

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Bühnen und Orchester	19.06.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplans 2020/2021 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 Doppelhaushaltsplan 2020/2021 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2024 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester – wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2020/2021, Band II, Seite 847 bis 848).
2. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester – für das Haushaltsjahr 2020 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 148.000 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.418.685 Euro und für das Jahr 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 148.000 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 22.815.685 Euro wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 850 bis 851).

Begründung:

Die Planung für den Doppelhaushalt 2020/2021 basiert auf der zwischen dem Oberbürgermeister und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester abgeschlossenen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung vom 01.03.2016 für den Theater- und Konzertbetrieb sowie der am 18.12.2017 geschlossenen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zur Neuausrichtung und für den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle. Wie im Vorjahr sind die vorgesehenen Leistungsentgelte aus beiden Vereinbarungen jeweils zusammengefasst; insgesamt sind für das Jahr 2020 Aufwendungen von 22.418.685 Euro geplant. In diesem Betrag ist der Zuschuss an Bühnen und Orchester (Transferaufwendungen) in Höhe von 22.270.685 Euro unter Einbeziehung der kalkulierten Tarifsteigerungen für das festangestellte Personal enthalten. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Gesamtaufwendungen von 22.815.685 Euro mit Transferaufwendungen von 22.667.685 Euro vorgesehen.

Wie in den Vorjahren sind darüber hinaus in der Planung 2020/2021 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.

Zu dem im Haushaltsplanentwurf abgebildeten Ergebnissen 2018 wird darauf hingewiesen, dass diese noch den vorläufigen Stand von Mitte Mai 2019 ausweisen. Die Ergebnisse der Produktgruppe 11 04 13 sind aber bereits belastbar.

Dr. Witthaus
Beigeordneter