

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Bühnen und Orchester</b>	02.11.2016	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 für die Produktgruppe 11 04 13 - Bühnen und Orchester -**

### Betroffene Produktgruppe

11.04.13 – Bühnen und Orchester –

### Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

### Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Bühnen und Orchester empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2020 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester – wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2017, Band II, Seite 739 bis 740).
2. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester – für das Haushaltsjahr 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 138.000 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.029.070 Euro wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 742 bis 743).

### Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2017 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2017 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2018 bis 2020.

### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.13 - Bühnen und Orchester - (Haushaltsplanentwurf 2017 Band II Seite 739 ff.):**

### **Teilergebnisplan:**

Die Produktgruppe 11.04.13 bildet die Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester ab.

Die Planung für das Jahr 2017 basiert auf der zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossenen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung vom 01.03.2016 und sieht für das Jahr 2017 insgesamt Aufwendungen von 20.029.070 Euro vor. In diesem Betrag ist der Zuschuss an Bühnen und Orchester (Transferaufwendungen) in Höhe von insgesamt 19.891.070 Euro unter Einbeziehung der kalkulierten Tarifsteigerungen für das festangestellte

Personal für das Jahr 2017 enthalten.  
Wie in den Vorjahren sind in der Planung 2017 darüber hinaus die in der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung getroffenen Regelungen bezüglich der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester abgebildet (Zeilen 6 und 13).  
Diesbezüglich sind Ertrag und Aufwand ergebnisneutral.

Dr. Witthaus Beigeordneter	
-------------------------------	--