



Öffentliche **Beschluss**vorlage

Amt für Finanzen und
Beteiligungen

22.10.2018

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Scholz

Telefon: 492 20 43

ScholzT@stadt-muenster.de

Betrifft

Wirtschaftsplan 2019 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Beratungsfolge

28.11.2018	Kulturausschuss	Vorberatung
05.12.2018	Haupt- und Finanzausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Wirtschaftsplan 2019 (**Anlage 1**) einschließlich des Stellenplans sowie der mittelfristige Finanzplan 2019 – 2023 (**Anlage 2**) der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird ermächtigt, den Wirtschaftsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2023 zu beschließen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Begründung:

Die Stadt Münster ist alleinige Gesellschafterin der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH. Nach Nr. 15, Buchstabe h des geänderten Gesellschaftsvertrages (vgl. Vorlage V/0418/2016) beschließt die Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan einschließlich des Stellenplans sowie die fünfjährige Finanzplanung. Der Beirat hat nach Nr. 11.2, Buchstabe a des Gesellschaftsvertrages die Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung vorzubereiten.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2019 von einem ausgeglichenen Betriebsergebnis (Jahresüberschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung = 0) aus. Gesamteinnahmen in Höhe von 956.790,00 € stehen Gesamtausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 (Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben: 968.290,00 €) ergeben sich bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen keine wesentlichen Änderungen. Auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung erwartet die Geschäftsführung ausgeglichene Jahresabschlüsse. Die für 2019 – 2023 jeweils kalkulierten Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben stellen sich wie folgt dar:

Pumpenhaus gGmbH; mittelfristige Finanzplanung (in T€)			
	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Jahresergebnis
2019	957	957	0
2020	974	974	0
2021	988	988	0
2022	991	991	0
2023	1.003	1.003	0

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den beiliegenden Erläuterungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2019.

Der Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird in seiner Sitzung am 28.11.2018 den Wirtschaftsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023 beraten. Über das Ergebnis der Beratung wird mündlich berichtet.

In Vertretung

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2019 einschließlich Stellenplan und Erläuterungen
- Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023