

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0019/2015
Auskunft erteilt: Herr Braun
Ruf: 59 09 121
E-Mail: Braun@stadt-muenster.de
Datum: 05.02.2015

Betrifft

Wirtschaftsplan 2015/2016 des Theaters Münster

Beratungsfolge

05.03.2015	Kulturausschuss	Vorberatung
17.03.2015	Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government	Vorberatung
18.03.2015	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
25.03.2015	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2015/2016 des Theaters Münster wird beschlossen.

- a. Der Erfolgsplan 2015/2016 weist Erträge in Höhe von 24.452.010 € und Aufwendungen in Höhe von 24.429.450 € auf und schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 22.560 €.
- b. Der Vermögensplan 2015/2016 hat ein Gesamtvolumen von 984.000 €.
- c. Die Stellenübersicht 2015/2016 weist 187,08 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 6,5 Beamtenstellen aus.
- d. Der Sanierungseuro wird ab der Spielzeit 2015/2016 für allgemeine Sanierungsmaßnahmen im Theater Münster fortgeführt.

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 berücksichtigt.

Die Auswirkungen der aktuellen Tarifrunde 2014 sind bis zum Laufzeitende am 29.02.2016 berücksichtigt. Für die sich daran anschließende Tarifrunde wird mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung von 2,0 % gerechnet. Für die tatsächlichen und alle nachfolgenden Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst hat der Rat der Stadt Münster mit der Vorlage V/0240/2013/1 „Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster, inkl. 6. Finanzformel für die Spielzeiten 2014/2015 bis 2017/2018“ eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das Theater Münster durch die Stadt Münster beschlossen.

Die Zweckbindung des seit der SZ 2011/2012 erhobenen Sanierungseuros "Erneuerung der Bestuhlung", ist mit Ablauf der SZ 2014/2015 beendet. Im Theater Münster sind in den kommenden Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Bühnenausstattung erforderlich; neben Maßnahmen aus betriebs- und sicherheitstechnischer Sicht, die über den Vermögensplan bzw. als Sondermaßnahme finanziert werden müssen. Mit der Fortführung des Sanierungseuros könnte die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen vorrangig in der Bühnenausstattung wie z.B. Drehscheibe Bühne Großes Haus, Konzertzimmer Großes Haus in den folgenden Jahren angegangen werden. Das Theater wird jeweils bei Vorlage des Wirtschaftsplans über den Stand des Sanierungseuro und die geplanten Maßnahmen berichten.

i.V.

i.V.

gez.
Dr. Hanke
Stadträtin

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer