

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0054/2011
Auskunft erteilt:
Herr Braun
Ruf:
59 09 121
E-Mail:
Braun@stadt-muenster.de
Datum:
14.02.2011

Betrifft

Wirtschaftsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Münster

Beratungsfolge

23.02.2011	Kulturausschuss	Vorberatung
22.03.2011	Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung	Vorberatung
05.04.2011	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Vorberatung
06.04.2011	Hauptausschuss	Vorberatung
06.04.2011	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Münster wird beschlossen.

- Der Erfolgsplan 2011/2012 weist Erträge in Höhe von 22.690.700 € und Aufwendungen in Höhe von 22.805.700 € auf und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 115.000 €
- Der Vermögensplan 2011/2012 hat ein Gesamtvolumen von 780.000 €.
- Die Stellenübersicht 2011/2012 weist 186,67 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 7 Beamtenstellen aus.

Begründung:

Die Städtischen Bühnen Münster werden seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für die Städtischen Bühnen Münster ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. Der als **Anlage** vorgelegte Wirtschaftsplan der Städtischen Bühnen Münster basiert auf den Erfahrungen der früheren Bühnenbewirtschaftungspläne und der bisherigen Abwicklung der Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Ferner wurden die heute bereits bekannten und sich abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berücksichtigt.

Dabei ergeben sich Planungsunsicherheiten bezüglich der Höhe der Personalkosten durch das Auslaufen der bestehenden Vergütungstarife nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

(TVöD) zum 29.02.2012. Für die sich daran anschließende Tarifrunde wird mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung um 1,5 % gerechnet. Unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung (TVöD) ab dem 01.03.2012 und den sich daraus zu berücksichtigenden tariflichen Auswirkungen auf den künstlerischen Bereich, wird sich der Personalaufwand in der Spielzeit 2011/2012 um rd. 115.000 € erhöhen. Diese Erhöhung ist im Zuschuss der Stadt Münster, Vorlage V/0308/2010 Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Bühnen Münster, inkl. 5. Finanzformel für die Spielzeiten 2011/2012 bis 2013/2014, nicht berücksichtigt und führt zu einem entsprechenden Jahresfehlbetrag. Nach Abschluss des neuen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist gem. des Managementkontrakts die Finanzierung dieser tarifbedingten Personalmehraufwendungen rechtzeitig zu klären.

gez.

Dr. Hanke
Stadträtin

Anlage: Wirtschaftsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Münster