

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5274-01	Termin 16.12.2019	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
05.12.2019	Finanz- und Personalausschuss	V			
11.12.2019	Kulturausschuss	V			
16.12.2019	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen für die Spielzeit 2020/2021

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Dezernent, Dezernat 1 und Kämmerer	Oberbürgermeister
Fiedler / Hennemann 19.11.2019	Tsalastras 25.11.2019	Schranz 27.11.2019
* 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/16/5274-01	Termin 16.12.2019	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 2020/2021 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 9.285.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die feststehenden Tarifierhöhungen 2020 und 2021 (insgesamt 213.000 EUR).

Anlagen

Wirtschaftsplan 2020/2021
Stellenübersicht 2020/2021

THEATER OBERHAUSEN

Wirtschaftsplan 2020/2021

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2019/2020 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	260.000	340.000	-80.000
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	10.000	4.000
3. Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	0
4. Landeszuschüsse	1.209.000	1.132.000	77.000
5. Einnahmen TIP	160.000	147.000	13.000
6. Sonstige und außer- ordentliche Erträge	223.000	60.000	163.000
ERTRÄGE GESAMT	1.911.000	1.734.000	177.000
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.400.000	3.337.000	63.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.283.000	3.083.000	200.000
3. Künstl. Personal TIP	554.000	486.000	68.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.761.000	1.627.000	134.000
5. Sonstige Personalkosten	6.000	1.000	5.000
6. Überplanmäßige Mittelbereitstellung wg. Entgeltordnung/Tarif 2018 ff.			0
	9.004.000	8.534.000	470.000
<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	390.000	420.000	-30.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	705.000	0
3. Sach- und Betriebskosten	335.000	335.000	0
4. Raum- u. Gebäudekosten	764.000	764.000	0
5. Übrige Aufwendungen	96.000	96.000	0
	2.290.000	2.320.000	-30.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	11.294.000	10.854.000	440.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-48.000	-48.000	0
Zuschussreduzierung wg. Erhöhtem Landeszuschuss	-50.000		
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	9.285.000	9.072.000	213.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbeitrag betrifft ausschließlich Mehrkosten aus den zu erwartenden Tarifsteigerungen der Jahre 2020 und 2021. Dabei wurde der Steigerungssatz in Höhe von 2,5% angenommen, der auch Grundlage für die Haushaltsplanung der Stadt Oberhausen ist.

Die darüberhinaus gehenden Kostensteigerungen im Personalbereich sind teilweise durch Drittmittel aus Förderprogrammen oder durch Reduzierungen im Sachkostenbereich finanziert.

Der Erhöhungsbetrag des Landeszuschusses wird, wie im Vorjahr, 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 2020/2021

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
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.