | NV Bühne-Technik | 1 | 1 NV Bühne-Technik | |
| 94. | Theatermaler | 2,75 | NV Bühne-Technik | 2,75 | 2 NV Bühne-Technik | |
| 95. | Malsaal | 0 | TVöD 5 | 0 | 0,75 TVöD 5 | siehe Nr. 94 |
| 96. | Schlosserei | 2 | TVöD 6 | 2 | 1 TVöD 6 | |
| 97. | Schlosserei | 0 | TVöD 5 | 0 | 1 TVöD 5 | Neubewertung |
| 98. | Tischlerei | 1 | TVöD 8 | 1 | 1 TVöD 8 | |
| 99. | Tischlerei | 1 | TVöD 5 | 1 | 1 TVöD 5 | |
| 100. | Deko/Fundus | 1 | TVöD 5 | 1 | 1 TVöD 5 | |
| 101. | Leitg. Deko | 1 | TVöD 6 | 1 | 1 TVöD 6 | |
| 102. | Deko | 1 | TVöD 5 | 1 | 1 TVöD 5 | |
| 103. | Ltg. Fuhrpark | 1 | TVöD 8 | 1 | 1 TVöD 8 | |
| 104. | Kraftfahrer/-in | 1 | TVöD 5 | 1 | 1 TVöD 5 | |
| 105. | Reinigung | 2 | TVöD 2 | 2 | 2 TVöD 2 | |
| insgesamt | | 277,475 | | 275,475 | 276,475 | |
| **2. Arbeitnehmer (vorübergehend beschäftigt)[1)]** | | | | | | |
| 1. | Ankleider | 0,75 | TVöD 4 | 0 | 0,75 11.07.-31.08. | |
| 2. | Ankleider | 0,75 | TVöD 4 | 0 | 0,75 01.11.-31.12. | |
| 3. | Tischler | 0,925 | TVöD 5 | 0,925 | 0,925 01.06.-31.07. | |
| insgesamt | | 2,425 | | 0,925 | 2,425 | |
| **3. Auszubildende** | | | | | | |
| 2. | Fachkraft Veranstaltungst. | 1 | TVöD-Azubi | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| insgesamt | | 1 | | 1 | 1 | |

[1)] Als vorübergehend beschäftigte gelten Arbeitnehmer, deren Dienstleistung auf insgesamt höchstens sechs Monate im Jahr begrenzt ist.