

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0133/2012
Auskunft erteilt: Herr Braun
Ruf: 59 09 121
E-Mail: Braun@stadt-muenster.de
Datum: 27.02.2012

Betrifft

Wirtschaftsplan 2012/2013 des Theaters Münster

Beratungsfolge

13.03.2012	Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung	Vorberatung
15.03.2012	Kulturausschuss	Vorberatung
15.03.2012	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Vorberatung
21.03.2012	Hauptausschuss	Vorberatung
21.03.2012	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2012/2013 des Theaters Münster wird beschlossen.

- a. Der Erfolgsplan 2012/2013 weist Erträge in Höhe von 22.944.550 € und Aufwendungen in Höhe von 23.187.500 € auf und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 242.950 €.
- b. Der Vermögensplan 2012/2013 hat ein Gesamtvolumen von 910.000 €.
- c. Die Stellenübersicht 2012/2013 weist 188,17 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 6,5 Beamtenstellen aus; dafür geht zum 01.09.2012 0,50 Stelle aus dem städtischen Stellenplan (Beamte) in die Stellenübersicht des Theaters Münster (tarifliche Beschäftigte) über.

Begründung:

Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. Der als **Anlage** vorgelegte Wirtschaftsplan des Theaters 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 2012/2013 um rd. 242.950 € 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 rechtzeitig, d.h. bis zum Ende der Spielzeit 2011/2012 im Juli diesen Jahres, eine Klärung mit der Stadt Münster zur Finanzierung dieser tarifbedingten Personalmehraufwendungen herbei zu führen.

Gez.

Dr. Hanke
Stadträtin

Anlage: Wirtschaftsplan 2012/2013 des Theaters Münster