

VERTRAULICH
bis zur Feststellung des
schriftlichen Ergebnisses der
letzten nicht öffentlichen
Ausschusssitzung durch
die/den Vorsitzende/n!

Drucksache:
0112/2019/BV

Datum:
20.03.2019

Federführung:
Dezernat V, Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Beteiligung:
Dezernat III, Theater und Philharmonisches Orchester
Dezernat V, Kämmereiamt (20.1)

Betreff:
**Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg
Wirtschaftsplan 2019/2020**

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Ausschuss für Bildung und Kultur	04.04.2019	N	() ja () nein () ohne	
Haupt- und Finanzausschuss	10.04.2019	N	() ja () nein () ohne	
Gemeinderat	09.05.2019	Ö	() ja () nein () ohne	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Ausschuss für Bildung und Kultur sowie der Haupt- und Finanzausschuss empfehlen dem Gemeinderat folgende Beschlüsse:

- 1. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2019/2020 des Eigenbetriebes Theater und Orchester Heidelberg gemäß Anlage 01.*
- 2. Der Gemeinderat genehmigt im Nachvollzug die Schaffung der 3 Stellen in den Bereichen Arbeitssicherheit und Eigenbetrieb für das bereits vorhandene und mit dem Wirtschaftsplan 2018/2019 bereits finanzierte Personal.*
- 3. Dem Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg wird für die Spielzeit 2019/2020 ein Zuschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 23.053.800 Euro gewährt, der anteilig in den Jahren 2019 und 2020 ausgezahlt wird.*

Finanzielle Auswirkungen:

1. Auswirkungen beim Eigenbetrieb siehe beigefügter Wirtschaftsplan 2019 (Anlage 01)
2. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt siehe nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
• 2019: Zuschuss aus dem Ergebnishaushalt	23.053.800 €
Einnahmen:	
• keine	
Finanzierung:	
• Haushaltsansatz 2019	7.684.600 €
• Haushaltsansatz 2020 davon für die Spielzeit 2019/2020 vorgesehen: 15.369.200 €	23.300.900 €
Folgekosten:	

Zusammenfassung der Begründung:

Der Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg legt den Wirtschaftsplan 2019/2020 zur Beschlussfassung vor und bittet um Zustimmung.

In diesem Zusammenhang werden auch die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt dargestellt und um Zustimmung zur Zuschussgewährung an den Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg gebeten.

Begründung:

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 17.06.2015 und in der Sitzung des Gemeinderates vom 25.06.2015 wurde der Grundsatzbeschluss (Drucksache 0198/2015/BV) gefasst, das Theater und Orchester Heidelberg als Eigenbetrieb außerhalb des städtischen Haushalts zu führen. Die Einführung des Eigenbetriebs Theater und Orchester Heidelberg erfolgt nun zum 01.09.2019. In diesem Zusammenhang ist nach dem Eigenbetriebsgesetz ein Wirtschaftsplan nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches vorzulegen.

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Baden-Württemberg besteht der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie dem fünfjährigen Finanzplan. Auf eine fünfjährige Erfolgsplanung wird in diesem Jahr verzichtet, da es sich um das Gründungsjahr des Eigenbetriebs handelt.

Der Gemeinderat wird gebeten, den beigefügten Wirtschaftsplan 2019/2020 (Anlage 01) des Eigenbetriebs Theater und Orchester Heidelberg festzustellen, die Schaffung der 3 Stellen und die Auszahlung des Zuschusses an den Eigenbetrieb zu genehmigen.

Wir bitten um Zustimmung.

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

Ziele des Stadtentwicklungsplanes sind nicht betroffen.

gezeichnet
Hans-Jürgen Heiß

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Wirtschaftsplan 2019/2020