Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/15/2661-01	Termin 29.04.2013	Rat der Stadt
Beschlussvorlage			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
19.03.2013	Kulturausschuss	V		
22.04.2013	Haupt- und Finanzausschuss	V		
29.04.2013	Rat der Stadt	B		

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Theater Oberhausen für die Spielzeit 2013/2014

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013/2014 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Dezernent und Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp / Hennemann 28.02.2013	Tsalastras 06.03.2013	Wehling 06.03.2013

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beschlusskontrolle:	Beteiligung:	
Anhörung (A)	Zustimmung (Z)			
Kenntnisnahme (K)	Ablehnung (A)	Ja oder nein	Personalrat	[ ]
Vorberatung (V)	Änderung (Ä)			
Beschlussfassung (B)	Anhörung vollzogen (AV)		Gleichstellungsstelle	[ ]
	Kenntnisnahme (K)			

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/15/2661-01	Termin 29.04.2013	Rat der Stadt

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine [ ]

ja [X] siehe Wirtschaftsplan Theater Oberhausen

b) Sonstige

Begründung

Die Betriebsleitung des Theater Oberhausen legt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013/2014 vor (§ 14 EigVO NW). Dieser ist nach § 5 EigVO NW vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebes vorzuberaten und nach § 4 EigVO NW vom Rat zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 7.997.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die feststehende und die zu erwartende Tariferhöhung in Höhe von 212.000 EUR.

Anlage

Wirtschaftsplan

THEATER OBERHAUSEN

Wirtschaftsplan 2013/2014

Erträge	WPL EUR	2012/13 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	**355.000**	**360.000**	-5.000
2. Betriebliche Nebenerlöse	**15.000**	**15.000**	0
3. Sonstige Einnahmen	**48.000**	**40.000**	8.000
4. Landeszuschüsse	**745.000**	**745.000**	0
5. Einnahmen TIP	**142.000**	**120.000**	22.000
6. Sonstige und außer-ordentliche Erträge	**135.000**	**75.000**	60.000
ERTRÄGE GESAMT	**1.440.000**	**1.355.000**	85.000
Aufwendungen			
Personalaufwand			
1. Arbeiter und Angestellte	**2.870.000**	**2.744.000**	126.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	**2.668.000**	**2.700.000**	-32.000
3. Künstl. Personal TIP	**414.000**	**496.000**	-82.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	**1.408.000**	**1.298.000**	110.000
5. Sonstige Personalkosten	**1.000**	**10.000**	-9.000
	7.361.000	**7.248.000**	113.000
Sachaufwand			
1. Ausstattung	**346.000**	**396.000**	-50.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	**614.000**	**532.000**	82.000
3. Sach-und Betriebskosten	**255.000**	**289.000**	-34.000
4. Raum- u. Gebäudekosten	**737.000**	**759.000**	-22.000
5. Übrige Aufwendungen	**124.000**	**120.000**	4.000
	2.076.000	**2.096.000**	-20.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	**9.437.000**	**9.344.000**	93.000
	7.997.000	**7.989.000**	8.000
letzte HSK Stufe 2012/13		**-104.000**	104.000
Globale Minderausgabe im Rahmen HSK 2012 ff		**-100.000**	100.000
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	**7.997.000**	**7.785.000**	**212.000**

Erläuterung

Die bereits feststehenden sowie die zu erwartenden Tariferhöhungen wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes mit TEUR 212 berücksichtigt.

Der Ansatz für Sonstige und a.o. Erträge berücksichtigt Einnahmen aus einer Kooperation mit dem Theater Winterthur .

Der unter dem zu erwartenden Betrag der Tariferhöhungen liegende Anstieg des Personalkostenansatzes erklärt sich aus der im Vorjahr gesondert ausgewiesenen globalen Minderausgabe. Diese wurde im Wesentlichen bei den Personalkosten eingespart .

Die zu erwartenden erhöhten Landesmittel betreffen anteilig das Jahr 2013

Stellenübersicht Theater Oberhausen 2013/14

Gewerblich-technischer bereich	Zahl der Stellen 2013/14	Zahl der Stellen 2012/13	mehr/minder
7	2,0	2,0	
6/7	20,0	21,0	
6	3,0	4,0	
5			
4/5	28,0	30,0	
3			
2			
1			
Insgesamt	53,0	57,0	-4,0

Verwaltung	Zahl der Stellen 2013/14	Zahl der Stellen 2012/13	
15	1,0	1,0	
13	1,0	1,0	
9	2,0	2,0	
8	2,5	2,5	
7	0,0	0,0	
6	3,5	3,5	
5			
Insgesamt	10,0	10,0	0,0

Normalvertrag / BTT	Zahl der Stellen 2013/14	Zahl der Stellen 2012/13	
NV/BTT	60,0	63,0	-3,0
Insgesamt	60,0	63,0	-3,0

Total	123,0	130,0	-7,0

Auszubildende	1,0	3,0	-2,0