

# Vorlage

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage-Nr.: **21/08**

Der Bürgermeister  
Fachbereich:

zur Vorberatung an:

Hauptausschuss

Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss

Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss

Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss

Bühnenausschuss

Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

Datum: 13.11.2008

zur Unterrichtung an:

Personalrat

zum Beschluss an:

Hauptausschuss

Stadtverordnetenversammlung

**Betreff:** Wirtschaftsplan 2009 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

## Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2009.

## Finanzielle Auswirkungen:

keine  im Ergebnishaushalt

im Finanzhaushalt

Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.

Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt.

Erträge:

Aufwendungen:

2.720.000

26101.4141000

2009

500.000

26101.4142020

2009

4.912.200

26101.5315000

2009

350.000

26101.5315100

2009

Einzahlungen:

Auszahlungen:

2.720.000

26101.6141000

2009

500.000

26101.6142020

2009

4.912.200

26101.7315000

2009

350.000

26101.7315100

2009

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:

Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:

Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerin

Bürgermeister/in

Beigeordnete/r

Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung  hat in ihrer Sitzung am

Der Hauptausschuss  hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit  Änderung(en) und  Ergänzung(en)  gefasst  nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

**Begründung:**

- siehe Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 -

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

## 1. Vorbemerkungen

### 1.1. Betriebsform und Profil

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt sind ein Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder. Das Profil der Uckermärkischen Bühnen Schwedt wird maßgeblich bestimmt durch

1. die eigenen Theaterproduktionen im Bereich Schauspiel und Musical unter Berücksichtigung eines eigenständigen Angebotes für Kinder und Jugendliche;
2. den Einkauf sowie die Eigenproduktion von Musikveranstaltungen, Konzertveranstaltungen, Unterhaltungs- und Showveranstaltungen und Veranstaltungen der kleinen Form.

Darüber hinaus stehen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für weitere Veranstaltungen und Nutzungen zur Verfügung, soweit der vorrangige Einrichtungszweck im Sinne des Abs. 2 nicht behindert wird.

### 1.2. Rechtliche Grundlagen

Das Aufstellen des Wirtschaftsplans wird von der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt geregelt.

### 1.3. Aktuelle Situation und Entwicklungstendenzen

Das Profil des Theater- und Veranstaltungskomplexes Uckermärkische Bühnen Schwedt hat sich auch 2008 weiter in Richtung multifunktionelles Kulturzentrum für die Region und in der Region entwickelt. Das besondere Veranstaltungsprofil mit seiner Verflechtung von künstlerischen und nichtkünstlerischen Angeboten wurde im entsprechenden Zeitraum mit innerbetrieblichen strukturellen Anpassungen bei gleich bleibender Personalzahl realisiert.

Die Arbeit als Schauspieltheater mit eigenem Ensemble steht satzungsgemäß im Mittelpunkt des Veranstaltungsgeschehens. Pro Spielzeit werden acht bis zehn neue Inszenierungen produziert, zuzüglich der Stücke im Repertoire können so mehr als 20 verschiedene Inszenierungen angeboten werden. Durch die enge konzeptionelle und organisatorische Verknüpfung des Schauspielangebotes mit Veranstaltungen aus den Bereichen Show, Konzert und Unterhaltung wird ein vielseitiges, zielgruppenorientiertes Angebot unterbreitet.

Die Bedingungen für die künstlerischen und nichtkünstlerischen Vermietungen haben sich insbesondere nach Fertigstellung des Kleinen Saals und des Hauptfoyers 2003 verbessert. Zu Kunden und Partnern gehören Wirtschaftsunternehmen, Vereine, Verbände und Organisationen. Bei der Wirtschaftsmesse „Inkontakt“ und der Schwedter Ausbildungsmesse „sam“ treten die Uckermärkischen Bühnen als Ausrichter auf, die eigenen Messeformate „KulinariUM“ und „Martinsmarkt“ konnten erfolgreich weiter entwickelt werden.

Die Gesamtbesucherzahl ging 2007 auf 133.096 zurück, damit setzte sich die leicht rückläufige Tendenz der Besucherzahlen der vergangenen Jahre weiter fort. Der Bevölkerungsrückgang und die negativen Auswirkungen der gegenwärtigen demografischen Entwicklung (Rückgang der Kinder- und Schülerzahlen, Anstieg des Altersdurchschnitts) spiegeln sich somit auch im Ergebnis der Abs. wieder. Insbesondere der Rückgang der Schülerzahlen höherer Klassen (Sekundarstufen I und beginnend II), spielt dabei eine große Rolle, da für dieses Zielpublikum wesentliche Teile des Spielplans angeboten werden (Klassiker, Jugendstücke). Außerdem hatte es durch die schwierige finanzielle Situation anderer Kultureinrichtungen einen Rückgang in der Abstechertätigkeit gegeben. Diesen beiden Tendenzen gilt es entgegenzusteuern. Dabei wird weiterhin auf ein großes Einzugsgebiet unter Berücksichtigung grenznaher polnischer Ortschaften und benachbarter Landkreise gesetzt. Außerdem werden auch weiterhin neue Wege bei der Vermarktung von Gastspielen auch in kleinere Spielstätten der Region gegangen, die im zurückliegenden Jahr gemachten Erfahrungen diesbezüglich werden ausgewertet.

Um die Aktivitäten im Vermietungsbereich auszubauen und neue Kunden zu akquirieren, wird es 2009 erstmals eine eigene Messe der Ubs zu den Themen Wellness und Gesundheit geben. Mit Gastspielen im Kloster Chorin („Faust I“ und „Die drei Musketiere“) wird ein kulturtouristisch attraktiver Standort neu erschlossen. Im Herbst 2009 ist mit „Frau Luna“ eine Fortsetzung der erfolgreichen künstlerischen Koproduktionen im Musiktheaterbereich mit der Oper im Schloss Stettin geplant. Ziel dieser Produktionen ist, eine gute Besucherresonanz über das unmittelbare Einzugsgebiet der Ubs hinaus zu erzielen. Fortgesetzt werden die Bemühungen, das Weihnachtsmärchen in einer auch für polnische Kinder verständlichen Form zu produzieren und diese Zielgruppe damit in die erweiterte Besuchergewinnung einzubeziehen.

## 2. Wirtschaftsplan 2009

Der Umfang des Haushalts 2009 wird bestimmt durch die im Vertrag zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und der Stadt Schwedt/Oder für die Jahre 2007, 2008 und 2009 geregelte Höhe der Zuwendungen des Landes Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder.

Die Zuwendungssicherung hat die höchste Priorität. Ohne die notwendigen Zuwendungen zur Sicherung des Spielbetriebes können die Uckermärkischen Bühnen Schwedt den kulturpolitisch-künstlerischen Auftrag nicht erfüllen. Hier bedarf es in erster Linie guter Arbeitsergebnisse und der daraus folgenden positiven Resonanz und Unterstützung. Unter Berücksichtigung der satzungsgemäßen Aufgabenstellung bemüht sich die Geschäftsführung der Uckermärkischen Bühnen kontinuierlich die zwingende Notwendigkeit der Zuwendungen zur Sicherung des Spielbetriebes überzeugend zu belegen. Auf allen notwendigen Wirtschafts-, Verwaltungs- und Politikebenen wird der Zuwendungsnotwendigkeit zugestimmt.

Unter dem Druck der Zuwendungsbegrenzungen stellt die laufende Kosten-Erlös-Überwachung eine zentrale Leitungsaufgabe dar.

### 2.1. Erfolgsplan 2009

Der Erfolgsplan basiert auf den lt. Theatervertrag vereinbarten Zuwendungen. In der Gesamtdarstellung sind die erforderlichen Abschreibungen berücksichtigt. Der Bilanzverlust 2009 ist belastet durch Abschreibungsaufwendungen von insgesamt 447.000 €. Die seit der Gesetzesänderung des § 23 EigV 2002 nicht mehr durch Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen neutralisiert werden, sondern durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

In dem vorliegenden Wirtschaftsplan ist weiterhin von dem Jahresfehlbedarf aus dem Wirtschaftsjahr 2006 ausgegangen worden. Die Uckermärkischen Bühnen werden der Stadtverordnetenversammlung einen Vorschlag zum Umgang mit dem aufgelaufenen Fehlbetrag unterbreiten.

Wie in den vergangenen Jahren, seit Bestehen des Eigenbetriebes, werden Kostensteigerungen mit kontinuierlicher Aufwandskontrolle im laufenden Wirtschaftsjahr, falls notwendig, gegengesteuert. Ausgliederungen von Aufgaben und Personal sind im Wirtschaftsjahr 2009 nicht geplant.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden bei den Personalausgaben die gültigen Tarifierhöhungen für das Jahr 2009 eingeplant, die die Uckermärkischen Bühnen nicht aufbringen können. Für die Finanzierung der Auswirkungen der Tarifierhöhungen haben wir uns gemeinsam mit der Stadtverwaltung Schwedt/Oder an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur gewandt. Durch das Ministerium wurden uns für das Jahr 2009 120.000 € zur Finanzierung der Tarifierhöhungen verbindlich zugesagt. Damit werden 50% der Tarifierhöhungen durch das Land Brandenburg übernommen, unter der Voraussetzung der Beteiligung der Stadt Schwedt an den Tarifauswirkungen. Aus unserer Sicht sind keine Sparpotentiale vorhanden, um die Tarifierhöhungen ohne Unterstützung der Zuwendungsgeber aufzubringen.

### 2.2. Vermögensplan 2009

Der Vermögensplan sieht Investitionsmaßnahmen mit einem Wertumfang von 350.000 € vor. Die zur Verfügung gestellten Mittel werden überwiegend für Rekonstruktion Dach/Fassade und Rekonstruktionsmaßnahmen im Bereich Haustechnik, Elektro und Sanitär eingesetzt. 120.000 € werden für Beschaffung von Ausrüstungen für die Bereiche Bühnentechnik, Be-

leuchtungstechnik, Tontechnik und Werkstattausrüstungen eingesetzt. Es handelt sich hierbei um Ersatz- und Neuanschaffungen von technischen Geräten zur Absicherung der Veranstaltungstechnik. Des Weiteren muss ein neues Transportfahrzeug für den Gastspielbetrieb angeschafft werden. Die Weiterführung der Brandschutzmaßnahme entsprechend Brandschutzkonzept von 2008 erfolgt in den Jahren 2010 - 2011. Ebenfalls weitergeführt werden Erweiterung und Austausch der vorhandenen Systeme in der Bühnen-, Beleuchtungs- und Tontechnik.

**INHALTSVERZEICHNIS**

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009                 |              |
| Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes 2009         | 2            |
| Erfolgsplan 2009                                    | 3 - 6        |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009                  | 7 - 15       |
| Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - 2012      | 16 - 17      |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009 bis 2012         | 18           |
| Vermögensplan 2009                                  | 19 - 20      |
| Erläuterungen zum Vermögensplan 2009 und Folgejahre | 21           |
| Begründung zum Vermögensplan 2009                   | 22           |
| Stellenübersicht 2009                               | 23           |
| Stellenplan 2009<br>Gliederungsübersicht            | 24 - 26      |

**ZUSAMMENSTELLUNG NACH § 15 Abs. 1 EigV  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2009**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluß vom ..... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt:

**1. Es betragen**

**1.1. Im Erfolgsplan**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| die Erträge       | 6.134.000 EUR        |
| die Aufwendungen  | <u>6.581.000 EUR</u> |
| der Jahresgewinn  | <u>0 EUR</u>         |
| der Jahresverlust | <u>447.000 EUR</u>   |

**1.2. Im Vermögensplan**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| die Einnahmen | 955.000 EUR        |
| die Ausgaben  | <u>955.000 EUR</u> |

**2. Es werden festgesetzt**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>2.1. der Gesamtbetrag der Kredite</b>                          | <u>0 EUR</u> |
| <b>2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</b> | <u>0 EUR</u> |
| <b>2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf</b>                | <u>0 EUR</u> |
| <b>2.4. Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)</b>               | <u>0 EUR</u> |

Schwedt, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Polzehl  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Bismark  
Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung

## ERFOLGSPLAN 2009

| Bezeichnung  | Ist 2007<br>EUR               | veränd.          | Plan 2009<br>EUR |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
|  |                               | Plan 2008<br>EUR |                  |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                               |                  |                  |
| 1.1. Erlöse aus Eintrittskartenverkauf   | 624.831,31                    | 832.000          | 798.800          |
| 1.2. Garderobengebühren  | 12.142,00                     | 13.000           | 13.000           |
| 1.3. Verkaufserlöse  | 4.062,06                      | 5.000            | 5.000            |
| 1.4. Vermietungen  | 184.391,28                    | 160.000          | 105.000          |
| 1.5. Verpachtungen   | 6.022,50                      | 12.000           | 8.000            |
| 1.6. Projektförderung  | 52.285,04                     | 20.000           | 37.000           |
| 1.7. Sonstige Erträge  | 5.717,23                      | 3.000            | 5.000            |
|  | <b>889.451,42</b>             | <b>1.045.000</b> | <b>971.800</b>   |
| <b>2. Erträge aus Zuwendungen</b>  |                               |                  |                  |
| 2.1. Zuwendung Land Brandenburg  | 1.570.000,00                  | 1.591.000        | 1.620.000        |
| 2.2. Zuwendungen aus BbgFAG  | 1.100.000,00                  | 1.100.000        | 1.100.000        |
| 2.3. Zuwendung Landkreis Uckermark   | 500.000,00                    | 500.000          | 500.000          |
| 2.4. Zuwendung Stadt Schwedt   | 1.585.000,00                  | 1.630.400        | 1.692.200        |
| davon:   |                               |                  |                  |
| für Investitionen verwendet  | -13.070,75                    | 0                | 0                |
|  | <b>4.741.929,25</b>           | <b>4.821.400</b> | <b>4.912.200</b> |
| davon Einstellung in den Sonderposten für<br>Investitionen zum AV und Vorräten | -2.843,69                     | 0                | 0                |
|  | <b>4.739.085,56</b>           | <b>4.821.400</b> | <b>4.912.200</b> |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                               |                  |                  |
| 3.1. Erstattung Arbeitsamt   | 43.792,96                     | 0                | 0                |
| 3.2. Lohnkostenzuschüsse   | 4.320,00                      | 0                |                  |
| 3.3. Spenden und Sponsoring  | 23.839,32                     | 25.000           | 25.000           |
| 3.4. Umsatzsteuererstattung  | 49.126,18                     | 16.000           | 16.000           |
| 3.5. Auslagenerstattung  | 3.068,15                      | 2.000            | 3.000            |
| 3.6. Weiterberechnung Betriebskosten   | 28.699,95                     | 15.000           | 21.000           |
| 3.7. Erstattung Schadensfälle  | 7.187,45                      | 0                | 0                |
| 3.8. Auflösung von Rückstellungen  | 975,16                        | 0                | 0                |
| 3.9. Übrige betriebliche Erträge   | 25.527,05                     | 21.000           | 21.000           |
| 3.10. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil                                |                               | 185.000          | 158.000          |
|  | <b>186.536,22</b>             | <b>264.000</b>   | <b>244.000</b>   |
| <b>Umsatzerlöse und Zuwendungen<br/>(Summe aus Punkt 1,2,3,und 8)</b>          | <b>insgesamt 5.818.552,25</b> | <b>6.137.000</b> | <b>6.134.000</b> |

| Bezeichnung                                    | Ist 2007<br>EUR     | Plan 2008<br>EUR | Plan 2009<br>EUR |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>4. Kosten für Inszenierungen</b>            |                     |                  |                  |
| <b>4.1. Aufwendungen für bez. Waren</b>        |                     |                  |                  |
| 4.1.1 .Bestandsveränderungen                   | 68,39               | 0                | 0                |
| 4.1.2. Inszenierungsbedarf                     | 98.148,33           | 90.000           | 91.000           |
| 4.1.3. Eintrittskarten                         | 4.425,03            | 2.000            | 2.000            |
| 4.1.4. Noten- und Textbücher                   | 917,46              | 2.000            | 2.000            |
|  | <b>103.559,21</b>   | <b>94.000</b>    | <b>95.000</b>    |
| <b>4.2. Aufwendungen für bez. Leistungen</b>   |                     |                  |                  |
| 4.2.1. Honorare                                | 595.411,16          | 640.000          | 530.000          |
| 4.2.2. Tantiemen, Veröffentlichungsrechte      | 49.941,43           | 65.000           | 55.000           |
| 4.2.3. Werbung, Plakatierung                   | 57.808,25           | 71.000           | 71.000           |
| 4.2.4. Sonstige Fremdleistungen                | 18.750,14           | 16.000           | 14.000           |
| 4.2.5. Aufwendungen Gastspiele                 | 23.336,45           | 0                | 0                |
| 4.2.6. Leihgebühren                            | 46.221,85           | 5.000            | 5.000            |
| 4.2.7. Übernachtungskosten Künstler            | 18.094,13           | 15.000           | 15.000           |
|  | <b>809.563,41</b>   | <b>812.000</b>   | <b>690.000</b>   |
| <b>Kosten für Inszenierungen gesamt</b>        | <b>913.122,62</b>   | <b>906.000</b>   | <b>785.000</b>   |
| <b>5. Personalaufwand</b>                      |                     |                  |                  |
| <b>5.1. Löhne und Gehälter</b>                 |                     |                  |                  |
| 5.1.1. Dienstbezüge Beschäftigte               | 3.214.424,34        | 3.406.000        | 3.530.000        |
| 5.1.2. Aufwendungen Auszubildende              | 0,00                | 8.000            | 11.000           |
| 5.1.3. Beschäftigungsentgelte Aushilfskräfte   | 19.536,60           | 18.000           | 18.000           |
| 5.1.4. Veränderung Urlaubsrückstellungen       | 8.358,70            | 0                | 0                |
| 5.1.5. Zuführung ATZ-Rückstellung              | 14.573,20           | 0                | 0                |
| 5.1.6. Rückstellung Rechtsstreit               | 75.998,06           | 0                | 0                |
|  | <b>3.332.890,90</b> | <b>3.432.000</b> | <b>3.559.000</b> |
| <b>5.2. Soziale Abgaben</b>                    |                     |                  |                  |
| 5.2.1. Sozialversicherungsbeiträge             | 634.520,06          | 680.000          | 685.000          |
| 5.2.2. Bayerische Versicherung AG - Anteil     | 59.750,31           | 67.000           | 68.000           |
| 5.2.3. Kommunale Zusatzversorgung              | 59.479,58           | 63.000           | 65.000           |
| 5.2.4. Zuführung Pensionsrückstellungen        | -24.000,00          | 10.000           | 5.000            |
| 5.2.5. Veränderung Urlaubsrückstellung         | 1.594,82            | 0                | 0                |
| 5.2.6. Zuführung ATZ-Rückstellung              | -1.700,00           | 0                | 0                |
| 5.2.7. Rückstellung Rechtsstreit SV-Beiträge   | 12.603,60           | 0                | 0                |
|  | <b>742.248,37</b>   | <b>820.000</b>   | <b>823.000</b>   |
| <b>Personalaufwand gesamt</b>                  | <b>4.075.139,27</b> | <b>4.252.000</b> | <b>4.382.000</b> |
| <b>6. Abschreibungen</b>                       |                     |                  |                  |
| <b>6.1. Abschreibungen</b>                     | 592.225,70          | 620.000          | 605.000          |
| <b>6.2. Entnahme Sonderposten</b>              | -207.526,37         | 0                | 0                |
|  | <b>384.699,33</b>   | <b>620.000</b>   | <b>605.000</b>   |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                     |                  |                  |
| <b>7.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |                     |                  |                  |
| 7.1.1. Energie                                 | 86.553,51           | 85.000           | 85.000           |
| 7.1.2. Wasser                                  | 20.839,22           | 14.000           | 17.000           |
| 7.1.3. Heizung                                 | 105.104,73          | 95.000           | 101.000          |
| 7.1.4. Mieten / Pachten                        | 55.484,41           | 42.000           | 42.000           |
| 7.1.5. Wachdienst                              | 79.415,87           | 65.000           | 75.000           |
| 7.1.6. Instandhaltung Räumlichkeiten           | 10.551,93           | 0                | 0                |
| 7.1.7. Hausreinigung                           | 61.868,23           | 56.000           | 59.000           |
| 7.1.8. Müllbeseitigung                         | 9.965,90            | 8.000            | 8.000            |
| 7.1.9. Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0,00                | 20.000           | 14.000           |
|  | <b>429.783,80</b>   | <b>385.000</b>   | <b>401.000</b>   |

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ist 2007<br/>EUR</b> | <b>Plan 2008<br/>EUR</b> | <b>Plan 2009<br/>EUR</b> |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>7.2 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen</b>           |                         |                          |                          |
| 7.2.1. Beratungskosten, Arbeitsschutz                       | 58.051,59               | 31.000                   | 31.000                   |
| 7.2.2. Wartungen  | 70.845,13               | 72.000                   | 70.000                   |
| 7.2.3. Reisekostenerstattung                                | 50.930,60               | 46.000                   | 46.000                   |
| 7.2.4. Reparaturen / Instandsetzung                         | 60.382,58               | 98.000                   | 98.000                   |
| 7.2.5. Abgaben AVA, Künstlersozialkasse                     | 35.955,31               | 27.000                   | 27.000                   |
| 7.2.6. Versicherungen                                       | 25.405,67               | 23.000                   | 23.000                   |
| 7.2.7. Telefon, Porto                                       | 17.575,41               | 18.500                   | 17.500                   |
| 7.2.8. Beiträge und Gebühren                                | 9.752,04                | 7.200                    | 9.000                    |
| 7.2.9. Abschreibungen auf Forderungen                       | 8.620,69                | 0                        | 0                        |
| 7.2.10 Mieten, Leasing                                      | 16.535,48               | 8.200                    | 8.200                    |
| 7.2.11. Fachliteratur/Zeitschriften                         | 4.965,24                | 3.500                    | 3.500                    |
| 7.2.12. Fortbildung   | 2.053,50                | 1.500                    | 1.500                    |
| 7.2.13. Sitzungsgelder Bühnenausschuß                       | 1.369,00                | 1.500                    | 1.500                    |
| 7.2.14. Betriebsbedarf                                      | 27.748,85               | 20.000                   | 20.000                   |
| 7.2.15. Dienst- und Schutzbekleidung                        | 389,30                  | 1.000                    | 1.000                    |
| 7.2.16. Verluste aus Anlageabgänge                          | 17,09                   | 0                        | 0                        |
| 7.2.17. Büro- und Geschäftsbedarf                           | 12.984,70               | 12.000                   | 12.000                   |
| 7.2.18. Geschäftskosten                                     | 1.432,43                | 2.000                    | 2.000                    |
| 7.2.19. Kurierdienste                                       | 845,23                  | 500                      | 500                      |
| 7.2.20. Andere Aufwendungen                                 | 50.133,97               | 27.100                   | 27.300                   |
| 7.2.21. Periodenfremder Aufwand                             | 15.560,03               | 0                        | 0                        |
| 7.2.22. Betriebsstoffe KFZ                                  | 9.367,62                | 6.000                    | 6.000                    |
|   | <b>480.921,46</b>       | <b>406.000</b>           | <b>405.000</b>           |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>            | <b>910.705,26</b>       | <b>791.000</b>           | <b>806.000</b>           |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>              | <b>3.479,05</b>         | <b>6.600</b>             | <b>6.000</b>             |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  | <b>10,79</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>-465.125,02</b>      | <b>-432.000</b>          | <b>-444.000</b>          |
| <b>11. Außerordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>14. Sonstige Steuern</b>                                 | <b>2.396,09</b>         | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |
| <b>15. Jahresfehlbetrag</b>                                 | <b>467.521,11</b>       | <b>435.000</b>           | <b>447.000</b>           |
| <b>16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>                   | <b>1.048.448,89</b>     | <b>384.000</b>           | <b>435.000</b>           |
| <b>17. Entnahme aus der allgemeinen<br/>Rücklage</b>        | <b>364.399,18</b>       | <b>384.000</b>           | <b>435.000</b>           |
| <b>18. Bilanzverlust</b>                                    | <b>1.151.570,82</b>     | <b>435.000</b>           | <b>447.000</b>           |
| <b>davon:</b>   |                         |                          |                          |
| Jahresfehlbedarf 2006                                       | 684.049,71              |                          |                          |
| Jahresfehlbedarf 2007                                       | 467.521,11              |                          |                          |

**Behandlung des Jahresgewinns:**

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

**Behandlung des Jahresverlustes:**

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

**X**

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

### 1. Umsatzerlöse

#### 1.1. Erlöse aus Eintrittskartenverkauf

##### Erlöse aus laufenden Inszenierungen

|                               |           |        |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Faust I (GS)                  | 7 Vorst.  | 42.000 |
| Faust II (GS)                 | 1 Vorst.  | 1.000  |
| Faust auf Faust (GS)          | 1 Vorst.  | 29.000 |
| Was heißt'n hier Liebe (KS)   | 10 Vorst. | 4.500  |
| Für Männer verboten           | 16 Vorst. | 20.000 |
| Ente bleibt draussen (IT)     | 6 Vorst.  | 6.500  |
| Kopf oder Herz (IT)           | 3 Vorst.  | 3.500  |
| Max und Moritz                | 4 Vorst.  | 4.000  |
| Erste Stunde                  | 10 Vorst. | 1.000  |
| Traumpatrouille Orion (KS)    | 10 Vorst. | 24.000 |
| Nathan der Weise              | 10 Vorst. | 7.500  |
| Märchenherz                   | 10 Vorst. | 1.500  |
| Klamms Krieg                  | 5 Vorst.  | 500    |
| Gott des Gemetzels (IT)       | 12 Vorst. | 10.000 |
| Nicht schummeln Liebling (GS) | 4 Vorst.  | 25.000 |
| Schneewittchen                | 2 Vorst.  | 4.000  |
| Dinner for one                | 4 Vorst.  | 2.000  |
| Life is Live                  | 1 Vorst.  | 5.000  |
| Loriot II                     | 15 Vorst. | 14.000 |

**205.000**

##### Erlöse aus neuen Inszenierungen

|                                    |           |        |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Noch ist Polen nicht verloren (KS) | 10 Vorst. | 20.000 |
| Eifersucht (IT)                    | 12 Vorst. | 12.000 |
| Bonny und Clyde (IT)               | 12 Vorst. | 8.000  |
| Tom Sawyer (KS)                    | 14 Vorst. | 17.000 |
| Musketiere (Park)                  | 14 Vorst. | 37.000 |
| Frau Luna (GS)                     | 10 Vorst. | 82.000 |
| Herricht und Preil (IT)            | 20 Vorst. | 17.000 |
| Märchen/Rumpelstilzchen (GS)       | 14 Vorst. | 45.000 |
| Krimi (KS)                         | 6 Vorst.  | 5.000  |

**243.000**

Erlöse aus Abstechertätigkeit sind in den jeweiligen Inszenierungen geplant.

##### Erlöse Schultheaterfest

**2.000**

##### Erlöse aus Konzerten und anderer Gastspiele

|                                     |       |         |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Veranstaltungsreihe "Scala"         | 3 VA  | 30.000  |
| Konzerte                            | 7 VA  | 10.000  |
| Kinder- und Familienveranstaltungen | 14 VA | 7.000   |
| Kabaretttage                        | 4 VA  | 20.000  |
| Veranstaltungen der Kleinkunst      | 8 VA  | 25.000  |
| Musik / kleinere Form               | 3 VA  | 7.000   |
| Silvesterball                       | 1 VA  | 13.000  |
| Veranstaltungsreihe "Show"          | 12 VA | 165.000 |
| Sonderveranstaltungen               | 4 VA  | 40.000  |

**317.000**

##### Besondere Filmveranstaltungen / Lesungen

**1.800**

##### Erlöse aus künstlerischen Vermietungen

**30.000**

##### Erlöse aus Eintrittskartenverkauf gesamt

**798.800**

|  |                |
|--|----------------|
|  | <b>EUR</b>     |
| <b>1.2. Erlöse aus Garderobengebühren</b>  | <b>13.000</b>  |
| <b>1.3. Verkaufserlöse</b>   | <b>5.000</b>   |
| aus Verkauf von Programmheften, Plakate u.a.   |                |
| <b>1.4. Erlöse aus Vermietungen</b>  |                |
| Großer Saal, Foyer, Vestibül, Berlischky - Pavillion und<br>Intimes Theater. Planungsposition, Verträge liegen noch nicht vor<br>Vermietungen Veranstaltungshaus | <b>105.000</b> |
| <b>1.5. Erlöse aus Verpachtungen</b>   |                |
| Verpachtung Restaurant, Cafe' im Hugenottenpark -<br>monatliche Pacht 4 % vom Jahres- Nettoumsatz  | <b>8.000</b>   |
| <b>1.6. Projektförderung</b>   | <b>37.000</b>  |
| <b>Förderung von Theaterprojekten, hierbei handelt es sich<br/>um eine Planungsgröße, Bescheide liegen noch nicht vor.</b>                                       |                |
| <b>1.7. Sonstige Erträge (z.B. aus Verleih )</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>Umsatzerlöse insgesamt</b>  | <b>971.800</b> |

|                                    |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2. Erträge aus Zuwendungen</b>  | <b>2008</b>      | <b>Tariferh.</b> |                  |
| 2.1. Zuwendung Land Brandenburg    | 1.500.000        | 120.000          | 1.620.000        |
| 2.2. Zuwendung aus BbgFAG          | 1.100.000        |                  | 1.100.000        |
| 2.3. Zuwendungen der Stadt Schwedt | 1.585.000        | 107.200          | 1.692.200        |
| 2.4. Zuwendung Landkreis Uckermark | 500.000          |                  | 500.000          |
|                                    | <b>4.685.000</b> | <b>0</b>         | <b>227.200</b>   |
|                                    |                  |                  | <b>4.912.200</b> |

Mitfinanzierung des Landes Brandenburg an den Tariferhöhungen mit 120.000€ (50% von 241.000€) verbindlich zugesichert. Anteil ubs wird durch Einnahmeerwirtschaftung erbracht.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                |
| 3.1. Erstattung Arbeitsamt   | 0              |
| 3.2. Lohnkostenzuschüsse   | 0              |
| 3.3. Spenden und Sponsoring ( Planungsgröße )  | 25.000         |
| 3.4. Umsatzsteuererstattung Finanzamt  | 16.000         |
| 3.5. Auslagenerstattung  | 3.000          |
| 3.6. Weiterberechnung Betriebskosten<br>an Gastronomie (Energie, Heizung, Wasser)      | 21.000         |
| 3.7. Erstattung aus Schadensfälle (kein Planungskonto)                                 | 0              |
| 3.8. Auflösung von Rückstellungen (kein Planungskonto)                                 | 0              |
| 3.9. Übrige betriebliche Erträge, wie<br>Werbemobil, Provision, Verkauf Anlagevermögen | 21.000         |
| 3.10. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil  | 158.000        |
|  | <b>244.000</b> |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>E r t r ä g e insgesamt</b>  | <b>6.134.000</b> |
| Summe aus Punkt 1, 2, 3 und 8 ) |                  |

#### 4. Kosten für Inszenierungen

EUR

##### 4.1. Aufwendungen für bezogene Waren

###### 4.1.1. Bestandsveränderungen

0

###### 4.1.2. Inszenierungsbedarf / Bühnenausstattungskosten

Kosten für die Herstellung Bühnenbild, Kostüme und sonstiger Inszenierungsbedarf für Schlosserei, Tischlerei, Maske, Malsaal, Schneiderei und Requisite für folgende Inszenierungen u. Veranstaltungen:

|  |           |               |               |
|--|-----------|---------------|---------------|
| Noch ist Polen nicht verloren                              | KS        | 8.000         |               |
| Eifersucht   | IT        | 2.000         |               |
| Faust auf Faust 2009                                       |           | 1.000         |               |
| Bonny und Clyde  | IT        | 4.000         |               |
| Tom Saywer   | KS        | 3.000         |               |
| Musketiere   | Parkbühne | 10.000        |               |
| Frau Luna  | GS        | 17.000        |               |
| Herricht und Preil   | IT        | 3.000         |               |
| Märchen Rumpelstilzchen                                    | GS        | 13.000        |               |
| Krimi  | KS        | 7.000         |               |
| Material laufende Inszenierungen                           |           | 2.500         |               |
| Ausstattungskosten sonstiger VA, wie Konzerte, Shows, usw. |           | 8.500         |               |
| Allgemeiner Inzenierungsbedarf                             |           | 10.000        |               |
| Pyrotechnik für alle Inszenierungen                        |           | 2.000         |               |
|  |           | <b>91.000</b> | <b>91.000</b> |

###### 4.1.3. Eintrittskarten für Kartencomputer

2.000

2.000

###### 4.1.4. Noten - und Textbücher

Regiematerial und Bücher Dramaturgie

Noten und Textbücher für Inszenierungen

2.000

2.000

2.000

**Kosten für Inszenierungen gesamt**

**95.000**

#### 4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

##### 4.2.1. Honorare für Veranstaltungstätigkeit

###### Laufende Inszenierungen

|                               |           |               |               |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Faust I (GS)                  | 7 Vorst.  | 17.500        |               |
| Faust II (GS)                 | 1 Vorst.  | 6.000         |               |
| Faust auf Faust (GS)          | 1 Vorst.  | 5.500         |               |
| Was heißt'n hier Liebe (KS)   | 10 Vorst. | 1.000         |               |
| Für Männer verboten           | 16 Vorst. | 0             |               |
| Ente bleibt draussen (IT)     | 6 Vorst.  | 2.000         |               |
| Kopf oder Herz (IT)           | 3 Vorst.  | 0             |               |
| Max und Moritz                | 4 Vorst.  | 1.000         |               |
| Erste Stunde                  | 10 Vorst. | 0             |               |
| Traumpatrouille Orion (KS)    | 10 Vorst. | 15.000        |               |
| Nathan der Weise              | 10 Vorst. | 0             |               |
| Märchenherz                   | 10 Vorst. | 0             |               |
| Klamms Krieg                  | 5 Vorst.  | 0             |               |
| Gott des Gemetzels (IT)       | 12 Vorst. | 0             |               |
| Nicht schummeln Liebling (GS) | 4 Vorst.  | 20.000        |               |
| Schneewittchen                | 2 Vorst.  | 4.000         |               |
| Dinner for one                | 4 Vorst.  | 0             |               |
| Life is Live                  | 1 Vorst.  | 5.000         |               |
| Loriot II                     | 15 Vorst. | 0             |               |
|                               |           | <b>77.000</b> | <b>77.000</b> |

| <b>Neue Inszenierungen</b>         |           |                | <b>EUR</b>     |
|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Noch ist Polen nicht verloren (KS) | 10 Vorst. | 18.000         |                |
| Eifersucht (IT)                    | 12 Vorst. | 10.000         |                |
| Bonny und Clyde (IT)               | 12 Vorst. | 16.000         |                |
| Tom Sawyer (KS)                    | 14 Vorst. | 17.000         |                |
| Musketiere Parkbühne               | 14 Vorst. | 10.000         |                |
| Frau Luna (GS)                     | 10 Vorst. | 70.000         |                |
| Herricht und Preil (IT)            | 20 Vorst. | 9.000          |                |
| Märchen / Rumpelstilzchen (GS)     | 14 Vorst. | 45.000         |                |
| Krimi (KS)                         | 6 Vorst.  | 7.000          |                |
|                                    |           | <b>202.000</b> | <b>202.000</b> |

**Aufwendungen Durchführung Schultheaterfest** **3.000**

**Aufwendungen Stimmbildung, Sprecherziehung , Tanz- und  
Gesangsausbildung Schauspielensemble** **13.000**

**Aufwendungen für Sonderveranstaltungen Schauspiel** **20.000**

**Veranstaltungskosten für Konzerte, Gastspiele und  
Unterhaltungsveranstaltungen, Musiktheater**

|                                    |       |                |  |
|------------------------------------|-------|----------------|--|
| Veranstaltungsreihe " Skala "      | 3 VA  | 19.000         |  |
| Konzerte                           | 7 VA  | 7.000          |  |
| Kinder-und Familienveranstaltungen | 14 VA | 6.000          |  |
| Kabaretttage                       | 4 VA  | 12.000         |  |
| Veranstaltungen der Kleinkunst     | 8 VA  | 10.000         |  |
| Musik / kleinere Form              | 3 VA  | 5.000          |  |
| Silvesterball                      | 1 VA  | 7.000          |  |
| Veranstaltungsreihe " Show"        | 12 VA | 116.000        |  |
| Sonderveranstaltungen              | 4 VA  | 32.000         |  |
| Lesungen                           |       | 1.000          |  |
|                                    |       | <b>215.000</b> |  |

**Kosten für Veranstaltungstätigkeit insgesamt** **530.000**

**4.2.2. Tantiemen und Veröffentlichungsrechte**

**Tantiemen**

Diese Position ist abhängig von der Einnahmeerfüllung  
aus Inszenierungen, Abführung an Aufführungsverlage laut Vertrag 40.000

**GEMA - Gebühren**

entsprechend der durchgeführten VA und GEMA - Abrechnungen 15.000

**55.000** **55.000**

**4.2.3. Aufwendungen für Werbung und Plakatierung**

Kosten für Herstellung Monatsfaltblätter 8.000

Plakate/Programme für Inszenierungen 12.000

Zeitungsanzeigen 10.000

Spielzeithaft 6.000

Sonstige Werbungsmaßnahmen 9.000

Sonderwerbung 6.000

Theaterzeitung 15.000

Sonst. Werbeaufwand (Material Sichtwerbung) 4.000

Fotomaterial 1.000

**71.000** **71.000**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>4.2.4. Inanspruchnahme sonstiger Fremdleistungen</b>                               | <b>EUR</b>    |
| Sicherheitswache Feuerwehr bei Veranstaltungen  | 5.000         |
| Wäschereileistungen, Kostümrreinigung   | 4.000         |
| Ausgaben behördliche Genehmigungen  | 1.500         |
| Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für die Durchführung von Veranstaltungen | 3.500         |
|   | <b>14.000</b> |

**4.2.5. Aufwendungen Gastspiele** **0**  
(kein Planungskonto)

**4.2.6. Leihgebühren**  
für Tischwäsche, Handtücher, Matten für Eingangsbereiche, Ausleihe von Kostümen, Ausleihe von Technik **5.000**

**4.2.7. Übernachtungskosten Künstler**  
Übernachungskosten lt. Vertrag für gastierende Künstler **15.000**

**Aufwendungen für bezogene Leistungen insgesamt** **690.000**

**5. Personalaufwand**

**5.1. Löhne und Gehälter**

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>5.1.1. Dienstbezüge Beschäftigte</b> | <b>2008</b>      | <b>2009</b>      |                  |
| NV - Bühne SR Solo                      | 1.267.000        | 1.313.000        |                  |
| NV - Bühne SR Bühnentechniker           | 236.000          | 239.000          |                  |
| Beschäftigte TVöD                       | 1.903.000        | 1.978.000        |                  |
|   | <b>3.406.000</b> | <b>3.530.000</b> | <b>3.530.000</b> |

Mehrbedarf für 2009 ergibt sich aus den Tarifierhöhungen.

**5.1.2. Aufwendungen Auszubildende**

|  |                           |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 AZUBI vom 08.09.2008 bis 31.08.2011      | für 2009 8 Monate a 687 € | 5.496         |               |
|  | für 2009 4 Monate a 736 € | 2.944         |               |
|  | Zuwendung 470 €           | 470           |               |
| 1 AZUBI vom 01.10.2007 bis 31.07.2010      | 2 Jahre über Förderung    |               |               |
|  | für 2009 3 Monate a 781 € | 2.343         |               |
| Planung AZUBI 3.000 € Mehrbedarf für 2009. |                           | <b>11.253</b> | <b>11.000</b> |

**5.1.3. Beschäftigungsentgelte Aushilfskräfte**

Aufwendungen für Aushilfskräfte im Einlaß- und Garderobendienst, da keine Planstellen im Stellenplan vorhanden sind. **18.000**

**Löhne und Gehälter gesamt** **3.559.000**

**5.2. Soziale Abgaben**

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    |                |
| 5.2.1. Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 680.000        | 685.000        |                |
| 5.2.2. Bayerische Versorgungskammer                 | 67.000         | 68.000         |                |
| 5.2.3. Kommunale Zusatzversorgung                   | 63.000         | 65.000         |                |
| 5.2.4. Zuführung Pensionsrückstellungen             | 10.000         | 5.000          |                |
|   | <b>820.000</b> | <b>823.000</b> | <b>823.000</b> |

**Personalaufwand insgesamt** **4.382.000**

**6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 6. Abschreibungen |  | 605.000        |                |
|                   |  | <b>605.000</b> | <b>605.000</b> |

| <b>7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                         | <b>EUR</b>     |
|---|----------------|
| <b>7.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                        |                |
| <b>7.1.1. Aufwand Energie</b>   |                |
| für Großes Haus, IT, VA-haus, Berlischky-Pavillon, Werkstattgebäude   | <b>85.000</b>  |
| <b>7.1.2. Aufwand Wasser</b>  | <b>17.000</b>  |
| <b>7.1.3. Aufwand Heizung</b>   |                |
| für Großes Haus, IT, VA-haus, Berlischky-Pavillon, Werkstattgebäude   | <b>101.000</b> |
| <b>7.1.4. Mieten und Pachten</b>                                      |                |
| Werkstattgebäude Passow 3.000 € X 12 Monate                           | 36.000         |
| Miete Unterkunft für gastierende Künstler                             |                |
| 1 Wohnung monatlich 520 € x 12 Monate                                 | 6.240          |
|   | <b>42.240</b>  |
|   | <b>42.000</b>  |
| <b>7.1.5. Aufwand Wachdienst</b>                                      |                |
| Inanspruchnahme des Wachdienstes "Uckermark" zur Bewachung des Hauses | <b>75.000</b>  |
| <b>7.1.6. Instandsetzung Räumlichkeiten</b>                           | <b>0</b>       |
| <b>7.1.7. Aufwendungen Gebäudereinigung</b>                           |                |
| Hauptgebäude, kl. Haus und Berlischky-Pavillon                        | 54.500         |
| Fensterreinigung  | 4.500          |
|   | <b>59.000</b>  |
|   | <b>59.000</b>  |
| <b>7.1.8. Müllbeseitigung</b>   |                |
| Gebühren für Müllentsorgung   | <b>8.000</b>   |
| <b>7.1.9. Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                          |                |
| Beschaffung von Arbeitsmitteln und Werkzeugen                         |                |
| Bühnentechnik   | 1.500          |
| Haustechnik   | 1.500          |
| Tontechnik  | 1.500          |
| Beleuchtungstechnik   | 1.500          |
| Tischlerei  | 1.000          |
| Schlosserei   | 1.000          |
| Malsaal   | 1.000          |
| Schneiderei   | 1.000          |
| Requisite   | 1.000          |
| Maske   | 1.000          |
| Verwaltung  | 1.000          |
| Sichtwerbung  | 1.000          |
|   | <b>14.000</b>  |
|   | <b>14.000</b>  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                      | <b>401.000</b> |
| <b>7.2. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                 |                |
| <b>7.2.1. Beratungskosten</b>   |                |
| Jahresabschlußprüfung Wirtschaftsprüfer                               | 15.000         |
| Erstellen Jahressteuerabrechnung, Steuerberatung                      | 7.000          |
| Rechtsberatungsvertrag  | 3.600          |
| Vertrag Arbeitsschutz, Arbeitsmedizinische Untersuchung               | 2.100          |
| Vertrag Sicherheitskraft für Veranstaltungsbetrieb                    | 3.300          |
|   | <b>31.000</b>  |
|   | <b>31.000</b>  |

|   |        |               | EUR           |
|---|--------|---------------|---------------|
| <b>7.2.2. Wartungsverträge</b>  |        |               |               |
| für folgende bestehende Wartungsverträge:   |        |               |               |
| Lüftungsanlage  | 17.600 | 17.600        |               |
| Aufzüge   | 10.400 | 10.400        |               |
| Bühnentechnische Anlage   | 5.500  | 5.500         |               |
| Feuerlöschanlage u. Brandschutztüren  | 8.200  | 8.200         |               |
| Notbeleuchtung und Batterieanlage   | 800    | 800           |               |
| Druckluftanlage Passow  | 300    | 300           |               |
| Brandmeldeanlage  | 4.900  | 4.900         |               |
| Kopiertechnik 3 Kopierer  | 3.000  | 3.000         |               |
| TÜV   | 4.000  | 4.300         |               |
| <b>Nutzung Software</b>   |        |               |               |
| Buchhaltung, Kartencomputer, Software andere Bereiche   |        | 15.000        |               |
|   |        | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |
| <b>7.2.3. Reisekostenerstattung</b>   |        |               |               |
| Ausgaben für notwendige Dienstreisen Mitarbeiter  |        |               |               |
| Tagegelder für Abstecherbespielung lt. Bundesreisekostenrecht   |        | 22.000        |               |
| Erstattung Fahrtkosten an gastierende Künstler lt. Vertrag  |        | 24.000        |               |
|   |        | <b>46.000</b> | <b>46.000</b> |
| <b>7.2.4. Reparaturen und Instandsetzung (WE)</b>   |        |               |               |
| an Maschinen, Ausrüstungen und Anlagen im   |        |               |               |
| Intimen Theater   |        | 6.000         |               |
| Berlischky - Pavillon   |        | 5.000         |               |
| Werkstätten   |        | 5.000         |               |
| Großes Haus   |        | 25.000        |               |
| Aufw. Erhaltung Musikinstrumente (Klavierstimmer)   |        | 1.000         |               |
| Aufwendungen Reparaturleistungen am Fuhrpark abs<br>( Fuhrpark 5 Fahrzeuge )  |        | 6.000         |               |
| <b>Werterhaltung Gebäude</b>  |        |               |               |
| Aufwendungen Werterhaltung Gebäudekomplex   |        |               |               |
| Großes Haus   |        | 40.000        |               |
| Berlischky - Pavillon   |        | 3.000         |               |
| Werkstattgebäude  |        | 7.000         |               |
|   |        | <b>98.000</b> | <b>98.000</b> |
| <b>7.2.5. Gesetzliche Abgaben AVA / Künstlersozialkasse</b>   |        |               |               |
| AVA - Abgabe an die Bayerische Versorgungskammer München  |        |               |               |
| für Besucher in Theatervorstellungen  |        | 5.000         |               |
| Beiträge Künstlersozialkasse  |        |               |               |
| Pflichtversicherung für gastierende Künstler  |        | 22.000        |               |
|   |        | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> |
| <b>7.2.6. Aufwendungen für Versicherungen</b>   |        |               |               |
| <b>Versicherungen Gebäude</b>   |        |               |               |
| Kosten für Versicherung Hauptgebäude, Intimes Theater,<br>Berlischky - Pavillon und Werkstattgebäude, Veranstaltungshaus    |        |               |               |
| Versicherungen werden über die Stadtverwaltung abgeschlossen  |        | 15.000        |               |
| <b>Aufwendungen andere Versicherungen</b>   |        |               |               |
| wie Glasbruchversicherung (für Vorderfront abs), Haftpflichtvers.<br>Musikinstrumentenversicherung, Elektronikversicherung, |        |               |               |
| Inventarversicherung  |        | 4.000         |               |
| <b>Kraftfahrzeugversicherung</b>  |        | 4.000         |               |
|   |        | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |

|   |               | EUR           |
|---|---------------|---------------|
| <b>7.2.7. Telefon, Porto, Rundfunk - Fernsehgebühren</b>      |               |               |
| Telefon- und Faxgebühren                                      | 9.000         |               |
| Portogebühren   | 6.000         |               |
| Rundfunk - und Fernsehgebühren                                | 2.500         |               |
|   | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> |
| <b>7.2.8. Beiträge und Gebühren</b>                           |               |               |
| Mitgliedsbeiträge Vereine                                     | 800           |               |
| Bühnenverein  | 8.200         |               |
|   | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| <b>7.2.9. Abschreibungen auf Forderungen</b>                  |               |               |
|   |               | <b>0</b>      |
| <b>7.2.10. Mieten / Leasing Geschäftsausstattung</b>          |               |               |
| Leasing 3 Kopierer monatl. 350 €                              | 4.200         |               |
| Miete Fahrzeuge für Abstechertätigkeit                        | 4.000         |               |
|   | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| <b>7.2.11. Fachliteratur / Zeitschriften</b>                  |               |               |
| Fachbücher  | 2.000         |               |
| Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachliteratur                   | 1.500         |               |
|   | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>7.2.12. Fortbildung Mitarbeiter</b>                        |               |               |
| Lehrgangsggebühren, Schulungskosten für Mitarbeiter           |               | <b>1.500</b>  |
| <b>7.2.13. Sitzungsgelder Bühnenausschuß</b>                  |               |               |
|   |               | <b>1.500</b>  |
| <b>7.2.14. Betriebsbedarf</b>                                 |               |               |
| Wirtschafts- und Kleinmaterial Technik zur Absicherung der VA | 17.000        |               |
| Videos, Kassetten, Batterien                                  | 2.700         |               |
| Hausapotheke  | 300           |               |
|   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>7.2.15. Dienst- und Schutzbekleidung</b>                   |               |               |
|   |               | <b>1.000</b>  |
| <b>7.2.16. Verluste aus Anlageabgängen</b>                    |               |               |
|   |               | <b>0</b>      |
| <b>7.2.17. Büro- und Geschäftsbedarf</b>                      |               |               |
| Abteilung Öffentlichkeitsarbeit                               | 3.000         |               |
| Dramaturgie   | 1.000         |               |
| Verwaltung  | 1.000         |               |
| Technik   | 1.000         |               |
| Papier für Vervielfältigungen                                 | 5.000         |               |
| Vordrucke, Garderobenmarken usw.                              | 1.000         |               |
|   | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| <b>7.2.18. Kosten des Geldverkehrs</b>                        |               |               |
| Gebühren für Inkassosystem                                    |               | <b>2.000</b>  |
| <b>7.2.19. Kurierdienste</b>                                  |               |               |
| Inanspruchnahme Transportgebühren UPS, u.a.                   |               | <b>500</b>    |

|  |   | EUR           |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| <b>7.2.20. Andere Aufwendungen</b>   |   |               |                 |
| <b>Pflege Grünanlagen</b>  |   |               |                 |
| für die Pflege und Instandhaltung der Parkanlage und der Freiflächen rund um die UBS |   | 25.000        |                 |
| <b>Reinigungsmaterial</b>  |   | 2.300         |                 |
|  |   | <b>27.300</b> | <b>27.300</b>   |
| <b>7.2.21. Periodenfremder Aufwand</b>   | <b>keine Planungsposition</b>                           |               | <b>0</b>        |
| <b>7.2.22. Betriebsstoffe KFZ</b>  |   |               |                 |
| Dieselskosten für die Betreibung des Fuhrparks                                       |   |               | <b>6.000</b>    |
|  |   |               |                 |
|  | <b>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b> |               | <b>405.000</b>  |
|  |   |               |                 |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                       |   |               | <b>6.000</b>    |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |   |               | <b>0</b>        |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                              |   |               | <b>-444.000</b> |
| <b>11. Außerordentliche Erträge</b>  |   |               | <b>0</b>        |
| <b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>   |   |               | <b>0</b>        |
| <b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |               | <b>0</b>        |
| <b>14. Sonstige Steuern</b>  |   |               |                 |
| <b>Grundsteuer Gebäude</b>   |   | 900           |                 |
| <b>Kraftfahrzeugsteuern</b>  |   | 2.100         |                 |
| für den bestehenden Fuhrpark der UBS   |   | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>    |
| 5 Fahrzeuge  |   |               |                 |
| <b>15. Jahresfehlbedarf</b>  |   |               | <b>447.000</b>  |
| <b>16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>  |   |               | <b>435.000</b>  |
| <b>17. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</b>                                     |   |               | <b>435.000</b>  |
| <b>18. Bilanzverlust</b>   | <b>( in Höhe der Abschreibungen 2009)</b>               |               | <b>447.000</b>  |

**Uckermärkische Bühnen Schwedt  
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt / Oder**

**Finanzplan  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 9**

**A. Einnahmen und Ausgaben  
( § 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>2008<br/>EUR</b> | <b>2009<br/>EUR</b> | <b>2010<br/>EUR</b> | <b>2011<br/>EUR</b> | <b>2012<br/>EUR</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen für Invest.</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Zuweisung der Gemeinde zum Vermögensplan                              | 350.000             | 350.000             | 350.000             | 350.000             | 350.000             |
| 2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3. Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. Rückflüsse aus Darlehen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. Veräußerung v. Beteilig. sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6. Zuschüsse Nutzungsber. Ertragszuschüsse sonst. Bauzuschüsse           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7. Abschreibungen  | 620.000             | 605.000             | 615.000             | 625.000             | 620.000             |
| 8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9. Kredite   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10. Sonstige Einnahmen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe</b>   | <b>970.000</b>      | <b>955.000</b>      | <b>965.000</b>      | <b>975.000</b>      | <b>970.000</b>      |

| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>2008<br/>EUR</b> | <b>2009<br/>EUR</b> | <b>2010<br/>EUR</b> | <b>2011<br/>EUR</b> | <b>2012<br/>EUR</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ausgaben</b>                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Rückzahlung Eigenkapital                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Auflösung v. Rücklagen<br>und Rückstellungen |                     |                     |                     |                     |                     |
| Auflösung Sonderposten<br>m. Rücklageanteil  | 185.000             | 158.000             | 156.000             | 155.000             | 154.000             |
| Auflösung Zuschüsse                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| Gewährung Darlehen                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| Investitionen f. Kulturbetrieb               | 350.000             | 350.000             | 350.000             | 350.000             | 350.000             |
| Tilgung von Krediten                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sonstige Ausgaben<br>Jahresverlust           | 435.000             | 447.000             | 459.000             | 470.000             | 466.000             |
| <b>Summe</b>                                 | <b>970.000</b>      | <b>955.000</b>      | <b>965.000</b>      | <b>975.000</b>      | <b>970.000</b>      |

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 EigV)**

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>2008<br/>EUR</b> | <b>2009<br/>EUR</b> | <b>2010<br/>EUR</b> | <b>2011<br/>EUR</b> | <b>2012<br/>EUR</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1 Zuweisung der Gemeinde<br>zur Eigenkapitalaufstockg.<br>zum Verlustausgleich  | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>      |
| 2. Darlehen der Gemeinde  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 1. Ablieferung an Gemeinde<br>von Gewinnen<br>Konzessionsabgaben<br>Verwaltungskostenbeitr.<br>bei Eigenkapitalentnahm. |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Tilgung Darlehen der<br>Gemeinde   |                     |                     |                     |                     |                     |

**Uckermärkische Bühnen Schwedt  
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt /Oder**

**Mittelfristige Finanzplanung zum Erfolgsplan 2009 bis 2012**

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>veränd.<br/>Plan 2008<br/>EUR</b> | <b>2009<br/>EUR</b> | <b>2010<br/>EUR</b> | <b>2011<br/>EUR</b> | <b>2012<br/>EUR</b> |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 6.572.000                            | 6.581.000           | 6.590.000           | 6.605.000           | 6.600.000           |
| <b>Jahresverlust</b>  | 435.000                              | 447.000             | 459.000             | 470.000             | 466.000             |
| <b>davon<br/>durch Abschreibungen</b>                           | 435.000                              | 447.000             | 459.000             | 470.000             | 466.000             |
| <b>Ausgaben</b>   | 6.572.000                            | 6.581.000           | 6.590.000           | 6.605.000           | 6.600.000           |
| <b>davon:<br/>Abschreibungen</b>                                | 620.000                              | 605.000             | 615.000             | 625.000             | 620.000             |
| <b>eigene Einnahmen</b>   | 1.315.600                            | 1.221.800           | 1.218.800           | 1.222.800           | 1.221.800           |
| <b>davon:<br/>Auflösung Sonderposten<br/>mit Rücklageanteil</b> | 185.000                              | 158.000             | 156.000             | 155.000             | 154.000             |
| <b>Zuschußbedarf</b>  | 4.821.400                            | 4.912.200           | 4.912.200           | 4.912.200           | 4.912.200           |
| <b>FAG</b>  | 1.100.000                            | 1.100.000           | 1.100.000           | 1.100.000           | 1.100.000           |
| <b>Land</b>   | 1.591.000                            | 1.620.000           | 1.620.000           | 1.620.000           | 1.620.000           |
| <b>Stadt</b>  | 1.630.400                            | 1.692.200           | 1.692.200           | 1.692.200           | 1.692.200           |
| <b>Kreis</b>  | 500.000                              | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             |

**Uckermärkische Bühnen Schwedt  
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt / Oder**

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009**

| <b>Einnahmen</b>   | <b>Planansatz</b> |                | <b>Ist</b>     |
|--|-------------------|----------------|----------------|
|  | <b>2009</b>       | <b>2008</b>    | <b>2007</b>    |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| 1. Zuweisung der Gemeinde  | 350.000           | 350.000        | 354.658        |
| 2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter |                   |                |                |
| 3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil                          |                   |                |                |
| 4. Rückflüsse aus Darlehen   |                   |                |                |
| 5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen     |                   |                |                |
| 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse |                   |                |                |
| 7. Abschreibungen  | 605.000           | 620.000        | 592.226        |
| 8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                           |                   |                |                |
| 9. Kredite   |                   |                |                |
| 10. Sonstige Einnahmen   |                   |                |                |
| <b>Summe</b>   | <b>955.000</b>    | <b>970.000</b> | <b>946.884</b> |

**Uckermärkische Bühnen Schwedt  
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt Oder**

| Ausgaben                                       | Planansatz     |                  | Investitionen und Invest. förderungsmaßnahmen |                  |      |                          |
|--|----------------|------------------|---|------------------|------|--------------------------|
|  | Bezeichnung    | Ausgaben<br>2009 | Verpflichtg.<br>ermächtig.<br>2009            | Ausgaben<br>2008 | 2007 | Gesamtaus-<br>gabebedarf |
|  | EUR            | EUR              | EUR   | EUR              | EUR  | EUR                      |
| Rückzahlg<br>Eigenkapital                      |                |                  |   |                  |      |                          |
| Auflösung v.<br>Rücklagen u.<br>Rückstellungen |                |                  |   |                  |      |                          |
| Auflösung<br>Sonderposten<br>m.Rücklageanteil  | 158.000        |                  | 185.000                                       | 207.526          |      |                          |
| Auflösung<br>Zuschüsse                         |                |                  |   |                  |      |                          |
| Gewährung<br>Darlehen                          |                |                  |   |                  |      |                          |
| Investitionen<br>für<br>Kulturbetrieb          | 350.000        | 0                | 350.000                                       | 354.658          |      |                          |
| Tilgung von<br>Krediten                        |                |                  |   |                  |      |                          |
| Sonstige<br>Ausgaben<br>Jahresverlust          | 447.000        |                  | 435.000                                       | 384.700          |      |                          |
| <b>Summe</b>                                   | <b>955.000</b> | <b>0</b>         | <b>970.000</b>                                | <b>946.884</b>   |      |                          |

**Uckermärkische Bühnen Schwedt  
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt / Oder**

**Finanzplan 2009 und Folgejahre**

| Bezeichnung   | veränd. Plan   | 2009<br>EUR    | 2010<br>EUR    | 2011<br>EUR    | 2012<br>EUR    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2008<br>EUR    |                |                |                |                |
| <b>1. Baumaßnahmen</b>                              |                |                |                |                |                |
| Brandschutz und<br>Brandmeldeanlage                 | 0              | 0              | 30.000         | 10.000         | 30.000         |
| Dach / Fassade<br>Baukörper                         | 100.000        | 190.000        | 20.000         | 0              | 50.000         |
| Haustechnik, Elektro-<br>und Sanitärbereich/Lüftung | 2.000          | 20.000         | 35.000         | 70.000         | 10.000         |
| Rekonstruktion<br>bühnentechnische Anlagen          | 110.000        | 0              | 0              | 0              | 50.000         |
| Außenanlagen  | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 5.000          |
| Fußböden  | 0              | 0              | 0              | 50.000         | 0              |
| Planung für<br>Bauvorhaben                          | 38.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 15.000         |
| <b>Gesamt</b>                                       | <b>270.000</b> | <b>230.000</b> | <b>105.000</b> | <b>150.000</b> | <b>160.000</b> |
| <b>2. Ausrüstungen</b>                              |                |                |                |                |                |
| Bühnentechnik                                       | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Beleuchtungstechnik                                 | 10.000         | 20.000         | 50.000         | 50.000         | 20.000         |
| Tontechnik  | 50.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Aushängung Bühne                                    | 0              | 20.000         | 0              | 20.000         | 0              |
| Ausrüstungen  | 10.000         | 10.000         | 0              | 100.000        | 10.000         |
| Transportfahrzeuge                                  | 0              | 30.000         | 65.000         | 0              | 120.000        |
| Werkstattausrüstungen                               | 0              | 10.000         | 0              | 0              | 10.000         |
| Drehscheibe   | 0              | 0              | 100.000        | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                       | <b>80.000</b>  | <b>120.000</b> | <b>245.000</b> | <b>200.000</b> | <b>190.000</b> |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| <b>Zusammenfassung:</b>                             |                |                |                |                |                |
| <b>Ausgaben</b>                                     | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| <b>Einnahmen</b>                                    | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| <b>davon:</b>                                       |                |                |                |                |                |
| <b>Zuw. Stadt</b>                                   | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |

**Dieser Finanzplan ersetzt das Investitionsprogramm.**

**Uckermärkische Bühnen Schwedt  
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt / Oder**

**Begründung zum Finanzplan 2009  
Einzelaufstellung**

**1. Baumaßnahmen**

**Dach / Fassade 190.000 Euro**

Die Fassadensanierung des Großen Hauses ist nur in einem Bauabschnitt realisierbar, die Kosten wären bei Unterbrechung nicht zu tragen. Die Realisierung ist in den Theaterferien 2009 geplant. Die 190.000 Euro ergeben mit den geplanten Mittel aus 2008 für die Fassadensanierung die Gesamtsumme von 290.000 Euro.

**Haustechnik, Elektro- und Sanitärbereich/Lüftung 20.000 Euro**

Für notwendige Umbaumaßnahmen in den Sanitär-, Elektro- und Kommunikationsinstallationen werden benötigt.

**Planungsleistungen für Bauvorhaben 20.000 Euro**

Planungsleistungen während und für die Durchführung der Maßnahmen durch Planungsbüros und Architekten werden damit abgedeckt.

**2. Ausrüstungen**

**Ausrüstungen Bühnentechnik 10.000 EURO**

Erweiterung und Austausch der vorhandenen Technik.

**Ausrüstungen Beleuchtungstechnik 20.000 Euro**

Erweiterung und Austausch der vorhandenen Technik.

**Ausrüstungen Tontechnik 20.000 Euro**

Erweiterung und Austausch der vorhandenen Technik.

**Aushängung Bühne 20.000 Euro**

Für die Erneuerung der Stoffaushängungen in allen Spielstätten des Hauses unter der Maßgabe der Brandsicherheitsanforderungen aus der Versammlungsstättenordnung sind 20.000 Euro geplant.

**Ausrüstungen 10.000 Euro**

Die geplanten 10.000 Euro werden für allgemeine Anschaffungen von Ausrüstungen eingesetzt.

**Transportfahrzeuge 30.000 Euro**

Für 30.000 Euro muss ein neues Transportfahrzeug für den Gastspielbetrieb angeschafft werden. Die Reparaturkosten und der notwendige Sicherheitszustand sind sonst nicht mehr gewährleistet.

**Werkstattausrüstungen 10.000 Euro**

In den Dekorationswerkstätten ist die Anschaffung von neuen Werkzeugmaschinen notwendig, sowie der Austausch von großen Standgeräten in der Tischlerei und Schlosserei.

**Uckermärkische Bühnen Schwedt  
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt /Oder**

| <b>Stellenplan 2009<br/>Stellenübersicht</b>                               |  |                                   |                              |                         |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Stellen im<br/>Wirtschaftsjahr<br/>in Vollzeiteinheiten<br/>ausgewiesen</b> | <b>Stellen Vorjahr</b>            |                              | <b>Erläuterungen</b>    |
|  |  | <b>in Vollzeit-<br/>einheiten</b> | <b>am 30.06.<br/>besetzt</b> |                         |
| <b>Teil I Gesamtübersicht</b>  |  |                                   |                              |                         |
| <b>1. Einzelverträge</b>   | 1,00   | 2,00                              | 2,00                         | Wegfall<br>einer Stelle |
| <b>Summe</b>   | <b>1,00</b>  | <b>2,00</b>                       | <b>2,00</b>                  |                         |
| <b>2. Tariflich Beschäftigte<br/>Entgeltgruppen TvöD</b>                   |  |                                   |                              |                         |
| E 13   | 1,00   | 1,00                              | 1,00                         |                         |
| E 12   | 1,00   | 1,00                              | 1,00                         |                         |
| E 11   |  |                                   |                              |                         |
| E 10   | 1,00   | 1,00                              | 1,00                         |                         |
| E 09   | 4,00   | 4,00                              | 4,00                         |                         |
| E 08   | 3,75   | 3,75                              | 3,75                         |                         |
| E 07   | 19,75  | 19,75                             | 19,75                        |                         |
| E 06   | 12,25  | 12,25                             | 12,25                        |                         |
| E 05   | 6,00   | 6,00                              | 6,00                         |                         |
| E 04   | 1,00   | 1,00                              | 1,00                         |                         |
| E 03   |  |                                   |                              |                         |
| E 02   | 1,00   | 1,00                              | 1,00                         |                         |
| E 01   |  |                                   |                              |                         |
| <b>Summe</b>   | <b>50,75</b>   | <b>50,75</b>                      | <b>50,75</b>                 |                         |
| <b>Beschäftigte</b>  | <b>51,75</b>   | <b>52,75</b>                      | <b>52,75</b>                 |                         |
| <b>Teil II Besonderer Teil</b>   |  |                                   |                              |                         |
| <b>1. Auszubildende</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                       | <b>1,00</b>                  |                         |
| 2. Beschäftigte, die von der<br>Arbeitsleistung freigestellt sind<br>(ATZ) | 0  | 0                                 | 0                            |                         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>52,75</b>   | <b>53,75</b>                      | <b>53,75</b>                 |                         |

Das künstlerische Personal ist in der Personalkostenplanung enthalten.