

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4048-01	Termin 17.12.2018	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
04.12.2018	Kulturausschuss	V			
06.12.2018	Finanz- und Personalausschuss	V			
17.12.2018	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Theater Oberhausen für die Spielzeit 2019/2020

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Dezernent, Dezernat 1 und Kämmerer	Oberbürgermeister
Fiedler / Hennemann 13.11.2018	Tsalastras 13.11.2018	Schranz 16.11.2018
* 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/16/4048-01	Termin 17.12.2018	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 2019/2020 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 Tarifierhöhungen 2019 und 2020 (insgesamt 255.000 EUR). Ein Teilbetrag der Tarifierhöhung 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 205.000 EUR erhöht.

Anlagen

- Anlage 1 Wirtschaftsplan 2019/2020
- Anlage 2 Stellenübersicht 2019/2020

THEATER OBERHAUSEN

Wirtschaftsplan 2019/2020

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2018/2019 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	340.000	340.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	10.000	10.000	0
3. Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	0
4. Landeszuschüsse	1.132.000	924.000	208.000
5. Einnahmen TIP	147.000	147.000	0
6. Sonstige und außer- ordentliche Erträge	60.000	60.000	0
ERTRÄGE GESAMT	1.734.000	1.526.000	208.000
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.337.000	3.198.000	139.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.083.000	2.971.000	112.000
3. Künstl. Personal TIP	486.000	461.000	25.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.627.000	1.568.000	59.000
5. Sonstige Personalkosten	1.000	1.000	0
6. Überplanmäßige Mittelbereitstellung wg. Entgeltordnung/Tarif 2018 ff.		80.000	-80.000
	8.534.000	8.279.000	255.000
<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	420.000	380.000	40.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	657.000	48.000
3. Sach- und Betriebskosten	335.000	265.000	70.000
4. Raum- u. Gebäudekosten	764.000	764.000	0
5. Übrige Aufwendungen	96.000	96.000	0
	2.320.000	2.162.000	158.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.854.000	10.441.000	413.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-48.000	-48.000	0
<u>ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN</u>	9.072.000	8.867.000	205.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich
Mehrkosten aus den Tarifsteigerungen (einschließlich Mehrkosten der neuen Entgeltordnung)
Der Erhöhungsbetrag des Landeszuschusses wird 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.

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"
Wirtschaftsjahr 2019/2020

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
15	1,0	1,0
13	1,0	1,0
9c	2,0	
9b		2,0
9a	1,0	1,0
8	2,0	2,0
7		
6	3,5	3,5
5		
Insgesamt	10,5	10,5

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
7	25,0	26,5
6/7		
6	27,0	28,5
5		
4	3,0	
3		
2		
1		
Insgesamt	55,0	55,0

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
NV/BTT	57,5	57,0
Insgesamt	57,5	57,0
Mitarbeiter gesamt	123,0	122,5

Erläuterung:

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