

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2963-01	Termin 27.11.2017	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.11.2017	Kulturausschuss	V			
20.11.2017	Finanz- und Personalausschuss	V			
27.11.2017	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Theater Oberhausen für die Spielzeit 2018/2019

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 gemäß Anlage.

Theater Oberhausen	Dezernent, Dezernat 1 und Stadtkämmerer	Oberbürgermeister
Fiedler / Hennemann	Tsalastras	Schranz
Datum 10.10.2017	Datum 13.10.2017	Datum 18.10.2017
* 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/16/2963-01	Termin 27.11.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒ siehe Wirtschaftsplan Theater Oberhausen

b) Sonstige

Begründung

Die Betriebsleitung des Theater Oberhausen legt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 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 8.787.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die zu erwartenden bzw. feststehenden Tarifierhöhungen 2018 und 2019 (insgesamt 200.000 EUR).

Anlagen

Wirtschaftsplan 2018/2019

Stellenübersicht 2018/2019

THEATER OBERHAUSEN
Wirtschaftsplan 2018/2019

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2017/18 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	340.000	355.000	-15.000
2. Betriebliche Nebenerlöse	10.000	15.000	-5.000
3. Sonstige Einnahmen	45.000	48.000	-3.000
4. Landeszuschüsse	924.000	908.000	16.000
5. Einnahmen TIP	147.000	142.000	5.000
6. Sonstige und außer- ordentliche Erträge	60.000	135.000	-75.000
ERTRÄGE GESAMT	1.526.000	1.603.000	-77.000

<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.198.000	3.119.000	79.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.971.000	2.899.000	72.000
3. Künstl. Personal TIP	461.000	450.000	11.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.568.000	1.530.000	38.000
5. Sonstige Personalkosten	1.000	1.000	0
	8.199.000	7.999.000	200.000

<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	380.000	446.000	-66.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	657.000	626.000	31.000
3. Sach- und Betriebskosten	265.000	255.000	10.000
4. Raum- u. Gebäudekosten	764.000	788.000	-24.000
5. Übrige Aufwendungen	96.000	124.000	-28.000
	2.162.000	2.239.000	-77.000

AUFWENDUNGEN GESAMT	10.361.000	10.238.000	123.000

HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-48.000	-48.000	0
<u>ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN</u>	8.787.000	8.587.000	200.000
=====			

Erläuterung

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich geschätzte Tarifierhöhungen von jeweils 2,5 % ab Februar 2018. und Februar 2019

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

Wirtschaftsjahr 2018/19

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
15	1,0	1,0
13	1,0	1,0
9b	2,0	2,0
9a	1,0	
8	2,0	2,5
7		
6	3,5	3,5
5		
Insgesamt	10,5	10,0

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
7	26,5	2,0
6/7		20,0
6	28,5	3,0
5		
4		28,0
3		
2		
1		
Insgesamt	55,0	53,0

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
NV/BTT	57,0	60,0
Insgesamt	57,0	60,0
Mitarbeiter gesamt	122,5	123,0

Erläuterung:

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