

1	<i>Prämissen/Risikobericht/Mengendaten</i>
1.1	Planungsprämissen und Risikobericht
1.2	Mengendaten
2	<i>Wirtschaftsplan 2020/2021</i>
2.1	Erfolgsplan
2.2	Vermögensplan
3	<i>Mittelfristplanung 2020/2021 bis 2023/2024</i>
3.1	Ergebnisplan
3.2	Finanzplan
4	<i>Stellenübersicht</i>

1 | ***Prämissen/Risikobericht/Mengendaten***

1.1 | **Planungsprämissen und Risikobericht**

1.2 | **Mengendaten**

Wirtschaftsplan 2020/2021*Wesentliche Planungsprämissen*

Bei der Planung für die Spielzeit 2020/2021 wurden für das Theater 32 Neuinszenierungen und 6 Wiederaufnahmen, für das Orchester 60 Konzertveranstaltungen (incl. Gastspiele und Veranstaltungen mit freiem Eintritt) außerhalb des Musiktheaterbereichs zu Grunde gelegt.

Bei den 32 Neuinszenierungen handelt es sich um 7 Musiktheaterproduktionen sowie 1 spartenübergreifende Produktion, 14 Schauspielinszenierungen und 3 Tanztheaterpremierer sowie 7 weitere Produktionen insbesondere im Bereich Theater- und Konzertpädagogik, darunter sind 3 Tanzvermittlungs-Produktionen.

Mit dem gesamten Angebot in der Spielzeit 2020/2021 sollen 198.000 Besucher erreicht werden.

Wirtschaftsplan 2020/2021

Risikobericht

Mit dem Spiel- und Konzertplan 2020/2021 werden Bielefeld und der Region auch in diesem Wirtschaftsjahr vielfältige und interessante Veranstaltungen unterbreitet.

Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb sind auf der Basis von 198.000 Zuschauern geplant. Die geplanten Entgelteinnahmen beruhen im Wesentlichen auf den Erfahrungen vergangener Spielzeiten sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Entgeltordnung.

Sachkostensteigerungen werden nicht durch die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit der Stadt abgedeckt und müssen vom Betrieb kompensiert werden.

Die kontinuierliche Budgetüberwachung zur Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist auf Basis des vorhandenen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten gegeben.

Die Risiken des Theater- und Konzertbetriebes liegen im Wesentlichen im pünktlichen und störungsfreien Vorbestellungsbetrieb mit dem dafür erforderlichen Personaleinsatz und der notwendigen Bühnen- und Veranstaltungstechnik.

Neben der positiven Besucherresonanz ist dies ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal für eine Kulturinstitution wie die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld.

Das Risikomanagement im technischen Bereich erfolgt durch die regelmäßige Wartung der komplexen Anlagen, durch die Redundanz von Betriebssystemen und die Sicherstellung des schnellstmöglichen Zugriffs auf betriebsnotwendige Ersatzteile.

Die vollständige Risikovorsorge im Personalbereich wäre nur durch Doppelbesetzung von Rollen und/oder das Vorhalten von Erkrankungsauhilfen möglich. Das ist schon aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre auch unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert. Auch für Bühnen und Orchester erschwert der zunehmende Fachkräftemangel die bedarfsgerechte Akquise von geeignetem Personal.

Spielzeiten	2018/2019 Ist Vorstellungen	2019/2020 Plan Vorstellungen	2020/2021 Plan Produktionen (Premieren / zzgl. Wiederaufnahmen)	2020/2021 Plan Vorstellungen
Schauspiel / Wiederaufnahmen	235	230	13 / 4	225
Musiktheater / Wiederaufnahmen	112	110	7 / 2	105
Tanz	43	45	3	41
Familienstück zur Weihnachtszeit	53	53	1	52
Spartenübergreifend	6	10	1 / 1	19
Konzerte der Bielefelder Philharmoniker	43	43		43
Besondere Formate Stadttheater (STTH), TAM, Loft	103	100	7	100
Besondere Formate Rudolf-Oetker-Halle (ROH)	11	10		15
Gastveranstaltungen mit freiem Eintritt	20 24	20 24		20 24
Gesamt	650	645	32 / 6	644

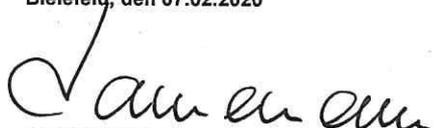
2 | ***Wirtschaftsplan 2020/2021***

2.1 | **Erfolgsplan**

2.2 | **Vermögensplan**

	2018/2019 vorläufiges Ist TEUR	2019/2020 Plan Gesamt TEUR	2020/2021 Plan Gesamt TEUR
1. Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Spielbetrieb	3.742	3.555	3.580
Leistungsentgelt der Stadt	21.403	22.049	22.474
sonstige Umsatzerlöse	745	695	769
Summe Umsatzerlöse	25.891	26.299	26.823
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	-28	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	1.922	2.174	2.817
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	779	653	724
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.574	2.348	2.671
Summe Materialaufwand	3.353	3.001	3.395
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.606	16.627	16.989
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.846	4.194	4.262
Summe Personalaufwand	19.452	20.821	21.251
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	377	300	355
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
Summe Abschreibungen	377	300	355
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.961	4.505	4.836
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-358	-153	-197
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
12. Sonstige Steuern	2	2	2
13. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	-360	-155	-199
14 a) Einstellung in die Rücklage		0	0
14 b) Entnahme aus der Rücklage	360	155	199
15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0

Bielefeld, den 07.02.2020


 Ilona Hannemann
 Verwaltungsdirektorin

Vermögensplan 2020/2021

Bühnen und Orchester der
Stadt Bielefeld

Einnahmen/Mittelherkunft	2020/2021 TEUR
1. Jahresüberschuss	0
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	303
3. Abschreibungen	355
Summe	658

Ausgaben/Mittelverwendung	2020/2021 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0
2. Ausgaben für Sachanlagen	
2.1. Ersatz von Musikinstrumenten	31
2.2. Ersatz von techn. Bühnenbedarf	152
2.3. Maschinen und maschinelle Anlagen	115
2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110
2.5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	30
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	4
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17
5. Jahresfehlbetrag	199
	658

Bielefeld, den 7.02.2020


 Ilona Hannemann
 Verwaltungsdirektorin

3

Mittelfristplanung 2020/2021 bis 2023/2024

3.1

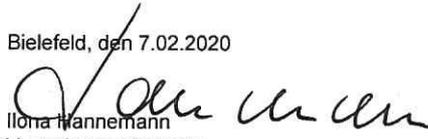
Ergebnisplan

3.2

Finanzplan

	2019/2020 Plan TEUR	2020/2021 Plan TEUR	2021/2022 Plan TEUR	2022/2023 Plan TEUR	2023/2024 Plan TEUR
1. Umsatzerlöse	26.299	26.823	27.140	27.649	28.112
<i>(Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)</i>	<i>(22.049)</i>	<i>(22.474)</i>	<i>(22.890)</i>	<i>(23.324)</i>	<i>(23.787)</i>
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	2.174	2.817	3.113	2.453	2.510
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	653	724	770	670	680
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.348	2.671	2.700	2.380	2.400
Summe Materialaufwand	3.001	3.395	3.470	3.050	3.080
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	16.627	16.989	17.328	17.675	18.028
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.194	4.262	4.347	4.434	4.535
Summe Personalaufwand	20.821	21.251	21.676	22.109	22.563
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300	355	360	365	370
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	300	355	360	365	370
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.505	4.836	4.850	4.620	4.600
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-153	-197	-103	-42	9
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
13. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	-155	-199	-105	-44	7
14 a) Einstellung in die Rücklage		0	0	0	7
14 b) Entnahme aus der Rücklage	155	199	105	44	0
15. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0	0	0	0

Bielefeld, den 7.02.2020


 Ilona Mannemann
 Verwaltungsdirektorin

Einnahmen/Mittelherkunft	2019/2020 TEUR	2020/2021 TEUR	2021/2022 TEUR	2022/2023 TEUR	2023/2024 TEUR
1. Jahresüberschuss	0	0	0	0	7
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	427	303	180	129	108
3. Abschreibungen	300	355	360	365	370
Summe	727	658	540	494	485

Ausgaben/Mittelverwendung	2019/2020 TEUR	2020/2021 TEUR	2021/2022 TEUR	2022/2023 TEUR	2023/2024 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Ausgaben für Sachanlagen					
2.1 Ersatz von Musikinstrumenten	190	31	31	31	31
2.2 Ersatz von techn. Bühnenbedarf	150	152	150	150	160
2.3 Maschinen und maschinelle Anlagen	50	115	125	142	147
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	110	82	80	100
2.5 Geringfügige Wirtschaftsgüter	46	30	30	30	30
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	15	4	0	0	0
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11	17	17	17	17
5. Jahresverlust	155	199	105	44	0
Summe	727	658	540	494	485

Bielefeld, den 7.02.2020



Ilona Hannemann - Verwaltungsdirektorin

4

Stellenübersicht

II. Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2020/2021	Stellenplan 2019/2020	tatsächlich besetzt 30.06.2019
A 16	1,0	1,0	1,0
A 12	2,0	2,0	1,6
A 11	1,0	1,0	1,0
A 10	1,0	1,0	1,0
A 9 Ea2	1,0	1,0	1,0
A8	0,5	0,5	0,5
A7	0,5	0,5	0,5
Insgesamt	7,0	7,0	6,6

III. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte NV Bühne

	Stellenplan 2020/2021	Stellenplan 2019/2020	tatsächlich besetzt 30.06.2019
NV Bühne	148,0	147,0	138,8
Insgesamt	148,0	147,0	138,8

IV. Gesamtpersonal:

	Stellen 2020/2021	Stellen 2019/2020	tatsächlich besetzt 30.06.2019
Tariflich Beschäftigte	339,2	338,2	311,2
Vfg.-Stellen der Tariflich Beschäftigten	3,0	3,0	1,0
Beamte	7,0	7,0	6,6
Insgesamt	349,2	348,2	318,8

**Stellenübersicht
der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld
gem. § 17 EigVO NRW**

I. Tariflich Beschäftigte:

Entgeltgruppe	Stellen 2020/2021	Stellen 2019/2020	tatsächlich besetzt 30.06.2019
TVK B	64,0	64,0	60,2
b.R.	6,0	6,0	6,0
EG 13			
EG 12			
EG 11			
EG 10			
EG 9 c	1,0	1,0	1,0
EG 9 b	2,0	2,0	2,0
EG 9 a	8,4	8,4	8,1
EG 8	5,0	5,0	5,0
EG 7	36,5	36,5	33,8
EG 6	31,5	31,5	27,5
EG 5	18,0	18,0	15,9
EG 4	6,5	6,0	5,0
EG 3			
EG 2			
EG 1	12,3	12,8	7,9
Zwischensumme	191,2	191,2	172,4
zzgl. Vfg. Stellen	3,0	3,0	1,0
Insgesamt	194,2	194,2	173,4

V. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2020/2021	tatsächlich besetzt 01.10.2019
Veranstaltungstechniker/in	1,0	1,0
Metallbauer/in	1,0	1,0
Tischler/in	1,0	0,0
Herrenschneider/in	1,0	1,0
Damenschneider/in	1,0	1,0
Maskenbildner/in	1,0	1,0
Theatermaler/in	2,0	1,0
Insgesamt	8,0	6,0