



Öffentliche **Beschlussvorlage**

Amt für Finanzen und
Beteiligungen

15.09.2022

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Frau Haubner

Telefon: 492-2032

HaubnerG@stadt-
muenster.de

Betrifft

Jahresabschluss 2021 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Beratungsfolge

27.09.2022	Kulturausschuss	Vorberatung
25.10.2022	Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Die Vertretung der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird ermächtigt, folgende Entscheidungen zu treffen:

1. Der Jahresabschluss der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH für das Geschäftsjahr 2021, abschließend

in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit 397.958,02 €

sowie einem in der GuV ausgewiesenen
Jahresüberschuss von 16.680,81 €,

ist durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft uneingeschränkt bestätigt worden und wird entsprechend festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 16.680,81 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Der städtische Haushalt wird durch die Sachentscheidung nicht betroffen.

Begründung:

Die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Wesentlicher Unternehmensgegenstand ist die Förderung der Kunst und Kultur. Gemäß § 15 lit. e und f des Gesellschaftsvertrages unterliegen die im Beschlussvorschlag genannten Punkte der Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung.

Kurzanalyse des Jahresabschlusses:

Bilanz

Auf der Aktivseite wird nach wie vor ein hoher Bestand an liquiden Mitteln (307 T€) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 15,6 % (Vorjahr: 9,4 %).

Gewinn- und Verlustrechnung

Das Geschäftsjahr war wesentlich durch das Pandemiegeschehen geprägt. So gab es keinen regulären Spielbetrieb. Bedingt durch die Lockerungen in der zweiten Jahreshälfte sind die Umsatzerlöse dennoch von 42 T€ im Vorjahr auf 52 T€ gestiegen. Insgesamt verbleibt ein Jahresüberschuss von 16.680,81 € (Vorjahr: 2.221,31 €). Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Beermann WP Partner GmbH hat dem Jahresabschluss 2021 und dem Lagebericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss können der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang und dem Lagebericht in den Anlagen 1 bis 4 entnommen werden.

Einschätzung durch das Beteiligungsmanagement:

Unter Berücksichtigung der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Beermann WP Partner GmbH haben sich aus Sicht des Beteiligungsmanagements keine Einwendungen gegen diesen oder zusätzliche Hinweise hierzu ergeben. Der Jahresabschluss ist insgesamt plausibel und vermittelt ein hinreichend nachvollziehbares Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Theater Pumpenhauses zum Bilanzstichtag.

Der Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird in seiner Sitzung am 19.09.2022 über den Jahresabschluss 2021 beraten. Über das Ergebnis wird mündlich berichtet.

In Vertretung

gez.
Christine Zeller
Stadtkämmerin

Anlagen:

- Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2021
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021
- Anlage 3: Anhang für das Geschäftsjahr 2021
- Anlage 4: Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021
- Anlage A