

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/3810-01	Termin 25.09.2023	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
31.08.2023	Kulturausschuss	V			
18.09.2023	Haupt- und Finanzausschuss	V			
25.09.2023	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Veränderter Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen für die Spielzeit 2023/2024

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen veränderten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 gemäß Anlage.

Theaterleitung	1.Beigeordneter und Kämmerer	Oberbürgermeister
Beckmann/Mädler	Tsalastras	Schranz
Datum 11.08.2023	Datum 16.08.2023	Datum 18.08.2023
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Beschlusskontro- lle: Personalrat [] Ja oder nein Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/3810-01	Termin 25.09.2023	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

B/17/2753-01

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒ s. Wirtschaftsplan Theater Oberhausen

b) Sonstige

Auswirkungen auf das Klima

ja ☐ (siehe Anlage Klimacheck)

nein ☒ Begründung: keine klimarelevanten Auswirkungen

Begründung

Die Betriebsleitung des Theater Oberhausen hat zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023/2024 den Wirtschaftsplan vorgelegt (§ 14 Abs.1 EigVO NRW).

Dieser wurde nach § 5 Abs. 4 S.1 EigVO NRW vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebes in seiner Sitzung am 22.11.2022 vorberaten und vom Rat in seiner Sitzung am 12.12.2022 beschlossen. Aufgrund signifikanter Änderungen im Bereich Personalkosten und im Stellenplan legt die Betriebsleitung des Theaters Oberhausen nach § 14 Abs. 2 a) und d) EigVO NRW einen modifizierten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 vor.

Der modifizierte Wirtschaftsplan 2023/2024 berücksichtigt in der Veränderung die feststehenden Tarifierhöhungen 2023 und 2024 sowie Anpassungen im Stellenplan aufgrund der zusätzlichen NEUE WEGE-Förderung des Landes NRW für die neue Sparte Urban Arts am Theater Oberhausen.

Der kommunale Zuschussbedarf erhöht sich für 2023/2024 um 1.244.500 EUR. Für die Haushaltsanmeldung (vor HSK) ist dieser Bedarf 2024 kommuniziert. Die Theaterleitung bittet um Beschluss des modifizierten Wirtschaftsplans und Erhöhung des kommunalen Zuschusses.

Anlagen

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2023/2024_neu

Anlage 2: Stellenübersicht 2023/2024_neu

	WPL 2023/24 EUR	1.HR 2023/24 EUR	Abweichung vs. WPL EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL			
1. Eintrittseinnahmen	260.000	260.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	14.000	0
3. Übrige Einnahmen	35.000	35.000	0
4. Landeszuschüsse	1.304.000	1.304.000	0
5. Einnahmen TIP	160.000	160.000	0
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	273.000	273.000	0
7. <i>Einnahmen Sparte "Urban Dance"</i>	<i>457.000</i>	<i>567.000</i>	<i>110.000</i>
SUMME	2.503.000	2.613.000	110.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL			
Personalaufwand			
1. Angestellte TVÖD	3.735.000	4.244.000	509.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.435.500	3.846.000	410.500
3. Künstl. Personal TIP	466.000	515.000	49.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	1.970.000	2.177.000	207.000
5. Sonstige Personalkosten	8.000	8.000	0
6. <i>Personalkosten Sparte "Urban Dance"</i>	<i>465.000</i>	<i>594.000</i>	<i>129.000</i>
Summe Personalaufwand	10.079.500	11.384.000	1.304.500
Sachaufwand			
1. Ausstattung	360.000	360.000	0
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	705.000	785.000	80.000
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	259.000	0
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	817.000	0
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	150.000	150.000	0
6. <i>Kosten "Urban Dance"</i>	<i>125.000</i>	<i>95.000</i>	<i>-30.000</i>
Summe Sachaufwand	2.416.000	2.466.000	50.000
AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	12.495.500	13.850.000	112.135
HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren	-48.000	-48.000	
Finanzierung Eigenanteil	-50.000	-50.000	
Förderstelle Kulturdezernat	-25000	-25000	
Summe Zuschussreduzierung:	-123.000	-123.000	
ZUSCHUSS	9.869.500	9.869.500	
Einnahmen Total	12.372.500	12.482.500	
Ausgaben Total (geplante Ausgaben minus Zuschussreduzierung)	12.372.500	13.727.000	
Ergebnis	0	-1.244.500	

Anmerkungen:

Der Förderantrag zu Urban Arts wurde in Kooperation mit dem Fördergeber komplett überarbeitet, mit Zustimmung des Fördergebers kann zudem eine Azubi-Stelle finanziert werden.

Die Personalkosten wurden auf die ausgehandelten Tarifverträge TVÖD / NV-Bühne 2023/24 angepasst, im Sachkostenbereich sind die inflationsbedingten Preissteigerungen der Kostentreiber.

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

Wirtschaftsjahr 2023/2024

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Neu: Urban Arts 2024	Zahl der Stellen 2023
15	1,0		1,0
13	1,0		1,0
12	3,0		3,0
10	1,0	1,0	
9c	1,0		2,0
9b			
9a	1,0		1,0
8	2,0		2,0
7	3,5		3,5
6			
5			
Insgesamt	13,5	1,0	13,5

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Neu: Urban Arts 2024	Zahl der Stellen 2023
9	1,0		
8	4,0		5,0
7	18,5		18,5
6	24,5		24,5
5	6,5		6,5
4	2,0		2,0
3			
2			
1			
Insgesamt	56,5	0,0	56,5

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2024	Neu: Urban Arts 2024	Zahl der Stellen 2023
NV/BTT	55,5	9,0	55,5
Insgesamt	55,5	9,0	55,5
Mitarbeiter gesamt	125,5	10,0	125,5

Erläuterung (03.07.2023):

1 FTE Agent:in für Diversität ist formal seit 2023 dem Bereich Angestellte statt NV Bühne zugeordnet.

Neu ab 23/24: Aufbau Sparte für Urbanen Tanz für 3 Jahre (Neue Wege Förderung NRW)