

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/4122-01	Termin 11.12.2023	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
16.11.2023	Kulturausschuss	V			
04.12.2023	Haupt- und Finanzausschuss	V			
11.12.2023	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen für die Spielzeit 2024/2025

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024/25 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Dezernent, Dezernat 1 und Kämmerer	Oberbürgermeister
Beckmann / Mädler Datum 27.10.2023	Tsalastras Datum 06.11.2023	Schranz Datum 06.11.2023
* 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/17/4122-01	Termin 11.12.2023	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Auswirkungen auf das Klima

ja ☐ (siehe Anlage Klimacheck)

nein ☒ Begründung:

Der Wirtschaftsplan hat keine Auswirkungen auf das Klima.

Begründung

Die Betriebsleitung des Theater Oberhausen legt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024/25 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 11.384.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die feststehenden Tarifierhöhungen 2024 sowie erwarteten Sachkostensteigerungen.

In den Wirtschaftsplan wurden künstlerische Produktionen des Schwerpunkts Urban Arts aufgenommen. Der Eigenanteil wird aus dem laufenden Theateretat finanziert.

Anlage/n

Wirtschaftsplan 2024/25
Stellenübersicht 2024/25

23.10.2023

	WPL 2023/24	WPL (1.HR) 2023/24	WPL 2024/25	Abw. vs. WPL (1.HR)
	EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL				
1. Eintrittseinnahmen	260.000	260.000	260.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	14.000	14.000	0
3. Übrige Einnahmen	35.000	35.000	35.000	0
4. Landeszuschüsse	1.304.000	1.304.000	1.304.000	0
5. Einnahmen TIP	160.000	160.000	160.000	0
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	273.000	273.000	840.000	567.000
7. <i>Einnahmen Sparte "Urban Dance"</i>	<i>457.000</i>	<i>567.000</i>		<i>-567.000</i>
SUMME	2.503.000	2.613.000	2.613.000	0
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL				
Personalaufwand				
1. Angestellte TVÖD	3.735.000	4.244.000	4.655.000	411.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.435.500	3.846.000	4.008.000	162.000
3. Künstl. Personal TIP	466.000	515.000	537.000	22.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	1.970.000	2.177.000	2.396.000	219.000
5. Sonstige Personalkosten	8.000	8.000	8.000	0
6. <i>Personalkosten Sparte "Urban Dance"</i>	<i>465.000</i>	<i>594.000</i>		<i>-594.000</i>
Summe Personalaufwand	10.079.500	11.384.000	11.604.000	220.000
Sachaufwand				
1. Ausstattung	360.000	360.000	380.000	20.000
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	705.000	785.000	860.000	75.000
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	259.000	259.000	0
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	817.000	817.000	0
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	150.000	150.000	200.000	50.000
6. <i>Kosten "Urban Dance"</i>	<i>125.000</i>	<i>95.000</i>		<i>-95.000</i>
Summe Sachaufwand	2.416.000	2.466.000	2.516.000	50.000
AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	12.495.500	13.850.000	14.120.000	270.000
HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren	-48000	-48000	-48000	
Finanzierung Eigenanteil	-50000	-50000	-50000	
Förderstelle Kulturdezernat	-25000	-25000	-25000	
Summe Zuschussreduzierung:	-123000	-123000	-123000	
ZUSCHUSS	9.869.500	11.114.000	11.384.000	270.000
Einnahmen Total	12.372.500	13.727.000	13.997.000	
Aufwendungen Total (geplante Ausgaben minus Zuschussreduzierung)	12.372.500	13.727.000	13.997.000	
Ergebnis	0	0	0	

Anmerkungen:

WPL 24/25 vor HSK Maßnahmen

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"
Wirtschaftsjahr 2024/2025

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
15	1,0	1,0
13	1,0	1,0
12	3,0	3,0
10	3,0	2,0
9c	1,0	1,0
9b		
9a		1,0
8	2,0	2,0
7	3,5	3,5
6		
5		
Insgesamt	14,5	14,5

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
9	2,0	1,0
8	3,0	4,0
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	56,5

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
NV/BTT	64,5	64,5
Insgesamt	64,5	64,5
Mitarbeiter gesamt	135,5	135,5

Anmerkung

Je 1 Höhergruppierung im Bereich Angestellte und Arbeiter

Innerhalb NV: Erhöhung +0,5 Stellen Urban Arts, -0,5 Stellen Open Haus