



Öffentliche **Beschluss**vorlage

Amt für Finanzen und
Beteiligungen

04.11.2019

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Scholz

Telefon: 492 20 43

ScholzT@stadt-muenster.de

Betrifft

Wirtschaftsplan 2020 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH

Beratungsfolge

21.11.2019	Kulturausschuss	Vorberatung
04.12.2019	Haupt- und Finanzausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Wirtschaftsplan 2020 (**Anlage 1**) einschließlich des Stellenplans sowie der mittelfristige Finanzplan 2020 – 2024 (**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 2020 und die mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024 zu beschließen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Begründung:

Die Stadt Münster ist alleinige Gesellschafterin der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH. Nach Nr. 15, Buchstabe h des Gesellschaftsvertrages 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 2020 von einem ausgeglichenen Betriebsergebnis (Jahresüberschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung = 0) aus. Gesamteinnahmen in Höhe von 1.070.737,00 € stehen Gesamtausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 mit einem Volumen von 968.290,00 € ergeben sich auf der Ertragsseite in erster Linie bei den Zuschüssen des Landes Nordrhein-Westfalen deutliche (und erfreuliche) Steigerungen. Die Aufwendungen erhöhen sich – aufgrund verschiedener Sonderprojekte - insbesondere bei den Programmkosten (+ 57 T€ auf 389 T€).

Auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung erwartet die Geschäftsführung ausgeglichene Jahresabschlüsse. Die für 2020 bis 2024 jeweils kalkulierten Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben stellen sich wie folgt dar:

Pumpenhaus gGmbH; mittelfristige Finanzplanung (in T€)			
	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Jahresergebnis
2020	1.070	1.070	0
2021	1.087	1.087	0
2022	1.098	1.098	0
2023*	1.610	1.610	0
2024	1.111	1.111	0

- „Flurstücke 2023“ eingeplant

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den beiliegenden Erläuterungen der Geschäftsführung zum Wirtschaftsplan 2020.

Der Beirat der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird in seiner Sitzung am 29.10.2019 den Wirtschaftsplan 2020 und die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024 beraten. Über das Ergebnis der Beratung wird mündlich berichtet.

In Vertretung

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2020 einschließlich Stellenplan und Erläuterungen
- Mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2024