

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Bühnen und Orchester	09.10.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs für die Jahre 2025 und 2026 Produktgruppe 11 04 13 - Bühnen und Orchester

Betroffene Produktgruppe

11.04.13 Bühnen und Orchester

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Bühnen und Orchester empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppel-Haushalt 2025/2026 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2029 (Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, Seite 1042 bis Seite 1050) wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester – wird zugestimmt.

2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester –

für das Haushaltsjahr 2025 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 499.973 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.519.944 Euro und

für das Haushaltsjahr 2026 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 484.871 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.144.337 Euro

wird zugestimmt.

3. Dem **Teilfinanzplan** für die Produktgruppe 11 04 13 – Bühnen und Orchester –

für das Haushaltsjahr 2025 mit investiven Einzahlungen von 0 Euro und investiven Auszahlungen von 250.000 Euro und

für das Haushaltsjahr 2026 mit investiven Einzahlungen von 0 Euro und investiven Auszahlungen von 250.000 Euro

wird zugestimmt.

Begründung:

Die Planung der Ansätze für die Produktgruppe 11 04 13 – Bühnen und Orchester – basiert auf der zwischen dem Oberbürgermeister und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester abgeschlossenen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung vom 14.06.2021. Der Rat hatte die Verwaltung mit Beschluss vom 27.05.2021 mit dem Abschluss dieser Vereinbarung beauftragt (Drucksachen-Nr. 0938/2020-2025).

Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung berücksichtigt die Leistungen von Bühnen und Orchester im Wesentlichen mit Theateraufführungen und Konzertveranstaltungen auf den Bühnen

von Stadttheater, Theater am Alten Markt und Rudolf-Oetker-Halle sowie den Betrieb dieser Spielstätten.

Die Stadt Bielefeld stellt hierfür konsumtiv ein Leistungsentgelt zur Verfügung, das sich im Haushaltsjahr 2025 auf 26.952.285 Euro und im Haushaltsjahr 2026 auf 27.566.785 Euro beläuft. Dieses Leistungsentgelt ist im Teilergebnisplan abgebildet.

Zusätzlich zur auch in den bisherigen Haushaltsjahren berücksichtigten Übernahme der Tarifsteigerungen sind aufgrund des o.a. Ratsbeschlusses weitere Bedarfe eingeflossen (Anpassung des Gagengefüges für die nach NV Bühne Beschäftigten sowie für die nicht fest angestellten Künstlerinnen und Künstler, Ausgleich von Steigerungen von Nebenkosten, Mieten und Pachten, Mittel zur qualitativen Weiterentwicklung der Rudolf-Oetker-Halle sowie Personal- und Sachaufwand zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie). Wie in den Vorjahren sind des Weiteren 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.

Die ebenfalls in der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung festgelegten Investitionskostenzuschüsse ergeben sich aus dem Teilfinanzplan. Seit dem Haushaltsjahr 2022 sind jährlich 250.000 Euro vorgesehen. Wie bereits in der Vorlage 0938/2020-2025 dargestellt, setzen Bühnen und Orchester zur Mitfinanzierung der konsumtiven und investiven Bedarfe während der Laufzeit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung einen Betrag von insgesamt 1.182.000 € ein.

Dr. Witthaus
Beigeordneter

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