Theater Vorpommern

VORBERICHT ZUM VORLÄUFIGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Der Wirtschaftsplan der Theater Vorpommern GmbH für das Jahr 2018 wurde nach den neuesten Formvorschriften des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern (Verwaltungsvorschrift EigVO) erstellt. Der Wirtschaftsplan 2018 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, 13. April 2018

Dirk Löschner
Geschäftsführer und Intendant

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

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 **2018** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	18.736,0
- die Aufwendungen	18.736,0
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3]	186,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4]	-717,4
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6]	-530,8
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	310,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	310,8
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	310,8

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

1. Allgemeine Erläuterungen

Der vorgelegte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 stellt einen vorläufigen Wirtschaftsplan dar. Bislang liegt nur für einen Teil der zur Aufwandsdeckung benötigten Landeszuschüsse Zuwendungsbescheide vor. Zudem laufen die bestehenden Haustarif- und Einzelverträge zum 31.07.2018 aus. Bislang kann der Personalaufwand für die Zeit ab August 2018 nur vorläufig prognostiziert werden. Als Grundlage der Personalkostenplanung 2018 wurde mangels weiterer Informationen die Verlängerung der bestehenden Verträge angenommen. Der vorgelegte vorläufige Wirtschaftsplan stellt das Ergebnis verschiedener kurzfristiger Maßnahmen der Aufwandsreduzierung dar, um zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu gelangen und beinhaltet eine zusätzliche Einsparauflage im Wirtschaftsplanvollzug.

Die geplante Verschmelzung der Theater Vorpommern GmbH mit der Theater- und Orchestergesellschaft mbH Neubrandenburg/ Neustrelitz zum 31.07.2018 mit bilanzieller Rückwirkung auf den 01.01.2018 ist bislang ebenfalls nicht beschlossen. Die Geschäftsführung geht bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes von einem Fortbestand der eigenständigen Theater Vorpommern GmbH aus.

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch eine Fortschreibung der theatereigenen Einnahmen und einer Anpassung verschiedener Sachkostenpositionen an die aktuellen Preisentwicklungen.

Mehrere Förderprojekte, welche das Jahr 2018 betreffen, sorgen für Abweichungen in verschiedenen Ertrags- und Aufwandpositionen. So fördert die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien das Philharmonische Orchester Vorpommern und sein Projekt einer Aufführung von Brittens „War Requiem" in Kooperation mit den Opern Stettin und Klaipeda. Fördermittel aus Bundes- und Landesmitteln ermöglichen einen weitgehenden Austausch herkömmlicher Leuchtmittel in den Theaterhäusern durch energiesparende LED-Leuchtmittel. Und schließlich ermöglicht ein von der Euroregion Pomerania gefördertes deutsch-polnisches Theaternetzwerk dringend notwendige Investitionen in Licht- und Tontechnik.

Für das Planjahr 2018 wurde in Erwartung der geplanten Theaterfusion ein neuer Kontenrahmen mit der Vorgabe der Konten durch das Land erstellt. Daher sind nur bedingt Vergleiche mit dem Planjahr 2017 möglich. Teilweise wurde das Jahr 2017 im Vergleich zu 2018 nicht abgebildet, da es keine unmittelbare Vergleichsmöglichkeit gibt.

2. Erfolgsplan

2.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge

Die Planung der Umsatzerlöse für Gastspiele wurde auf 690,0 T€ aufgrund des erfolgreichen Jahres 2016 angehoben. Die Einnahmen aus eigenen Vorstellungen wurden auf 1.080,0 T€ angepasst. Dies beinhaltet einerseits eine Planerhöhung um 50,0 T€ aufgrund einer geplanten Preissteigerung bei den Eintrittskarteneinnahmen für die Spielzeit 2018/19 sowie andererseits eine Einnahmenverringerung durch die einmalige Reduzierung des Umfangs der Sommerbespielung im Jahr 2018. Open-Air-Theater wird 2018 ausschließlich in der Kloster-

ruine Eldena sowie im Zoo in Stralsund angeboten. Ab dem Jahr 2019 ist wieder eine Open-Air-Aufführung auf der mobilen Bühne geplant. Die Einnahmen aus Abstechern wurden reduziert, da der Kaiserbädersaal in Heringsdorf ab 2018/19 voraussichtlich nicht mehr bespielt wird.

Umsatzerlöse	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen Eintritt	1.150,0	1.150,0	1.080,0	1.220,0	1.220,0	1.220,0
Einnahmen Gastspiele	727,0	650,0	690,0	690,0	690,0	690,0
Einnahmen Abstecher	85,4	80,0	59,0	35,0	35,0	35,0
Einnahmen Theatercard,Abo ...	129,9	0,0	123,4	123,4	123,4	123,4
Einnahmen Vermietung stfr.	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen Besucherservice	2,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Sonstige Einnahmen	71,4		23,0	23,0	23,0	23,0
Einnahmen Vermietung stpfl.	134,5	140,0	129,2	129,2	129,2	129,2
Einnahmen Vermietung						
Veranstaltungstechnik	3,2	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Gesamt	**2.306,8**	**2.024,0**	**2.114,6**	**2.230,6**	**2.230,6**	**2.230,6**

In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind Beträge von 89,0 T€ aus der Landesförderung für die Investitionen in die mobile Open-Air-Bühne, 85,0 T€ aus der EU-Förderung im Rahmen von Interreg Va sowie 2,4 T€ (Zuschuss für die Erneuerung der Mikroportanlage vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) enthalten. Die Planung von Einnahmen aus Projektzuschüssen wurden durch das Projekt „War Requiem" um 350,0 T€ erhöht. Die Einnahmen und Kosten für dieses Projekt sind in gesonderter Aufstellung ersichtlich. Eine weitere Erhöhung erfolgt durch die Förderung der LED Investitionen in Höhe von 84,1 T€.

Die Planung der Zuschussentwicklung folgt der Finanzierungsvereinbarung zwischen Land und Theaterträgern vom 29.03.2017.

War Requiem Dieses Projekt wird für Oktober/November 2018 mit Einnahmen sowie Ausgaben in Höhe vom 350,0 T€ geplant. Die Kosten verteilen sich auf verschiedene Konten.

Sonstige betriebliche Erträge	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamt	15.182,1	15.938,9	16.447,0	16.360,0	16.700,4	17.049,3

davon Zuschüsse	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss Land	7.958,6	8.562,5	7.958,6	7.958,6	7.958,6	7.958,6
Erhöhung lt.Basisbescheid			1.043,4	1.043,4	1.043,4	1.043,4

Erhöhung durch Personalkostensteigerung 2,5%				182,7	369,9	561,8
Zuschuss Greifswald	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0
Erhöhung durch Personalkostensteigerung 2,5%		99,0	157,6	228,7	301,7	376,4
Zuschuss Stralsund	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0
Erhöhung durch Personalkostensteigerung 2,5%		99,0	157,6	228,7	301,7	376,4
Zuschuss Soforthilfe	350,0					
Zuschuss Landkreis V-R	308,0	308,0	308,0	308,0	308,0	308,0
Erhöhung durch Personalkostensteigerung 2,5%		9,9	15,7	22,9	30,2	37,6
Gesamt	**14.776,6**	**15.238,4**	**15.800,9**	**16.133,0**	**16.473,5**	**16.822,2**

2.2. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

2.2.1. Personalaufwendungen

2.2.1.1. Aufwendungen für das eigene Ensemble

Bei der Personalkostenplanung wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Haustarif- und Einzelarbeitsverträge bis mindestens zum 31.12.2018 verlängert werden. Es wurde eine tarifliche Erhöhung ab März 2018 in Höhe von 2,5% zugrunde gelegt. Die Personalkosten für das fest angestellte Personal belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2018 demnach auf 13.804,2 T€. Für die Folgejahre wurden Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5% im Festpersonal zuzüglich Erhöhungen der Sozialen Abgaben geplant.

Bereits erfolgte oder absehbare Veränderungen der Stellenbesetzungen wurden in den Stellenplan aufgenommen. Das neue Eingruppierungsrecht im TVöD findet aufgrund der Gastmitgliedschaft im KAV zunächst keine Anwendung. Bei der Überprüfung der Eingruppierungen wurden bei vorzunehmenden Änderungen der Vermerk ku vorgenommen. Es wird auf die Erläuterungen in Ziffer 5 "Stellenübersicht" verwiesen.

An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass infolge des neuen Kontenrahmens die Kostenpositionen nicht mit dem Plan 2017 vergleichbar sind. Die Positionen des Jahresabschlusses 2016 wurden – soweit nachträglich möglich – dem neuen Kontenrahmen zugeordnet.

Den Aufwendungen für das eigene Ensemble sind die abhängig beschäftigten Gäste zugeordnet worden. z. B. Honorare für Schauspieler, Tänzer und Sänger

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufw. Löhne Und Gehälter	10.211,5		11.055,7	11.305,3	11.571,1	11.843,5
Soziale Abgaben	2.480,6		2.748,5	2.821,4	2.896,0	2.972,6
Personalaufwendungen	**12.692,1**	**0,0**	**13.804,2**	**14.126,7**	**14.467,1**	**14.816,1**

2.2.1.2. Aufwendungen für Honorare (Fremdleistungen)

Die Gästehonorare werden für die Umsetzung der Neuproduktionen, Konzerte und Vorstellungen in der bereits angelaufenen Spielzeit 2017/18 sowie der ersten Hälfte der Spielzeit 2018/19 eingesetzt. Durch die Reduzierung der Sommerbespielung konnte der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesenkt werden. Für das Jahr 2019 steht hier wieder eine Aufwandserhöhung an.

Aufgrund des neuen Kontenrahmens sind die Gästehonorare nicht mehr gesondert ausgewiesen. Sie verteilen sich auf Personalkosten und Kosten für bezogene Leistungen und beinhalten neben Honorarpositionen auch solche für Reise- und Übernachtungskosten, welche damit zukünftig verursacherkonform gebucht werden.

Der Position „Fremdleistungen" sind die selbständigen Gäste zugeordnet worden. Damit ist die Vergleichbarkeit mit der früheren Position Gästehonorare nicht mehr gegeben.

2.2.2. Inszenierungsaufwendungen, Fremdleistungen

Zu den Inszenierungsaufwendungen ist im neuen Kontenrahmen der Bereich der Fremdleistungen gekommen. Dieser enthält Aufwandspositionen, die bislang bei den Personalkosten (z.B. Honorare für Bühnenbildner, Regisseure), bei den Materialkosten (z.B. Fremdvergabe der Anfertigung eines Bühnenbildelementes) oder bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (z. B. Reise- und Übernachtungskosten für Bühnenbildner und Regisseure, Bewachung, Feuerwehr, Einlass-/Garderobendienste) subsummiert waren.

Der Materialaufwand erhöht sich 2018 durch die eingeplante LED-Förderung. In den sonstigen Fremdleistungen schlägt sich zusätzlich die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten in Höhe von 15,0 T€ nieder.

Materialaufwand	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Materialaufwand	472,2		540,9	487,3	491,3	495,3
Aufwendungen für						
bezogenen Leistungen	1.830,3		1.702,5	1.775,4	1.775,4	1.775,4
Materialaufwand	**2.302,5**	**0,0**	**2.243,4**	**2.262,7**	**2.266,7**	**2.270,7**

2.2.3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Fahrzeugkosten Durch Anschaffung bzw. Leasing von 3 neuen Fahrzeugen (Theaterpädagogik, Transporter, Intendant) erhöhen sich die Fahrzeugkosten um ca. **23,0 T€**.

Telefonanlage Im Jahr 2018 muss eine neue Telefonanlage in Höhe von **15,0 T€** geleast werden, da die Deutsche Telekom an das digitale Netz geht und somit ISDN abgeschaltet wird. Die eigene, ISDN-basierte Telefonanlage kann nicht weiter betrieben werden.

Wartungskosten Die Wartungskosten erhöhen sich um **65,0 T€** im Vergleich zu 2016. 20,0 T€ wurden für die Wartung und Schulung der neuen Buchhaltungssoftware Addison eingestellt. Um 15,0 T€ erhöht sich der Wartungsaufwand für die Stadthalle, da Gewährleistungsansprüche auslaufen. Für die Halle An der Thronpost wurden zusätzlich 17,0 T€ eingeplant, da das Gebäude im Jahr 2018 komplett bezogen wird. Die restlichen Kostenerhöhungen wurden für zusätzliche Reparaturen durch TÜV-Auflagen eingestellt.

Reinigung Im Rahmen der Fusionsvorbereitungen zum Staatstheater Nord-Ost erhöhte die Fremdvergabe der Reinigung des Theaters in Putbus an die Firma IBR die Reinigungskosten um ca. **45,0 T€** (Wegfall der Stelle laut Musterstellenplan des Staatstheaters). Bei weiterer Eigenständigkeit der Theater Vorpommern GmbH wird die Fremdvergabe storniert und die Stelle wieder im festen Personal besetzt.

Einlass, Garderobe Ebenfalls für das Theater in Putbus erhöhen sich für das Jahr 2018 die Kosten der Theaterkasse durch eine notwendige Fremdvergabe um **20,0 T€**.

Auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen macht sich der neue Kontenrahmen bemerkbar, da Aufwand, welcher bislang hier verbucht wurde, nunmehr bei den Personalkosten (Reise- und Übernachtungskosten) oder bei den bezogenen Leistungen (z.B. Bewachung, Einlass/ Garderobe, Feuerwehr) kontiert werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Raumkosten	925,4	1.004,8	989,6	992,0	994,5	997,0
Steuern, Versicherungen, Beiträge	75,0	76,0	75,0	83,0	83,0	83,0
Fahrzeugkosten	92,8	77,5	91,7	111,8	111,8	111,8
Werbekosten	266,4	294,9	293,2	297,9	297,9	297,9
Reisekosten	136,4	857,0	185,9	95,3	95,3	95,3
Reparaturen u. Instandhaltungen	397,8	345,6	462,8	462,8	462,8	462,8
Versch. betriebl. Aufwendungen	375,3	606,3	215,0	352,5	352,5	352,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.269,1**	**3.262,1**	**2.313,2**	**2.395,3**	**2.397,8**	**2.400,3**

2.3. Abschreibungen

Bei den Abschreibungen wurden 261,0 T€ für Anschaffungen im laufenden Geschäftsbetrieb sowie 100,0 T€ für die Investitionen im Rahmen des EU-Förderprojektes Interreg Va eingeplant.

	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen	**278,7**	**260,0**	**361,0**	**361,0**	**361,0**	**361,0**

2.4. Entwicklung der Jahresergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse kann wie folgt dargestellt werden:

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnisse	4,9	0,0	0,0	-395,4	-401,9	-408,4

Die Geschäftsführung wird zu gegebener Zeit ein Konsolidierungskonzept für die Jahre ab 2019 erarbeiten.

3. Finanzplan

Entwicklung Finanzmittelbestand

Die Liquiditätslage der Gesellschaft setzt pünktliche und vollständige Zahlungseingänge der Zuschüsse des Landes, der Gesellschafterbeiträge sowie die verbindliche Zusage der beantragten Mittel zur Deckung des prognostizierten Defizits voraus. Ohne zusätzliche Zuschüsse ist die Liquidität 2018 nicht gesichert. Die Liquidität nimmt im Planzeitraum deutlich ab, was sowohl im Jahresdefizit, als auch im zeitlich verzögerten Zufluss von Fördermitteln begründet ist. Eine Liquiditätsüberbrückung zur Vorfinanzierung der Investitionen im Rahmen des EU-Förderprojektes Interreg Va wurde angefragt.

Mittelzu- und Mittelabfluss	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
aus lfd. Geschäftstätigkeit	324,0	-170,4	186,6	-208,8	-215,3	-221,8
aus Investitionstätigkeit	-152,0	-155,8	-717,4	-825,1	768,6	-200,0
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.067,0	478,8	-52,0	-1.085,9	-532,6	-954,4

4. Investitionsübersicht

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 202,5 T€ laut Investitionsliste für den laufenden Theaterbetrieb sowie in Höhe von 514,9 T€ im Rahmen des EU-Förderprojektes Interreg Va vorgesehen.

5. Stellenübersicht

Im Stellenplan für das Jahr 2018 sind 276,475 fest angestellte Mitarbeiter vorgesehen (vgl. Stellenübersicht). Es erfolgten folgende Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für 2017: Aus der ½ Stelle Dramaturgieassistenz und der ½ Stelle Ballettdramaturgie wurde eine volle Stelle, dafür wurde im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit um eine Stelle reduziert. Die Orchesterwarte übernehmen den Notenfundus und wurden umgruppiert. Eine Stelle Beleuchtungsmeister ist von NV Bühne in TVöD umgewandelt worden. Eine Stelle Reinigungskraft ist wegen Altersrente ausgeschieden und wird nicht neu besetzt. Stellen, deren Eingruppierung bei Neubesetzung neu bewertet werden, haben den Vermerk „ku".

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. Aufgrund der oben genannten Entwicklungen und Annahmen besteht die Gefahr eines negativen Eigenkapitals und einer Überschuldung der Gesellschaft. Bei Lösung der noch offenen Finanzierungsfragen bzw. bei Umsetzung eines entspr. Sanierungskonzeptes kann die Gefahr jedoch abgewendet werden.

Eigenkapital	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-1.134,9	-1.130,0	-1.130,0	-1.130,0	-1.525,4	-1.927,3
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4,9	0,0	0,0	-395,4	-401,9	-408,4
davon nicht durch Eigenkapial gedeckt	0,0	0,0	0,0	-84,6	-486,5	-894,9
Eigenkapital	**310,8**	**310,8**	**310,8**	**-84,6**	**-486,5**	**-894,9**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Land	7.958,6	8.562,5	9.002,0	9.184,7	9.371,9	9.563,8
Zuschuss Greifswald	3.080,0	3.179,0	3.237,6	3.308,7	3.381,7	3.456,4
Zuschus Stralsund	3.080,0	3.179,0	3.237,6	3.308,7	3.381,7	3.456,4
Zuschuss Soforthilfe	350,0					
Zuschuss Landkreis V-R	308,0	317,9	323,7	330,9	338,2	345,6
Gesamt	**14.776,6**	**15.238,4**	**15.800,9**	**16.133,0**	**16.473,5**	**16.822,2**

Erfolgsplan

für

Theater Vorpommern GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Planvorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.306,8	2.119,0	2.114,6	2.230,6	2.230,6	2.230,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.182,1	15.938,9	16.447,0	16.360,0	16.700,4	17.049,3
5.	Materialaufwand	2.302,5	663,3	2.243,4	2.262,7	2.266,7	2.270,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			540,9	487,3	491,3	495,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.702,5	1.775,4	1.775,4	1.775,4
6.	Personalaufwand	12.692,1	13.959,0	13.804,2	14.126,7	14.467,1	14.816,0
	a) Löhne und Gehälter	10.211,5	11.167,2	11.055,7	11.305,3	11.571,1	11.843,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.480,6	2.791,8	2.748,5	2.821,4	2.896,0	2.972,6
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	278,7	260,0	361,0	361,0	361,0	361,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	277,2	260,0	361,0	361,0	361,0	361,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1,5					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	87,6	89,0	174,4	174,4	174,4	174,4
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.285,8	3.252,1	2.313,2	2.395,3	2.397,8	2.400,3
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	0,8	0,5				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,6					
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17,6	13,0	14,2	-380,7	-387,2	-393,7

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Planvorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (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	10,0	10,0	11,2	11,2	11,2	11,2
23.	Sonstige Steuern	2,7	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	4,9	0,0	0,0	-395,4	-401,9	-408,4

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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5,0	0,0	0,0	-395,4	-401,9	-408,4
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	277,0	260,0	361,0	361,0	361,0	361,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-88,0	-89,0	-174,4	-174,4	-174,4	-174,4
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		-341,4				
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9,0					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	150,0					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**324,0**	**-170,4**	**186,6**	**-208,8**	**-215,3**	**-221,8**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-152,0	-155,8	-717,4	-825,1	-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						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					968,6	
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-152,0**	**-155,8**	**-717,4**	**-825,1**	**768,6**	**-200,0**

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. 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)	172,0	-326,2	-530,8	-1.033,9	553,3	-421,8
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	895,0	1.067,0	478,8	-52,0	-1.085,9	-532,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.067,0**	**478,8**	**-52,0**	**-1.085,9**	**-532,6**	**-954,4**

478,8 T€ Anpassung an Endstand per 31.12.17

Theater Vorpommern GmbH

Investitionsübersicht

Maßnahmennezeichnung

Beschreibung der Maßnahme:

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	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							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2.142,5		717,4	825,1	200,0	200,0	200,0
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	2.142,5		717,4	825,1	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	2.142,5		717,4	825,1	200,0	200,0	200,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,5	0,0	-717,4	-825,1	-200,0	-200,0	-200,0

Theater Vorpommern GmbH

Übersicht

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 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

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

Stellenübersicht für das Jahr 2018

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	2x ku TVöD 6
5.	Chefdramaturg/-in	1 NV Bühne-Solo	1	1 NV Bühne-Solo	
6.	Dramaturgie Schauspiel	1 NV Bühne-Solo	1	1 NV Bühne-Solo	
7.	Musikdramaturgie	1 NV Bühne-Solo	1	1 NV Bühne-Solo	
8.	Dramaturgie-Assist. Musikth	1 NV Bühne-Solo	1	1 NV Bühne-Solo	
9.	Dramaturgie-Assist. Ballett	0,5 TVöD 5	0,5	1 NV Bühne-Solo	siehe Nr. 15
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. Ltg. Öffentlichkeit	1 NV Bühne-Solo	1	1 NV Bühne-Solo	
15.	Ausstellung/ÖA	1 NV Bühne-Solo	1	0,5 TVöD 5	siehe Nr. 9
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	1 TVöD 6	1	1 TVöD 6	
21.	Tageskasse	1,5 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 6	1	1 TVöD 6	
27.	Personalleitg.	1 TVöD 9	1	1 TVöD 9	
28.	Lohnbuchhaltung	1 TVöD 9	1	1 TVöD 9	ku TVöD 8
29.	Controlling	1 TVöD 9	1	1 TVöD 9	
30.	Lohnbuchhaltung	1 TVöD 6	1	1 TVöD 6	ku TVöD 8
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	ku TVöD 6
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	1	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 5	Neubewertung
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	3	TVöD 6	3	3	TVöD 6	ku TVöD 5
64.	Schneiderei	5,6	TVöD 5	5,6	5,6	TVöD 5	
65.	Kostümmalererei	1	NV Bühne-Technik	1	1	NV Bühne-Technik	
66.	Ankleider/-in	3,75	TVöD 5	3,75	3,75	TVöD 5	
67.	Ankleiderin/Schneiderin	2,75	TVöD 6	2,75	2,75	TVöD 6	ku TVöD 5
68.	Modisterei	1	TVöD 8	1	1	TVöD 8	
69.	Maske	7	NV Bühne-Technik	7	7	NV Bühne-Technik	
70.	Bühnenobermeister/-in	2	TVöD 9	2	2	TVöD 9	
71.	Bühnenmeister/-in	2	TVöD 9	2	3	TVöD 9	
72.	Bühnenmeister/-in	1	TVöD 8	1	1	TVöD 8	
73.	komm. Bühnenmeister/-in	2	TVöD 8	2	1	TVöD 8	
74.	Bühnentechnik	4	TVöD 6	4	4	TVöD 6	
75.	Bühnentechnik	16	TVöD 5	16	16	TVöD 5	
76.	Leitg. der Beleuchtung	1	TVöD 10	1	1	TVöD 10	
77.	Beleuchtungsmeister/-in	1	NV Bühne-Technik	0	0	NV Bühne-Technik	siehe Nr. 81
78.	Beleuchtungsmeister/-in	1	TVöD 9	1	1	TVöD 9	ku TVöD 8
79.	Beleuchtungsmeister/-in	3	TVöD 8	3	3	TVöD 8	
80.	Stellwerker	1	TVöD 8	1	1	TVöD 8	
81.	Beleuchtungsmeister/-in	0	TVöD 7	1	1	TVöD 7	siehe Nr. 77
82.	Beleuchter/-in	5	TVöD 6	5	5	TVöD 6	
83.	Beleuchter/-in	3	TVöD 5	3	3	TVöD 5	
84.	Leitg. der Requisite	1	TVöD 8	1	1	TVöD 8	ku TVöD 6
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	1 NV Bühne-Technik	1	1 NV Bühne-Technik	
88.	Tonmeister	1 TVöD 8	1	1 TVöD 8	
89.	Tontechniker	1 TVöD 6	1	1 TVöD 6	ku TvöD 5
90.	Tontechnikder	1 TVöD 5	1	1 TVöD 5	
91.	Ton/Beleuchtung	1 TVöD 8	1	1 TVöD 8	
92.	Malsaalvorstand	1 NV Bühne-Technik	1	1 NV Bühne-Technik	
93.	Theatermaler	2 NV Bühne-Technik	1	2 NV Bühne-Technik	
94.	Malsaal	0,75 TVöD 5	0,75	0,75 TVöD 5	
95.	Schlosserei	1 TVöD 6	1	1 TVöD 6	ku TVöD 5
96.	Schlosserei	1 TVöD 5	1	1 TVöD 5	
97.	Tischlerei	1 TVöD 8	1	1 TVöD 8	
98.	Tischlerei	1 TVöD 5	1	1 TVöD 5	
99.	Deko/Fundus	1 TVöD 5	1	1 TVöD 5	
100.	Leitg. Deko	1 TVöD 6	1	1 TVöD 6	
101.	Deko	1 TVöD 5	1	1 TVöD 5	
102.	Ltg. Fuhrpark	1 TVöD 8	1	1 TVöD 8	
103.	Kraftfahrer/-in	1 TVöD 5	1	1 TVöD 5	
104.	Reinigung	2 TVöD 2	2	2 TVöD 2	
insgesamt		276,475	275,475	276,475	
2. Arbeitnehmer (vorübergehend beschäftigt)[1)]					
1.	Ankleider/-in	0,75 TVöD 4	0	0,925 01.07.-31.07.	
2.	Ankleider/-in	0,75 TVöD 4	0	0	
3.	Tischlerei	0,925 TVöD 5	0	0	
4.	Maskenbildnerei	0 NV Bühne	1	1 01.05.-12.08.	
insgesamt		2,425	1	1,925	
3. Auszubildende					
1.	Fachkraft Veranstaltungst.	1 TVöD-Azubi	1	0	
2.	Fachkraft Veranstaltungst.	0	0	1	
3.	Maskenbildnerei	0	0	1	
insgesamt		1	1	2	lt. GV 10.04.2018

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

Investitionen 2018

Abteilung / Anschaffung	Betrag
Beleuchtung	
Rubenowsaal - Scheinwerfer	5.500,00 €
Kaisersaal - Scheinwerfer	9.500,00 €
LED-Outdoor-PAR AT 10	2.200,00 €
LED-Fluter RGBW	5.000,00 €
Sunstripes aktiv	2.800,00 €
Gesamt	**25.000,00 €**
Bühnentechnik	
Erweiterung Klapppodeste / Podestplatten (Bütec)	20.000,00 €
Absturzsicherung	4.000,00 €
Gesamt	**20.000,00 €**
Tontechnik	
Erweiterung MacBook-Pro 13 Systeme	7.500,00 €
(Rechner, Hard-u. Software)	
Gesamt	**7.500,00 €**
Fuhrpark	
Kleinbus Technik (6 Sitzer+Ladefläche)	35.000,00 €
Gesamt	**35.000,00 €**
Technische Direktion	
Erneuerung der Computertechnik	20.000,00 €
Gesamt	**20.000,00 €**
Theater Putbus	
Industriestaubsauger, Werkstattwagen	1.000,00 €
MobileTonanlage	20.000,00 €
Gesamt	**21.000,00 €**
Thronpost	
Anbau Regal-Podest 2	24.000,00 €
Beleuchtung für Podest 2	8.000,00 €
Einrichtungsbedarf	3.000,00 €
Gesamt	**35.000,00 €**
Orchester	
Pulte, Stühle TKW	7.000,00 €

Erweiterung Pultbeleuchtung	5.000,00 €
E-Piano	2.000,00 €
Gesamt	**14.000,00 €**

Sonstiger Investitionsbedarf	**25.000,00 €**
(Büromöbel,Stühle Foyer, Werkzeuge/Maschinen, etc.)	

Gesamtsumme:	**202.500,00 €**

Zusätzlicher projektbezogener Investitionsbedarf in 2018

Anschaffung Beleuchtung	284.100,00 € (Juli/Aug)
Anschaffung Ton	230.760,00 € (Juli/Aug)
	514.860,00 €

nachrichtlich:

Förderprojekt "INTERREG V"

Durchführung der Investmaßnahmen in den Jahren 2018 und 2019

Umsetzung kann nur durch eine Vorfinanzierung durch das Land MV erfolgen!

Genehmigte Projektsumme	1.140.000,00 €
Summe Förderung *(9-12 Monate Bearbeitungszeit)*	-968.600,00 €
Eigenanteil TVP	171.400,00 €
davon in 2018	*79.800,00 €*
davon in 2019	*73.200,00 €*
Restbetrag für Finanzierung Marketing- u. Personalkosten	*18.400,00 €*

Gesamtinvestitionsumme: ***717.360,00 €***