

## Informationsvorlage der Verwaltung

| Gremium                                | Sitzung am | Beratung   |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Betriebsausschuss Bühnen und Orchester | 06.10.2021 | öffentlich |
| Finanz- und Personalausschuss          | 02.11.2021 | öffentlich |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

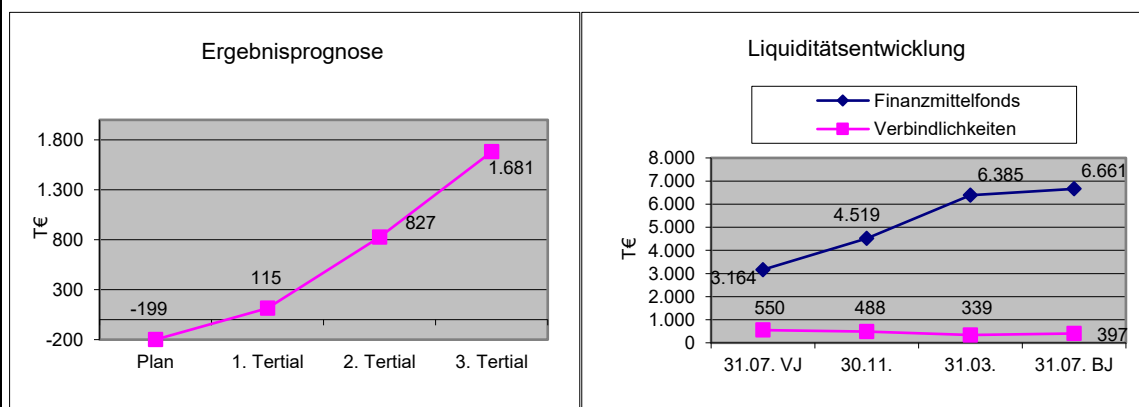
### 3.Tertialsbericht der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld für das Wirtschaftsjahr 2020/2021

#### Sachverhalt:

Der 3. Tertialsbericht 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 3. Tertials des Wirtschaftsjahres 2020/2021 (Stand 31.07.2021) 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 1.880 T€ auf einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.681 T€ verbessern.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 wurde vor Beginn der SARS-2-CoV 19-Pandemie erstellt. Die durch die Pandemie bedingte vollständige Einstellung des Vorstellungsbetriebes ab dem 02.11.2020 sowie die zeitweise Einstellung des Probenbetriebes haben zu erheblichen Abweichungen bei den Erlös- und Aufwandspositionen geführt.

### Umsatzerlöse

Durch die Einstellung des Spielbetriebs, des Vermietungsgeschäftes sowie des Unterrichts von Theaterballettschule und JunOs liegt die Prognose 3.809 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 1.361 T€ unterschritten.

Produktionen, die für die Spielzeit 2020/2021 geplant waren, sind aufgrund der monatelangen Einstellung des Spiel- und Konzertbetriebs in die folgenden Spielzeiten verschoben worden, vereinzelt sind Produktionen ganz entfallen.

### Personalaufwand

Es wird eine Unterschreitung des Planansatzes um 4.905 T€ prognostiziert. Hier wirken sich vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Anordnung von Kurzarbeit aus.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier wird es voraussichtlich zu einer Unterschreitung des Planansatzes um rd. 300 T€ kommen.

Diese begründet sich durch geringeren Aufwand bei einer Vielzahl von Positionen, die unmittelbar und mittelbar im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb stehen.

### Kompensationsmöglichkeiten

Die EBE Bühnen und Orchester hat Leistungen von Bund und Land zur Kompensation der pandemiebedingten Einnahmeausfälle in Anspruch genommen.

### Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Der Finanzmittelfonds (Summe aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen) ist im Vergleich zum Stand vom 31.07.2020 um rd. 3,5 Mio. € gestiegen, die Verbindlichkeiten haben sich verringert. Zum Stichtag 31.07.2021 liegt der Finanzmittelfonds mit 6.661 T€ um 6.264 T€ über den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Jahresprognose für die Investitionen in das betriebsnotwendige Sachanlagevermögen beläuft sich auf 733 T€ und liegt über dem Plan.

### Leistungskennzahlen

Die Entwicklung der Leistungskennzahlen stellt sich wie folgt dar:

| Leistungskennzahlen                                                   | Plan    | Prognose |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Anzahl Besucher/innen Theater und Konzerte Bielefelder Philharmoniker | 198.000 | 11.825   |
| Anzahl Zuschauer/innen Streamingangebote                              | -       | 79.000   |
| Anzahl der Veranstaltungen BuO                                        | 570     | 151      |
| Eigenfinanzierungsquote (%)                                           | 18      | 5        |
| Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und Fremdveranstaltungen             | 90.000  | 3.186    |
| Veranstaltungen ROH Eigen- und Fremdveranstaltungen                   | 150     | 17       |

Zusätzlich zu den aufgeführten Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltungen in den Spielstätten von Bühnen und Orchester sahen rund 79.000 die als Stream angebotenen Produktionen.

Die aktuelle Situation, insbesondere die Einstellung des Spielbetriebes, hat sich auf die Leistungskennzahlen entsprechend ausgewirkt.

### Finanzbeziehungen zum Haushalt

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

Der prognostizierte Betrag entspricht dem Planansatz.

### **Kaufmännische Betriebsleitung**

Hannemann

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