

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Bühnen und Orchester</b>	26.01.2022	öffentlich
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	01.02.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **1. Tertialsbericht der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld für das Wirtschaftsjahr 2021/2022**

#### **Sachverhalt:**

Der 1. Tertialsbericht 2021/2022 für die EBE Bühnen und Orchester wird zur Kenntnis genommen.

#### **Begründung:**

Die EBE Bühnen und Orchester hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr. Von der Betriebsleitung werden nach Ablauf des 1. Tertials des Wirtschaftsjahres 2021/2022 (Stand 30.11.2021) folgende stichtagsbezogene Zwischenstände bzw. Prognosen zur voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich zu den Planansätzen des Wirtschaftsplanes berichtet:

#### Ergebnisprognose für die Spielzeit 2021 / 2022

Nach aktuellem Stand wird sich das Jahresergebnis (geplant: Fehlbetrag 842 T€) um 739 T€ auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 103 T€ verbessern.

Die aktuellen Entwicklungen in der Pandemiesituation wirken sich auf die Prognose des Jahresergebnisses verbessernd aber auch belastend aus. Während die eingeschränkte Saalkapazität in den kleineren Spielstätten gut angenommen wird, sind die Auslastungsquoten in den größeren Spielstätten auf niedrigerem Niveau. Des Weiteren wird das Abonnement für Theater- und Konzertpublikum in dieser Spielzeit entgegen der Planung nicht aufgenommen.

#### Umsatzerlöse

Aufgrund der dargestellten Rahmenbedingungen mit ihren Auswirkungen auf den Spielbetrieb wird ein um 193 T€ niedrigerer Wert prognostiziert.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Durch Verschiebung von geförderten Produktionen aus der Spielzeit 2020/2021 wurden die entsprechenden Zuschüsse ebenfalls in dieser Spielzeit 2021/2022 vereinnahmt. In der Prognose wird der Planwert um 896 T€ überschritten.

### Personalaufwand

Aufgrund vorübergehender Stellenvakanzen wird eine Unterschreitung des Planansatzes um 112 T€ prognostiziert.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier wird es voraussichtlich zu einer Überschreitung des Planansatzes um 76 T€ kommen. Diese begründet sich durch coronabedingte Mehraufwendungen.

### Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Der Finanzmittelfonds (Summe aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen) ist im Vergleich zum Stand vom 31.07.2021 um rd. 1,5 Mio. € gestiegen, die Verbindlichkeiten haben sich erhöht.

Die Jahresprognose für die Investitionen in das betriebsnotwendige Sachanlagevermögen beläuft sich auf 548 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 Philharmoniker	138.000	131.000
Anzahl der Veranstaltungen BuO	537	529
Eigenfinanzierungsquote (%)	14	13
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und Fremdveranstaltungen	68.000	65.000
Veranstaltungen ROH Eigen- und Fremdveranstaltungen	117	115

### Finanzbeziehungen zum Haushalt

Das Entgelt gemäß der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (BuO und ROH) weist folgende Entwicklung auf:

Finanzbeziehung zum Haushalt	Plan (T€)	Prognose
Entgelt gem. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung	22.914	22.914

Der prognostizierte Betrag entspricht dem Planansatz.

**Kaufmännische Betriebsleitung**

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

Hannemann