

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0208-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
10.12.2020	Kulturausschuss	V			
14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss	B			

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen für die Spielzeit 2021/2022

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage einer Delegation gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen anstelle des Rates der Stadt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Kämmerer	Oberbürgermeister			
Fiedler/Hennemann Datum 26.11.2020	Tsalastras Datum 27.11.2020	Schranz Datum 30.11.2020			
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []		

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0208-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒ siehe Wirtschaftsplan Theater Oberhausen

b) Sonstige

Begründung

Die Betriebsleitung des Theater Oberhausen legt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 vor (§ 14 EigVO NW). Dieser ist nach § 5 EigVO NW vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebes vorzubereiten und nach § 4 EigVO NW vom Rat zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 9.072.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die feststehenden und die voraussichtlichen Tarifierhöhungen 2021 und 2022 (insgesamt 151.000 EUR). Ein Teilbetrag der Tarifierhöhung in Höhe von 50.000 EUR wird in Übereinstimmung mit der Fördervereinbarung des Landes NRW aus dem erhöhten Landeszuschuss abgedeckt, sodass sich der kommunale Zuschuss um insgesamt 101.000 EUR erhöht.

Der Wirtschaftsplan wurde als ceteris paribus Planung für eine „normal anzunehmende“ Spielzeit erstellt und ist damit vergleichbar zu Vorjahren. Im anzunehmenden Fall von Corona-bedingten Erlösminderungen sowie Kostensteigerungen wird die Theaterleitung dafür Sorge tragen, dies vollständig aus dem Theateretat auszugleichen.

Anlagen

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2021/2022

Anlage 2 Stellenübersicht 2021/2022

THEATER OBERHAUSEN

Wirtschaftsplan 2021/2022

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2020/2021 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	260.000	260.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	14.000	0
3. Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	0
4. Landeszuschüsse	1.275.000	1.209.000	66.000
5. Einnahmen TIP	160.000	160.000	0
6. Sonstige und außer- ordentliche Erträge	223.000	223.000	0
ERTRÄGE GESAMT	1.977.000	1.911.000	66.000
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.463.000	3.400.000	63.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.346.500	3.283.000	63.500
3. Künstl. Personal TIP	567.500	554.000	13.500
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.788.000	1.761.000	27.000
5. Sonstige Personalkosten	6.000	6.000	0
	9.171.000	9.004.000	167.000
<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	390.000	390.000	0
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	705.000	0
3. Sach- und Betriebskosten	335.000	335.000	0
4. Raum- u. Gebäudekosten	764.000	764.000	0
5. Übrige Aufwendungen	96.000	96.000	0
	2.290.000	2.290.000	0
AUFWENDUNGEN GESAMT	11.461.000	11.294.000	167.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-48.000	-48.000	0
Zuschussreduzierung wg. Erhöhtem Landeszuschuss	-50.000	-50.000	
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	9.386.000	9.285.000	101.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbeitrag betrifft ausschließlich Mehrkosten aus den Tarifsteigerungen der Jahre 2021 und 2022.

Der Erhöhungsbetrag des Landeszuschusses wird, wie im Vorjahr, in Übereinstimmung mit der Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Oberhausen mit einem Teilbetrag von 50.000 € zur teilweisen Finanzierung der Tarifsteigerung verwandt.

Bei den Einnahmeerwartungen gehen wir davon aus, dass die Spielzeit 2021/2022 weitestgehend ohne Einschränkungen wegen der Covid19 Pandemie erfolgen wird.

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

Wirtschaftsjahr 2021/2022

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
15	1,0	1,0
13	1,0	1,0
9c	3,0	2,0
9b		
9a	1,0	1,0
8	2,0	2,0
7	3,5	
6		3,5
5		
Insgesamt	11,5	10,5

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
7	26,0	25,0
6/7		
6	26,5	27,0
5		
4	3,0	3,0
3		
2		
1		
Insgesamt	55,5	55,0

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
NV/BTT	56,5	57,5
Insgesamt	56,5	57,5
Mitarbeiter gesamt	123,5	123,0

Erläuterung:

Die Stellen im gewerblich-technischen Bereich (ehemals BMT-G), werden mit der jeweils maximal erreichbaren Entgeltgruppe ausgewiesen.
Die Entgeltordnung wurde berücksichtigt.