

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Bühnen und Orchester</b>	17.05.2017	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2018 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 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11 04 13 – Bühnen und Orchester – wird unter Berücksichtigung folgender Veränderung im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017 zugestimmt:  
Die Aufwendungen werden um 45.615 € erhöht.
2. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11 04 13 – Bühnen und Orchester – wird unter Berücksichtigung der in der Veränderungsliste dargestellten Anpassungen zugestimmt.

### Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2018 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2018 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2019 bis 2021.

### Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.13 - Bühnen und Orchester - (Haushaltsplanentwurf 2018 Band II Seiten 727 bis 730):

#### Teilergebnisplan:

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

Die Plandaten des Haushaltsplanentwurfs 2018 basieren auf der zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossenen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung vom 01.03.2016. Die Planung beinhaltet den Zuschuss an Bühnen und Orchester (Transferaufwendungen) unter Einbeziehung der kalkulierten Tarifsteigerungen für das

festangestellte Personal. Darüber hinaus ist die zwingend notwendige Besetzung einer Verfügungsstelle bei Bühnen und Orchester zu berücksichtigen, die im Rahmen des Wirtschaftsplans 2017/2018 eingerichtet worden ist. Hieraus ergibt sich gegenüber der Planung aus dem Jahr 2017 eine Erhöhung des Aufwands von 45.615 Euro ab dem Jahr 2018. Für das Jahr 2021 sind zusätzlich die bisher nicht in die Planung aufgenommenen Tarifsteigerungen vorzusehen (s. Anlage 1).

Wie in den Vorjahren sind in der Planung 2018 des Weiteren 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.

Die finanziellen Auswirkungen der Verlagerung für die Zuständigkeit für die Rudolf-Oetker-Halle werden im Rahmen der Abschlussberatungen zum Haushalt 2018 berücksichtigt.

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