

<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 2018/2019</i></b>
<b>2.1</b>	<b>Erfolgsplan</b>
<b>2.2</b>	<b>Vermögensplan</b>
<b>3</b>	<b><i>Mittelfristplanung 2018/2019 bis 2021/2022</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 2018/2019***Wesentliche Planungsprämissen*

Bei der Planung für die Spielzeit 2018/2019 wurden für das Theater 33 Neuinszenierungen und 7 Wiederaufnahmen, für das Orchester 60 Konzertveranstaltungen außerhalb des Musiktheaterbereichs zu Grunde gelegt.

Bei den 33 Neuinszenierungen handelt es sich um 8 Musiktheater-, 15 Schauspiel- 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 2018/2019 sollen 198.000 Besucher erreicht werden.

## **Wirtschaftsplan 2018/2019**

### ***Risikobericht***

Mit dem Spiel- und Konzertplan 2018/2019 wird Bielefeld und der Region auch in diesem Wirtschaftsjahr ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot 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. Mit der Verlagerung der Zuständigkeit für das Konzerthaus "Rudolf-Oetker-Halle" zum 1.1.2018 zu Bühnen und Orchester ergibt sich weiterer Planungs- und Kalkulationsbedarf. Planungsgrundlage waren die Ist-Daten, die im Rahmen der Projektarbeit für die Übertragung der Geschäftsführung des Konzerthauses erhoben wurden. Diese Daten wurden fortgeschrieben unter Berücksichtigung der personellen und strukturellen Veränderungen entsprechend dem Handlungskonzept für die Neuausrichtung des Konzerthauses.

Auf der Aufwandsseite bestehen weiterhin Risiken durch Sachkostensteigerungen, die nicht durch die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit der Stadt abgedeckt und vom Betrieb zu kompensieren sind.

Für 2018/2019 greift erstmalig die Kürzung des Leistungsentgelt i.H.v. 600.000 € in voller Höhe. Mit der weiteren Einsparvorgabe in Höhe von 165.000 € seit 2017/2018 sind Kürzungen von 765.000 € auszugleichen.

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 der Kulturangebote.

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

## Theater

Spielzeiten	2016/2017 Ist Produktionen	2017/18 Plan Produktionen	2018/19 Plan Produktionen
<b>Anzahl Prod.</b>			
1. Stadttheater			
a) Musiktheater	8	8	8
zusätzl. Wiederaufnahmen	2	1	1
b) Schauspiel	4	4	4
zusätzl. Wiederaufnahmen	1	1	0
c) Tanztheater	2	2	3
d) Sonstiges	4	4	4
<b>Summe Stadttheater</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
2. TAM			
TAM			
a) Schauspiel	7	7	6
zusätzl. Wiederaufnahmen	2	3	4
c) TAM <sup>zwei</sup> /TAM <sup>drei</sup>	4	4	3
zusätzl. Wiederaufnahmen	1	1	2
<b>Summe TAM</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
3. Sonstige Spielstätten			
a) Schauspiel			1
b) Tanz	1	1	1
c) Tanzvermittlung	2	2	2
<b>Summe Sonstige Spielstätten</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Summe Theater</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>

## Orchester

Spielzeiten	2016/17 Ist	2017/18 Plan	2018/19 Plan
<b>Anzahl Konzerte</b>			
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	20	20	20
<b>Summe Sonstige Spielstätten</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
3. Musik-voll fett	13	13	13
<b>Summe Orchester</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

## Theater

Spielzeiten Anzahl Vorst.	2016/17 Ist Vorstellungen	2017/2018 Plan Vorstellungen	2018/19 Plan Vorstellungen
1. Stadttheater			
a) Musiktheater (inkl. Wiederaufnahmen)	92	94	100
b) Schauspiel (inkl. Wiederaufnahmen)	96	107	100
c) Tanztheater	23	22	22
d) Sonstiges	8	7	7
<b>Summe Stadttheater</b>	<b>219</b>	<b>230</b>	<b>229</b>
2. TAM			
Schauspiel TAM	115	115	115
Schauspiel TAM <sup>zwei</sup> /TAM <sup>drei</sup>	96	100	91
<b>Summe TAM</b>	<b>211</b>	<b>215</b>	<b>206</b>
1. Sonstige Spielstätten			
a) Schauspiel			8
a) Tanz	12	11	12
b) Tanzvermittlung	10	10	10
<b>Summe Sonstige Spielstätten</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>30</b>
<b>Summe Theater (*)</b>	<b>452</b>	<b>466</b>	<b>465</b>

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

**2** | ***Wirtschaftsplan 2018/2019***

**2.1** | **Erfolgsplan**

**2.2** | **Vermögensplan**

	2016/17 vorläufiges Ist TEUR	2017/18 Plan Gesamt TEUR	2017/18 Davon Plan ROH TEUR	2018/19 Plan Gesamt TEUR	2018/19 Davon Plan ROH TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
Einnahmen aus Spielbetrieb	3.258	3.379		3.470	100
Leistungsentgelt der Stadt	19.855	20.442	688	21.101	1.181
sonstige Umsatzerlöse	457	526	91	643	228
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	23.569	24.347	779	25.213	1.509
<b>2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen</b>	-19	0	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebl. Erträge</b>	1.765	1.454	0	1.436	40
<b>4. Materialaufwand</b>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	580	553	0	560	8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.831	2	1.904	127
<b>Summe Materialaufwand</b>	2.580	2.384	2	2.464	135
<b>5. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	14.637	15.355	208	15.927	381
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.586	3.821	52	3.891	107
<b>Summe Personalaufwand</b>	18.223	19.176	260	19.818	488
<b>6. Abschreibungen</b>					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	285	260	10	277	17
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0		0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	285	260	10	277	17
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.850	4.109	459	4.482	929
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2	2	0	2	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	375	-130	47	-394	-20
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0
<b>12. Sonstige Steuern</b>	2	2	0	2	0
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>	373	-132	47	-396	-20
<b>14 a) Einstellung in die Rücklage</b>	373	0	0	0	0
<b>14 b) Entnahme aus der Rücklage</b>	0	132	0	396	0
<b>15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	0	0	0	0	0

Bielefeld, den 16.02.2018

Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin



Einnahmen/Mittelherkunft	2018/19 TEUR
1. Jahresüberschuss	0
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	475
3. Abschreibungen	277
<b>Summe</b>	<b>752</b>

Ausgaben/Mittelverwendung	2018/19 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0
2. Ausgaben für Sachanlagen	
2.1. Ersatz von Musikinstrumenten	30
2.2. Ersatz von techn. Bühnenbedarf	60
2.3. Maschinen und maschinelle Anlagen	85
2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125
2.5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	30
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	15
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11
5. Jahresfehlbetrag	396
	<b>752</b>

Bielefeld, den 16.02.2018

Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin

**3** | ***Mittelfristplanung 2018/2019 bis 2021/2022***

**3.1** | **Ergebnisplan**

**3.2** | **Finanzplan**

	2017/18 Plan TEUR	2018/19 Plan TEUR	2019/20 Plan TEUR	2020/21 Plan TEUR	2021/22 Plan TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	24.347	25.213	25.844	26.220	26.605
<i>(festgelegtes Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)</i>	<i>(20.442)</i>	<i>(21.101)</i>	<i>(21.646)</i>	<i>(22.013)</i>	<i>(22.402)</i>
<b>2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen</b>	0	0	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebl. Erträge</b>	1.454	1.436	1.418	1.420	1.420
<b>4. Materialaufwand</b>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	553	560	553	553	555
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.831	1.904	1.850	1.840	1.800
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.384</b>	<b>2.464</b>	<b>2.403</b>	<b>2.393</b>	<b>2.355</b>
<b>5. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	15.355	15.927	16.260	16.585	16.851
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.821	3.891	3.975	4.080	4.203
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>19.176</b>	<b>19.818</b>	<b>20.235</b>	<b>20.665</b>	<b>21.054</b>
<b>6. Abschreibungen</b>					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	260	277	270	270	260
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>260</b>	<b>277</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>260</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.109</b>	<b>4.482</b>	<b>4.440</b>	<b>4.460</b>	<b>4.530</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-130</b>	<b>-394</b>	<b>-88</b>	<b>-150</b>	<b>-174</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>	<b>-132</b>	<b>-396</b>	<b>-90</b>	<b>-152</b>	<b>-176</b>
<b>14 a) Einstellung in die Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 b) Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>132</b>	<b>396</b>	<b>90</b>	<b>152</b>	<b>176</b>
<b>15. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bielefeld, den 16.02.2018

Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin

Einnahmen/Mittelherkunft	2017/2018 TEUR	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR	2020/2021 TEUR	2021/2022 TEUR
1. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	214	475	242	220	223
3. Abschreibungen	250	277	265	270	260
<b>Summe</b>	<b>464</b>	<b>752</b>	<b>507</b>	<b>490</b>	<b>483</b>

Ausgaben/Mittelverwendung	2017/2018 TEUR	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR	2019/2020 TEUR	2021/2022 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Ausgaben für Sachanlagen					
2.1 Ersatz von Musikinstrumenten	31	30	180	30	30
2.2 Ersatz von techn. Bühnenbedarf	57	60	60	100	70
2.3 Maschinen und maschinelle Anlagen	60	85	85	85	90
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	125	40	82	80
2.5 Geringfügige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	15	15	15	4	0
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52	11	7	7	7
5. Jahresverlust	179	396	90	152	176
<b>Summe</b>	<b>464</b>	<b>752</b>	<b>507</b>	<b>490</b>	<b>483</b>

Bielefeld, den 16.02.2018

Ilona Hannemann - Verwaltungsdirektorin

4

***Stellenübersicht***

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

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

Entgeltgruppe	Stellen 2018/2019	Stellen 2017/2018
TVK B	64,0	64,0
b.R.	6,0	6,0
EG 13		
EG 12		
EG 11		
EG 10		
EG 9 alt		
EG 9 c		
EG 9 b	1,0	1,0
EG 9 a	10,4	8,5
EG 8	5	6,3
EG 7	36,5	36,5
EG 6	30,5	30,5
EG 5	18,0	18,0
EG 4	6,0	6,0
EG 3		
EG 2		
EG 1	13,3	7,8
Zwischensumme	190,7	184,6
zzgl. Vfg. Stellen	3,0	3,0
Insgesamt	193,7	187,6

### III. Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2018/2019	Stellenplan 2017/2018	tatsächlich besetzt 30.06.2017
A 16	1,0	1,0	1,0
A 12	2,0	2,0	1,6
A 11	1,0	1,0	
A 10	1,0	1,0	1,0
A 9 Ea2	1,0	1,0	1,0
A8	0,5		
A7	0,5		
<b>Insgesamt</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6</b>

### IV. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte NV Bühne

	Stellenplan 2018/2019	Stellenplan 2017/2018	tatsächlich besetzt 30.06.2017
NV Bühne	146,0	143,0	134,3
<b>Insgesamt</b>	<b>146,0</b>	<b>143,0</b>	<b>134,3</b>

### V. Gesamtpersonal:

	Stellen 2018/2019	Stellen 2017/2018	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Tariflich Beschäftigte	336,7	327,6	306,7
Vfg.-Stellen der Tariflich Beschäftigten	3,0	3,0	0,0
Beamte	7,0	6,0	4,6
<b>Insgesamt</b>	<b>346,7</b>	<b>336,6</b>	<b>311,3</b>

**VI. Nachwuchskräfte:**

Bezeichnung	vorgesehen für 2018/2019	tatsächlich besetzt 01.10.2017
Veranstaltungstechniker/in	1,0	1,0
Herrenschnneider/in	1,0	1,0
Damenschnneider/in	1,0	1,0
Maskenbildner/in	1,0	1,0
Theatermaler/in	1,0	1,0
<b>Insgesamt</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>