

1	<i>Prämissen/Risikobericht/Mengendaten</i>
1.1	Planungsprämissen und Risikobericht
1.2	Mengendaten
2	<i>Wirtschaftsplan 2017/2018</i>
2.1	Erfolgsplan
2.2	Vermögensplan
3	<i>Mittelfristplanung 2017/2018 bis 2020/2021</i>
3.1	Ergebnisplan
3.2	Finanzplan
4	<i>Stellenübersicht</i>

1

Prämissen/Risikobericht/Mengendaten

1.1

Planungsprämissen und Risikobericht

1.2

Mengendaten

Wirtschaftsplan 2017/2018*Wesentliche Planungsprämissen*

Bei der Planung für die Spielzeit 2017/2018 wurden für das Theater 32 Neuinszenierungen und 6 Wiederaufnahmen, für das Orchester 60 Veranstaltungen außerhalb des Musiktheaterbereichs zu Grunde gelegt.

Bei den 32 Neuinszenierungen handelt es sich um 8 Musiktheater-, 4 Schauspiel- und 2 Tanztheaterpremierer im Stadttheater sowie 4 weitere Produktionen. Dazu kommen 11 Schauspiele (inkl. TAM^{zwei} und TAM^{drei}) und 1 Tanztheater-Produktion sowie 2 Tanzvermittlungs-Produktionen.

Mit dem gesamten Angebot in der Spielzeit 2017/2018 sollen 195.000 Besucher erreicht werden.

Wirtschaftsplan 2017/2018

Risikobericht

Mit dem Spiel- und Konzertplan 2017/2018 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 der neuen Entgeltordnung, die ab der Spielzeit 2016/2017 in Kraft getreten ist.

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.

Für 2017/2018 tritt erstmalig die Kürzung des Leistungsentgelt i.H.v. 600.000 € jährlich mit 7/12 € in Kraft. Außerdem kommt die Einsparvorgabe i.H.v. 165.000 € in 2017/2018 vollständig zum Tragen.

Die permanente 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	2015/2016 Ist Produktionen	2016/17 Plan Produktionen	2017/18 Plan Produktionen
Anzahl Prod.			
1. Stadttheater			
a) Musiktheater	8	8	8
zusätzl. Wiederaufnahmen	2	1	1
b) Schauspiel	4	4	4
zusätzl. Wiederaufnahmen	1	1	1
c) Tanztheater	2	2	2
d) Sonstiges	4	4	4
Summe Stadttheater	21	20	20
2. TAM			
TAM			
a) Schauspiel	7	7	7
zusätzl. Wiederaufnahmen	2	3	3
c) TAM ^{zwei} /TAM ^{drei}	4	5	4
zusätzl. Wiederaufnahmen	1	2	1
Summe TAM	14	17	15
3. Sonstige Spielstätten (Theaterhaus Tor 6)			
a) Tanz	1	1	1
b) Tanzvermittlung	2	2	2
Summe Sonstige Spielstätten	3	3	3
Summe Theater	38	40	38

Orchester

Spielzeiten	2015/16 Ist	2016/17 Plan	2017/18 Plan
Anzahl Konzerte			
1. Rudolf-Oetker-Halle			
a) Symphoniekonzerte	16	16	16
b) Philharmonische Kammerkonzerte	9	9	9
c) Sonderkonzerte	2	2	2
Summe Rudolf-Oetker-Halle	27	27	27
2. Sonstige Spielstätten			
a) Sonderkonzerte/Gastspiele	20	20	20
Summe Sonstige Spielstätten	20	20	20
3. Musik-voll fett	13	13	13
Summe Orchester	60	60	60

Theater

Spielzeiten	2015/16 Ist Vorstellungen	2016/107 Plan Vorstellungen	2017/18 Plan Vorstellungen
Anzahl Vorst.			
1. Stadttheater			
a) Musiktheater (inkl. Wiederaufnahmen)	92	95	94
b) Schauspiel (inkl. Wiederaufnahmen)	96	108	107
c) Tanztheater	23	22	22
d) Sonstiges	8	7	7
Summe Stadttheater	219	232	230
2. TAM			
Schauspiel TAM	115	116	115
Schauspiel TAM ^{zwei} /TAM ^{drei}	96	100	100
Summe TAM	211	216	215
1. Sonstige Spielstätten			
a) Tanz	12	11	11
b) Tanzvermittlung	10	10	10
Summe Sonstige Spielstätten	22	21	21
Summe Theater (*)	452	469	466

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

2

Wirtschaftsplan 2017/2018

2.1

Erfolgsplan

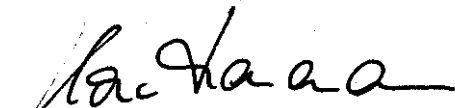
2.2

Vermögensplan

	2015/16 vorläufiges Ist TEUR	2016/17 Plan TEUR	2017/18 Plan TEUR
1. Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Spielbetrieb	3.297	3.355	3.379
Gastspiele	50	70	60
sonstige Umsatzerlöse	19.794	20.104	20.118
<i>(davon Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)</i>	<i>(19.443)</i>	<i>(19.744)</i>	<i>(19.755)</i>
Summe Umsatzerlöse	23.142	23.529	23.557
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	14	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebl. Erträge	1.768	1.396	1.467
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	594	555	553
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.937	1.780	1.829
Summe Materialaufwand	2.531	2.335	2.382
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.404	14.822	15.147
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.516	3.748	3.769
Summe Personalaufwand	17.920	18.570	18.916
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	265	250	250
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
Summe Abschreibungen	265	250	250
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.904	3.686	3.650
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0

	2015/16 vorläufiges Ist TEUR	2016/17 Plan TEUR	2017/18 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	2	2	2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	301	83	-177
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	299	81	-179
23 a) Einstellung in die Rücklage	299	81	
23 b) Entnahme aus der Rücklage	0	0	179
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0

Bielefeld, den 20.02.2017

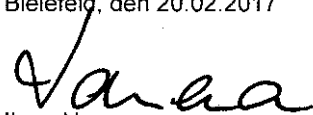


Mona Hannemann
Verwaltungsdirektorin

Einnahmen/Mittelherkunft	2017/18 TEUR
1. Jahresüberschuss	0
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	214
3. Abschreibungen	250
Summe	464

Ausgaben/Mittelverwendung	2017/18 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0
2. Ausgaben für Sachanlagen	
2.1. Ersatz von Musikinstrumenten	31
2.2. Ersatz von techn. Bühnenbedarf	57
2.3. Maschinen und maschinelle Anlagen	60
2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40
2.5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	30
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	15
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52
5. Jahresfehlbetrag	179
	464

Bielefeld, den 20.02.2017



Ilona Hannemann
Verwaltungsdirektorin

3

Mittelfristplanung 2017/2018 bis 2020/2021

3.1

Ergebnisplan

3.2

Finanzplan

	2016/17 Plan TEUR	2017/18 Plan TEUR	2018/19 Plan TEUR	2019/20 Plan TEUR	2020/21 Plan TEUR
1. Umsatzerlöse	23.529	23.557	23.673	24.053	24.433
<i>(festgelegtes Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)</i>	<i>(19.744)</i>	<i>(19.755)</i>	<i>(19.873)</i>	<i>(20249)</i>	<i>(20.629)</i>
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebl. Erträge	1.396	1.467	1.422	1.568	1.548
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	555	553	553	553	553
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.780	1.829	1.812	1.812	1.792
Summe Materialaufwand	2.335	2.382	2.365	2.365	2.345
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	14.822	15.147	15.435	15.729	16.028
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.748	3.769	3.844	3.921	3.997
Summe Personalaufwand	18.570	18.916	19.279	19.650	20.026
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	250	250	250	250	250
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	250	250	250	250	250
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.686	3.650	3.586	3.585	3.585
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0

	2016/17 Plan TEUR	2017/18 Plan TEUR	2018/19 Plan TEUR	2019/20 Plan TEUR	2020/21 Plan TEUR
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82	-177	-388	-231	-227
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	80	-179	-390	-233	-229
23 a) Einstellung in die Rücklage	80	0	0	0	0
23 b) Entnahme aus der Rücklage	0	179	390	233	229
24. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0	0	0	0

Bielefeld, den 20.02.2017



Ilona Harineman
Verwaltungsdirektorin

Einnahmen/Mittelherkunft	2016/2017 TEUR	2017/2018 TEUR	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR	2020/2021 TEUR
1. Jahresüberschuss	80	0	0	0	0
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	13	214	407	250	235
3. Abschreibungen	250	250	250	250	250
Summe	343	464	657	500	485

Ausgaben/Mittelverwendung	2015/2016 TEUR	2016/2017 TEUR	2017/2018 TEUR	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	30	0	0	0	0
2. Ausgaben für Sachanlagen					
2.1 Ersatz von Musikinstrumenten	31	31	30	30	30
2.2 Ersatz von techn. Bühnenbedarf	60	57	60	60	60
2.3 Maschinen und maschinelle Anlagen	85	60	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	4
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52	52	7	7	7
5. Jahresverlust	0	179	390	233	229
Summe	343	464	657	500	485

Bielefeld, den 20.02.2017



Ilona Hannemann - Verwaltungsdirektorin

4

Stellenübersicht

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

I. Tariflich Beschäftigte bis 31.12.2016:

	Stellen	Stellen	tatsächlich besetzt
	2017/2018	2016/2017	30.06.2016
Vergütungsgruppe (bis 31.12.2016)			
TVK B	98,3		95,0
b.R.	64,0		62,5
BAT II	6,0		6,0
BAT III			
BAT IV a			
BAT IV b			
BAT V b		10,5	10,5
BAT V c		6,3	6,3
BAT VI b		3,5	3,5
BAT VII		7,0	5,6
BAT VIII		1,0	0,6
Vfg. Stellen		0,0	0,0
ab dem 01.01.17 neue Entgelt-ordnung (EGO)			
Lohngruppe (bis 31.12.2016)			
LGr. 1 a/EG 1		90,3	83,7
LGr. 4 a		7,8	6,1
LGr. 5 a		5,0	3,7
LGr. 6 a		14,0	14,0
LGr. 7 a		27,0	25,2
		36,5	34,7
Insgesamt	188,6	178,7	

II. Tariflich Beschäftigte ab dem 01.01.2017 einschließlich der Darstellung der neuen Entgeltordnung nach TVöD:

Entgeltgruppe	Stellen	Stellen
	2017/2018	2016/2017
TVK B	64,0	64,0
b.R.	6,0	6,0
EG 13		
EG 12		
EG 11		
EG 10		
EG 9 alt		2,0
EG 9 c		
EG 9 b	1,0	
EG 9 a	8,5	
EG 8	6,3	12,8
EG 7	36,5	36,5
EG 6	30,5	32,5
EG 5	18,0	21,0
EG 4	6,0	5,0
EG 3		1,0
EG 2		
EG 1	7,8	7,8
Zwischensumme		
	184,6	188,6
zzgl. Vfg. Stellen		
	3,0	0,0
Insgesamt		
	187,6	188,6

III. Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016/2017	tatsächlich besetzt 30.06.2016
A 16	1,0	1,0	1,0
A 12	2,0	2,0	1,5
A 11	1,0	1,0	0,0
A 10	1,0	1,0	1,0
A 9 Fa2	1,0	1,0	1,0
Insgesamt	6,0	6,0	4,5

IV. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte NV Bühne

	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2016/2017	tatsächlich besetzt 30.06.2016
NV Bühne	143,0	139,0	131,0
Insgesamt	143,0	139,0	131,0

V. Gesamtpersonal:

	Stellen 2017/2018	Stellen 2016/2017	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Tariflich Beschäftigte	327,6	327,6	309,7
Vfg.-Stellen der Tariflich Beschäftigten Beamte	3,0	0,0	0,0
	6,0	6,0	4,5
Insgesamt	336,6	333,6	314,2

VI. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2017/2018	tatsächlich besetzt 01.10.2016
Mediengestalter/in Bild und Ton	0,0	1,0
Veranstaltungstechniker/in	1,0	1,0
Herrenschneider/in	0,0	0,0
Damenschneider/in	1,0	1,0
Maskenbildner/in	1,0	1,0
Theatermaler/in	1,0	2,0
Insgesamt	4,0	6,0