

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0030/2014

Auskunft erteilt:

Herr Braun

Frau Feldmann

Ruf:

59 09 121

59 09 110

E-Mail:

Braun@stadt-muenster.de

Feldmann@stadt-muenster.de

Datum:

21.01.2014

Betrifft

Wirtschaftsplan 2014/2015 des Theaters Münster

Beratungsfolge

25.02.2014	Kulturausschuss	Vorberatung
25.03.2014	Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung	Vorberatung
01.04.2014	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Vorberatung
02.04.2014	Hauptausschuss	Vorberatung
02.04.2014	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2014/2015 des Theaters Münster wird beschlossen.

- a. Der Erfolgsplan 2014/2015 weist Erträge in Höhe von 24.331.700 € und Aufwendungen in Höhe von 24.430.650 € auf und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **98.950 €**.
- b. Der Vermögensplan 2014/2015 hat ein Gesamtvolumen von 1.330.000 €.
- c. Die Stellenübersicht 2014/2015 weist 186,08 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 7,5 Beamtenstellen aus.

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 bisherigen Abwicklung der Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Ferner wurden die heute bereits bekannten und sich abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre wie folgt eingearbeitet:

Unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifsteigerungen der neuen Tarifrunde ab dem 01.03.2014, laufende Spielzeit 2013/2014, und den sich daraus ergebenden tariflichen Auswirkungen, wird sich der Personalaufwand in der Spielzeit 2014/2015 um rd. 558.000 € erhöhen.

Für diese angenommenen und alle weiteren Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst während der Laufzeit des neuen Managementkontrakts, inkl. 6. Finanzformel, Spielzeiten 2014/2015 bis 2018/2019, hat der Rat der Stadt Münster mit der Vorlage V/0240/2013/1 am 12.06.2013 eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das Theater Münster durch die Stadt Münster beschlossen.

Zum Ausgleich von Preissteigerungen des bislang festgeschriebenen Anteils für Sachkosten im Gesamtzuschuss erhält das Theater Münster eine jährliche Zuschussanpassung in Höhe von 90.000 € dieses Kostenblocks.

Der ausgewiesene Fehlbetrag resultiert in erster Linie aus den Kostensteigerungen der vergangenen Spielzeiten und der Übernahme tarifbedingter Mehraufwendungen vergangener Tarifierhöhungen aus dem vorhandenen Budget des Theaters Münster. Die Theaterleitung wird versuchen in der Spielzeit 2014/2015 zusätzliche Einnahmen zu erzielen und gegebenenfalls weitere Einsparungen vorzunehmen, um den Fehlbetrag zu reduzieren.

gez.

gez.

Dr. Hanke
Stadträtin

Reinkemeier
Stadtkämmerer