

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1329-01	Termin 13.12.2021	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
23.11.2021	Kulturausschuss	V			
06.12.2021	Haupt- und Finanzausschuss	V			
13.12.2021	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen für die Spielzeit 2022/2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1 und Kämmerer	Oberbürgermeister
Beckmann / Fiedler Datum 10.11.2021	Tsalastras Datum 10.11.2021	Schranz Datum 11.11.2021
* 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	Drucksachen-Nr. B/17/1329-01	Termin 13.12.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒ siehe Wirtschaftsplan Theater Oberhausen

b) Sonstige

Begründung

Die Betriebsleitung des Theater Oberhausen legt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 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 9.632.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die feststehenden und die voraussichtlichen Tarifierhöhungen 2022 und 2023 (insgesamt 246.000 EUR).

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.

In den Wirtschafts- und Stellenplan wurde neu die Sparte Urban Arts @ Theater Oberhausen aufgenommen. Der Aufbau dieser neuen urbanen Sparte mit jährlichem Festival steht unter Vorbehalt der beantragten Neue Wege Förderung durch das Land NRW.

Anlagen

Wirtschaftsplan 2022/2023

Stellenübersicht 2022/2023

THEATER OBERHAUSEN
Wirtschaftsplan 2022/2023

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2021/2022 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	260.000	260.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	14.000	0
3. Sonstige Einnahmen	35.000	45.000	-10.000
4. Landeszuschüsse	1.304.000	1.275.000	29.000
5. Einnahmen TIP	160.000	160.000	0
6. Sonstige und außer- ordentliche Erträge	265.000	223.000	42.000
7. Einnahmen Sparte "Urban Dance"	300.000		300.000
ERTRÄGE GESAMT	2.338.000	1.977.000	361.000
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.644.000	3.463.000	181.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.388.000	3.346.500	41.500
3. Künstl. Personal TIP	455.000	567.500	-112.500
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.922.000	1.788.000	134.000
5. Sonstige Personalkosten	8.000	6.000	2.000
	9.417.000	9.171.000	246.000
<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	360.000	390.000	-30.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	705.000	0
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	335.000	-76.000
4. Raum- u. Gebäudekosten	817.000	764.000	53.000
5. Übrige Aufwendungen	150.000	96.000	54.000
6. Kosten "Urban Dance"	360.000	0	360.000
	2.651.000	2.290.000	361.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	12.068.000	11.461.000	607.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-48.000	-48.000	0
Finanzierung Eigenanteil	-50.000	-50.000	0
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	9.632.000	9.386.000	246.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich Mehrkosten aus den Tarifsteigerungen der Jahre 2022 und 2023.

Bei den Einnahmeerwartungen wird davon ausgegangen, dass die Spielzeit 2022/2023 weitestgehend ohne Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie erfolgen wird.

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

Wirtschaftsjahr 2022/2023

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022/23	Zahl der Stellen 2021/22
15	1,0	1,0
13	0,0	1,0
12	2,0	0,0
9c	2,0	3,0
9b	1,0	
9a	1,0	1,0
8	2,0	2,0
7	3,5	3,5
6		
5		
Insgesamt	12,5	11,5

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
7	27,0	26,0
6/7		
6	26,5	26,5
5		
4	3,0	3,0
3		
2		
1		
Insgesamt	56,5	55,5

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
NV/BTT	59,5	56,5
Insgesamt	59,5	56,5
Mitarbeiter gesamt	128,5	123,5

Erläuterung:

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

Die Entgeltordnung wurde berücksichtigt.

Die Stellen für die neue Sparte Urban Arts / Dance sind im künstlerischen Bereich berücksichtigt.