

# **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

---

**Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

<b>1</b>	<b><i>Prämissen/Risikobericht/Mengendaten</i></b>
<b>1.1</b>	<b>Planungsprämissen und Risikobericht</b>
<b>1.2</b>	<b>Mengendaten</b>
<b>2</b>	<b><i>Wirtschaftsplan 2016/2017</i></b>
<b>2.1</b>	<b>Erfolgsplan</b>
<b>2.2</b>	<b>Vermögensplan</b>
<b>3</b>	<b><i>Mittelfristplanung 2016/2017 bis 2019/2020</i></b>
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan</b>
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan</b>
<b>4</b>	<b><i>Stellenübersicht</i></b>

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

**1.1** | **Planungsprämissen und Risikobericht**

**1.2** | **Mengendaten**

**Wirtschaftsplan 2016/2017***Wesentliche Planungsprämissen*

Bei der Planung für die Spielzeit 2016/2017 wurden für das Theater 33 Neuinszenierungen und 7 Wiederaufnahmen, für das Orchester 60 Veranstaltungen außerhalb des Musiktheaterbereichs zu Grunde gelegt.

Bei den 33 Neuinszenierungen handelt es sich um 8 Musiktheater-, 4 Schauspiel- und 2 Tanztheaterpremierer im Stadttheater sowie 4 weitere Produktionen. Dazu kommen 12 Schauspiele (inkl. TAM<sup>zwei</sup> und TAM<sup>drei</sup>) und 1 Tanztheater-Produktion sowie 2 Tanzvermittlungs-Produktionen.

Mit dem gesamten Angebot in der Spielzeit 2016/2017 sollen 195.000 Besucher erreicht werden.

## Wirtschaftsplan 2016/2017

### *Risikobericht*

Mit dem Spiel- und Konzertplan 2016/2017 wird der Bevölkerung Bielefelds und des Umlandes auch in diesem Wirtschaftsjahr ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot unterbreitet.

Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb sind auf der Basis von 195.000 Zuschauern geplant. Ob und in welchem Umfang die Leistungen der BuO wieder angenommen werden und damit auch die geplanten Entgelteinnahmen erreicht werden können, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese sind nur teilweise beeinflussbar. Die geplanten Entgelteinnahmen beruhen daher im Wesentlichen auf den Erfahrungen vergangener Spielzeiten unter Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren.

Auf der Aufwandsseite bestehen weiterhin Risiken durch Sachkostensteigerungen, die nach den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen seit 2009 und auch zukünftig nicht über eine Erhöhung des festgelegten Leistungsentgeltes durch den Haushalt der Stadt ausgeglichen werden sondern vom Betrieb zu kompensieren sind.

Die permante 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. Neben der positiven Besucherresonanz ist dies ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal im Wettbewerb des Freizeitmarktes.

Die Risiken für den Vorstellungsbetrieb liegen insbesondere im Personal- und technischen Bereich.

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 Erkrankungsaushilfen möglich. Das ist schon aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre auch unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert.

## Theater

Spielzeiten		2014/2015 Ist Produktionen	2015/16 Plan Produktionen	2016/17 Plan Produktionen
Anzahl Prod.				
1. Stadttheater				
a) Musiktheater		9	8	8
zusätzl. Wiederaufnahmen		1	2	1
b) Schauspiel		4	4	4
zusätzl. Wiederaufnahmen		0	0	1
c) Tanztheater		2	2	2
d) Sonstiges		3	4	4
<b>Summe Stadttheater</b>		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
2. TAM				
TAM				
a) Schauspiel		7	7	7
zusätzl. Wiederaufnahmen		2	2	3
c) TAM <sup>zwei</sup> /TAM <sup>drei</sup>		4	4	5
zusätzl. Wiederaufnahmen		2	2	2
<b>Summe TAM</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
3. Sonstige Spielstätten (Theaterhaus Tor 6)				
a) Tanz		1	1	1
b) Tanzvermittlung		2	2	2
<b>Summe Sonstige Spielstätten</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Theater</b>		<b>37</b>	<b>38</b>	<b>40</b>

## Orchester

Spielzeiten		2014/15 Ist	2015/16 Plan	2016/17 Plan
Anzahl Konzerte				
1. Rudolf-Oetker-Halle				
a) Symphoniekonzerte		16	16	16
b) Philharmonische Kammerkonzerte		9	9	9
c) Sonderkonzerte		2	2	2
<b>Summe Rudolf-Oetker-Halle</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
2. Sonstige Spielstätten				
a) Sonderkonzerte/Gastspiele		16	20	20
<b>Summe Sonstige Spielstätten</b>		<b>16</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
3. Musik-voll fett		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Summe Orchester</b>		<b>56</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

## Theater

Spielzeiten	2014/15 ist Vorstellungen	2015/16 Plan Vorstellungen	2016/17 Plan Vorstellungen
<b>Anzahl Vorst.</b>			
1. Stadttheater			
a) Musiktheater (inkl. Wiederaufnahmen)	103	103	95
b) Schauspiel (inkl. Wiederaufnahmen)	104	103	108
c) Tanztheater	20	20	22
d) Sonstiges	9	9	7
<b>Summe Stadttheater</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>232</b>
2. TAM			
Schauspiel TAM	119	112	116
Schauspiel TAM <sup>zwei</sup> /TAM <sup>drei</sup>	97	80	100
<b>Summe TAM</b>	<b>216</b>	<b>192</b>	<b>216</b>
1. Sonstige Spielstätten			
a) Tanz	13	15	11
b) Tanzvermittlung	10	10	10
<b>Summe Sonstige Spielstätten</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>21</b>
<b>Summe Theater (*)</b>	<b>475</b>	<b>452</b>	<b>469</b>

\*zzgl. weitere Vorstellungen wie theaterpädagogische Projekte, Gastspiele, Loft-Produktionen

**2** | ***Wirtschaftsplan 2016/2017***

**2.1** | **Erfolgsplan**

**2.2** | **Vermögensplan**

	2014/15 vorläufiges Ist TEUR	2015/16 Plan TEUR	2016/17 Plan TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Einnahmen aus Spielbetrieb	3.207	3.155	3.355
Gastspiele	90	70	70
sonstige Umsatzerlöse	19.114	19.401	19.948
<i>(davon Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)</i>	<i>(18.927)</i>	<i>(19.208)</i>	<i>(19.744)</i>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>22.411</b>	<b>22.627</b>	<b>23.373</b>
<b>2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>1.866</b>	<b>1.696</b>	<b>1.552</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	609	550	555
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.029	1.735	1.780
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.638</b>	<b>2.285</b>	<b>2.335</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	13.975	14.434	14.822
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.546	3.651	3.748
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>17.522</b>	<b>18.085</b>	<b>18.570</b>
<b>7. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	247	260	250
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>247</b>	<b>260</b>	<b>250</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.793</b>	<b>3.686</b>	<b>3.686</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2014/15 vorläufiges Ist TEUR	2015/16 Plan TEUR	2016/17 Plan TEUR
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	2	2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	78	4	82
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. Sonstige Steuern	2	2	2
22. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	76	2	80
23 a) Einstellung in die Rücklage	76	2	80
23 b) Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0

Bielefeld, den 17.02.2016



Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin



**3** | ***Mittelfristplanung 2016/2017 bis 2019/2020***

**3.1** | **Ergebnisplan**

**3.2** | **Finanzplan**

## Mittelfristige Ergebnisplanung 2016/2017 bis 2019/2020

	2015/16 Plan TEUR	2016/17 Plan TEUR	2017/18 Plan TEUR	2018/19 Plan TEUR	2019/20 Plan TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	22.627	23.373	23.348	23.473	24.004
<i>(festgelegtes Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)</i>	<i>(19.208)</i>	<i>(19.744)</i>	<i>(19.693)</i>	<i>(19.820)</i>	<i>(20.200)</i>
<b>2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen</b>	0	0	0	0	0
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebl. Erträge</b>	1.696	1.552	1.570	1.529	1.529
<b>5. Materialaufwand</b>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	550	555	540	543	543
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.735	1.780	1.760	1.760	1.760
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.285</b>	<b>2.335</b>	<b>2.300</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>
<b>6. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	14.434	14.822	15.088	15.390	15.698
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.651	3.748	3.818	3.894	3.972
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>18.085</b>	<b>18.570</b>	<b>18.906</b>	<b>19.285</b>	<b>19.670</b>
<b>7. Abschreibungen</b>					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	260	250	250	250	250
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>260</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.686</b>	<b>3.686</b>	<b>3.660</b>	<b>3.585</b>	<b>3.585</b>
<b>8a. Zu konkretisierender Konsolidierungsbeitrag</b>			-55	-55	-55
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0	0	0	0	0
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0	0	0

	2015/16 Plan TEUR	2016/17 Plan TEUR	2017/18 Plan TEUR	2018/19 Plan TEUR	2019/20 Plan TEUR
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	82	-145	-368	-222
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
22. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	2	80	-147	-370	-224
23 a) Einstellung in die Rücklage	2	80	0	0	0
23 b) Entnahme aus der Rücklage	0	0	147	370	224
24. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0	0	0	0

Bielefeld, den 17.02.2016



Ilona Hahnemann  
Verwaltungsdirektorin

Einnahmen/Mittelherkunft	2015/2016 TEUR	2016/2017 TEUR	2017/2018 TEUR	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR
1. Jahresüberschuss	2	80	0	0	0
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	26	13	209	389	243
3. Abschreibungen	260	250	250	250	250
<b>Summe</b>	<b>288</b>	<b>343</b>	<b>459</b>	<b>639</b>	<b>493</b>

Ausgaben/Mittelverwendung	2015/2016 TEUR	2016/2017 TEUR	2017/2018 TEUR	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30	0	0	0
2. Ausgaben für Sachanlagen					
2.1 Ersatz von Musikinstrumenten	31	31	30	30	30
2.2 Ersatz von techn. Bühnenbedarf	70	60	60	60	60
2.3 Maschinen und maschinelle Anlagen	50	85	85	85	85
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	40	40	40	40
2.5 Geringfügige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	15	15	15	15	15
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52	52	52	9	9
5. Jahresverlust	0	0	147	370	224
<b>Summe</b>	<b>288</b>	<b>343</b>	<b>459</b>	<b>639</b>	<b>493</b>

Bielefeld, den 17.02.2016



Ilona Vanhemann - Verwaltungsdirektorin

**4**

***Stellenübersicht***

## Stellenübersicht Bühnen und Orchester 2016/2017

Bühnen und Orchester der  
Stadt Bielefeld

	Zahl der Stellen 2016/2017		Zahl der Stellen 2015/2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15	
	Beschäftigte BAT	Beschäftigte Lohngruppe	Beschäftigte BAT	Beschäftigte Lohngruppe	Beschäftigte BAT	Beschäftigte Lohngruppe
<b>Vergütungsgruppe</b>						
TVK B	64		64		63,5	
b.R.	6		6		5	
BAT II						
BAT III						
BAT IV a						
BAT IV b					1	
BAT V b	10,5		9,5		5,5	
BAT V c	6,3		6,8		6	
BAT VI b	3,5		4,5		3,5	
BAT VII	7		7		8,8	
BAT VIII	1		1		1	
<b>Lohngruppe</b>						
LGr. 1a		7,8		7,8		7
LGr. 4a		5		6		5
LGr. 5a		14		14		13
LGr. 6a		27		27		17
LGr. 7a		36,5		36,5		41,5
	<b>98,3</b>	<b>90,3</b>	<b>98,8</b>	<b>91,3</b>	<b>94,3</b>	<b>83,5</b>

Umwandlung der BAT/BMTG-Stellen in das TVöD-Tarifgefüge

Nachrichtlich		
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015/2016
13		
12		
11		
10		
9	2	2
8	12,8	12,3
7	36,5	36,5
6	32,5	33,5
5	21	21
4	5	6
3	1	1
2		
1	7,8	7,8
	118,6	120,1

**Nachrichtlich**
**Beamte (§ 17 (1) EigVO)**

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015/2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15
A16	1	1	1
A12	2	1	1
A11	1	1	
A10	1	1	1
A9 m.D.	1	1	1
A8			
	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

**Beschäftigte Tarifbereich NV-Bühne**

	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015/2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15
<b>NV-Bühne</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>126</b>

**Auszubildende**

Bezeichnung	Nachwuchskräfte	
	vorgesehen in 2016/2017	beschäftigt am 01.10.2015
Mediengestalter Bild/Ton	1	1
Veranstaltungstechniker	1	1
Herrenschneider		
Damenschneider	1	1
Maskenbildner	1	2
Theatermaler	2	1
	<b>6</b>	<b>6</b>