



Stadt Neubrandenburg

Tagesordnungspunkt

5

öffentlich

nicht öffentlich

Sitzungsdatum: 29.08.11

Drucksachen-Nr.: V/555

Beschluss-Nr.: Kenntnisnahme am 29.08.11

Beschlussdatum:

Gegenstand: Informationsvorlage
Änderung des Wirtschaftsplanes 2011 der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz

Einreicher: Oberbürgermeister

Beschlussfassung durch: Oberbürgermeister

Hauptausschuss

Betriebsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Stadtvertretung

Auswirkungen auf den neuen Landkreis

Ja

Nein

Beratung im:

<input checked="" type="checkbox"/>	25.08.11	Hauptausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stadtentwicklungsausschuss
<input type="checkbox"/>		Hauptausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kulturausschuss
<input type="checkbox"/>		Finanzausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schul- und Sportausschuss
<input type="checkbox"/>		Rechnungsprüfungsausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sozialausschuss
<input type="checkbox"/>		Jugendhilfeausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umweltausschuss
<input type="checkbox"/>		Betriebsausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Neubrandenburg, 19.08.11

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung nimmt die Änderung des Wirtschaftsplanes 2011 der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz durch Beschluss der Gesellschafterversammlung und mit vorliegender Zustimmung des Aufsichtsrates zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Stadt Neubrandenburg ergeben sich gegenüber dem in der Haushaltsplanung der Stadt 2011 eingestellten Zuschuss in Höhe von 1.942,0 TEUR keine Änderungen.

Begründung:

Die Geschäftsführung legte mit Datum vom 16.05.11 einen geänderten Wirtschaftsplan 2011 der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG) vor, nachdem die bis dahin bestehende Unterdeckung in der Finanzierung der Gesellschaft aufgehoben werden konnte. Die Gesellschafterversammlung hat am 31.05.11 vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates dazu beschlossen. Der Aufsichtsrat hat zwischenzeitlich in seiner Sitzung am 20.06.11 ebenfalls der Änderung des Wirtschaftsplanes 2011 zugestimmt.

Der für 2011 geplante Verlust von Zuschüssen der TOG erhöht sich von 11.813,2 TEUR auf 12.353,3 TEUR wegen gestiegener Aufwendungen in Höhe von 540,1 TEUR, davon Materialaufwand 146,7 TEUR, Personalaufwand 262,2 TEUR, sonstige betriebliche Aufwendungen 131,2 TEUR. Die Änderungen gehen zurück auf:

- Einführung eines Haustarifvertrages, Laufzeit 01.05.11 bis 31.07.12, mit anteiliger Zahlung der Sonderzuwendungen 2011, einer linearen Lohnerhöhung um 2,4 % und der Zusicherung der Besetzung offener Stellen innerhalb der Laufzeit des Vertrages (Personalkosten);
- geänderter Finanzierungsbedarf der Deutschen Tanzkompanie gGmbH auf der Grundlage der Änderung des FAG (bei TOG sonstige betriebliche Aufwendungen; dafür Erhöhung des variablen Anteils im FAG);
- Änderung im Zusammenhang mit der Durchführung der Schlossgartenfestspiele und erhöhte Instandhaltungsaufwendungen (Materialaufwand).

Für die Ausreichung des FAG 2011 besteht eine positive Änderung gegenüber dem vorläufigen Wert zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2011 (+ 201,9 TEUR). Der Landkreis Mecklenburg-Strelitz reicht einen um 300,0 TEUR erhöhten Zuschuss auf der Grundlage einer Liquiditätshilfe des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die durch den künftigen Landkreis zurück zu zahlen ist, aus. Somit betragen die kommunalen Zuschüsse nunmehr 3.800,2 TEUR (alt: 3.462,0 TEUR).

Der Zuschussbedarf erhöht sich demzufolge von 11.813,2 TEUR auf 12.353,3 TEUR und ist wie folgt gedeckt:

Zuschussbedarf	alt	neu	Differenz
FAG	8.3	8.5	+2
Stadt Neubrandenburg	1.9	1.9	-
Landkreis MST/NST (MSP)	1.3	1.6	+3
Landkreis Demin			+
Landkreis Müritz	1	2	+
Gesamt	11.8	12.3	+5

In den Haushaltsplan der Stadt sind lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.02.11 1.942,0 TEUR eingestellt.