

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Bühnen und Orchester	19.10.2022	öffentlich
Finanz- und Personalausschuss	25.10.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

3.Tertialsbericht der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld für das Wirtschaftsjahr 2021/2022

Sachverhalt:

Der 3. 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 vom 01.08. bis zum 31.07. eines jeden Jahres. Von der Betriebsleitung werden nach Ablauf des 3. Tertials des Wirtschaftsjahres 2021/2022 (Stand 31.07.2022) 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 127 T€ auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 715 T€ verbessern.

Die Entwicklungen in der Pandemiesituation wirkten sich auf das Jahresergebnis verbessernd aber auch belastend aus. Während die eingeschränkte Saalkapazität in den kleineren Spielstätten gut angenommen wurde, waren die Auslastungsquoten in den größeren Spielstätten auf niedrigerem Niveau. Des Weiteren konnte das Abonnement für Theater- und Konzertpublikum in dieser Spielzeit entgegen der Planung nicht aufgenommen werden.

Umsatzerlöse

Aufgrund der dargestellten Rahmenbedingungen mit ihren Auswirkungen auf den Spielbetrieb wird ein um 863 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 922 T€ überschritten.

Personalaufwand

Aufgrund vorübergehender Stellenvakanzen wird eine Unterschreitung des Planansatzes um 284 T€ prognostiziert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier wird es voraussichtlich zu einer Überschreitung des Planansatzes um 343 T€ kommen, u. a. aufgrund von gestiegenen Energiekosten, höherem Reinigungsaufwand und coronabedingten Mehraufwendungen.

Leistungskennzahlen

Die Entwicklung der Leistungskennzahlen stellt sich wie folgt dar:

Leistungskennzahlen:	Plan	Prognose
Anzahl Besucher/innen Theater und Konzerte Bielefelder Philharmoniker	138.000	84.289
Anzahl der Veranstaltungen BuO	537	464
Eigenfinanzierungsquote (%)	14	11
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und Fremdveranstaltungen	68.000	25.140
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

Niedermeier

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