

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	18.05.2021	öffentlich
Betriebsausschuss Bühnen und Orchester	19.05.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

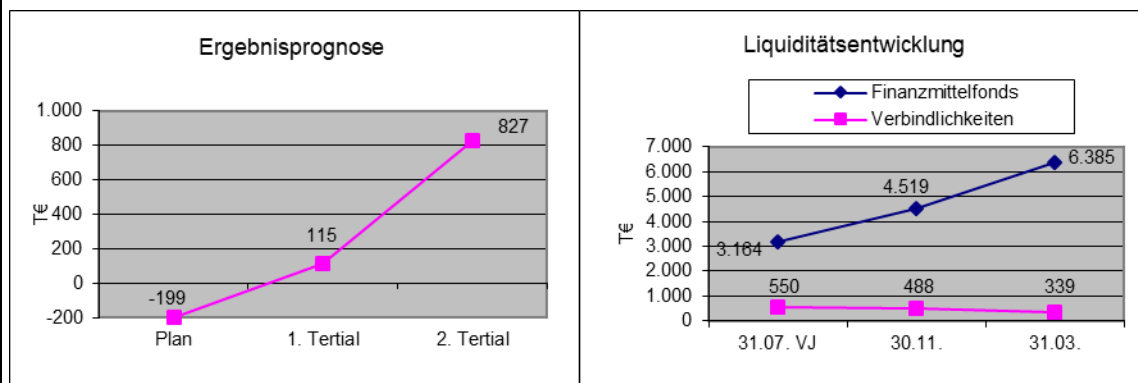
2. Tertiärsbericht der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld für das Wirtschaftsjahr 2020/2021

Sachverhalt:

Der 2. Tertiärsbericht 2020/2021 für die EBE Bühnen und Orchester wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die EBE Bühnen und Orchester hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vom 01.08. bis zum 31.07. eines jeden Jahres. Von der Betriebsleitung werden nach Ablauf des 2. Tertiärs des Wirtschaftsjahres 2020/2021 (Stand 31.03.2021) folgende stichtagsbezogene Zwischenstände bzw. Prognosen zur voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich zu den Planansätzen des Wirtschaftsplanes berichtet:



Ergebnisprognose für die Spielzeit 2020/2021

Nach aktuellem Stand wird sich das Jahresergebnis (geplant: Fehlbetrag i.H.v. 199 T€) um 1.026 T€ auf einen Jahresüberschuss i.H.v. 827 T€ verbessern.

Mit Beginn der Spielzeit 2020/2021 wurde der Vorstellungsbetrieb wiederaufgenommen, aufgrund der coronabedingten Einschränkungen und rechtlichen Vorgaben konnten nur ca. 30% der vorhandenen Zuschauerplätze zur Verfügung gestellt werden. Ab dem 02.11.2020 musste der Vorstellungsbetrieb wieder vollständig eingestellt werden. Der Probenbetrieb wurde nach einer Unterbrechung ab Dezember 2020 im März 2021 wiederaufgenommen.

Die vorliegende Planung basiert auf der Annahme, dass der Spielbetrieb von Juni 2021 bis zum Ende der Spielzeit mit einer Freigabe von ca. 30% der verfügbaren Plätze durchgeführt werden kann. Parallel dazu sind Produktionen aller Sparten als Streamingangebote vorgesehen.

Dies führt zu den folgenden finanziellen Auswirkungen:

Umsatzerlöse

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen liegt die Prognose für die veranstaltungsbezogenen Umsatzerlöse 3.824 T€ unter dem Planansatz.

Sonstige betriebliche Erträge:

Durch notwendige Verschiebungen von geförderten Produktionen in die Spielzeit 2021/2022 werden die entsprechenden Zuschüsse ebenfalls erst in der folgenden Spielzeit angefordert.

Materialaufwand:

Der Planansatz wird voraussichtlich um 1.191 T€ unterschritten.

Produktionen, die für die Spielzeit 2020/2021 geplant waren, werden aufgrund der Einstellung des Spielbetriebs in die folgenden Spielzeiten verschoben, andere Produktionen sowie Konzerte sind entfallen.

Personalaufwand:

Es wird eine Unterschreitung des Planansatzes um 3.770 T€ prognostiziert. Hier wirkt sich vor allem die Anordnung von Kurzarbeit aus.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hier wird es voraussichtlich zu einer Unterschreitung des Planansatzes um 121 T€ kommen.

Kompensationsmöglichkeiten:

Die EBE Bühnen und Orchester prüft kontinuierlich Möglichkeiten zur Kompensation der aus der Coronapandemie resultierenden Einnahmeausfälle.

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen:

Der Finanzmittelfonds (Summe aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen) ist im Vergleich zum Stand vom 31.07.2020 um rd. 3,2 Mio. € gestiegen, die Verbindlichkeiten haben sich verringert. Zum Stichtag 31.03.2021 liegt der Finanzmittelfonds mit 6.385 T€ um 6.046 T€ über den kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Jahresprognose für die Investitionen in das betriebsnotwendige Sachanlagevermögen beläuft sich auf 438 T€ und liegt damit im Plan.

Leistungskennzahlen:

Die Entwicklung der Leistungskennzahlen stellt sich wie folgt dar:

Leistungskennzahlen:	Plan	Prognose
Anzahl Besucher/innen Theater und Konzerte Bielefelder	198.000	15.000

Philharmoniker		
Anzahl der Veranstaltungen BuO	570	118
Eigenfinanzierungsquote (%)	18	6
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und Fremdveranstaltungen	90.000	4.500
Veranstaltungen ROH Eigen- und Fremdveranstaltungen	150	31

Die aktuelle Situation, insbesondere die Einstellung des Spielbetriebes, wirkt sich auf die Leistungskennzahlen entsprechend aus.

Finanzbeziehungen zum Haushalt:

Finanzbeziehung zum Haushalt	Plan (T€)	Prognose
Entgelt gem. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung	22.474	22.474

Der prognostizierte Betrag entspricht dem Planansatz.

Kaufmännische Betriebsleitung

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Hannemann