Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/15/3223-01	Termin 03.02.2014	Rat der Stadt
Beschlussvorlage			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
21.01.2014	Kulturausschuss	V		
27.01.2014	Haupt- und Finanzausschuss	V		
03.02.2014	Rat der Stadt	B		

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Theater Oberhausen für die Spielzeit 2014/2015

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014/2015 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp/Hennemann 08.01.2014	Tsalastras 13.01.2014	Tsalastras 13.01.2014	I. V. Tsalastras 13.01.2014

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

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/15/3223-01	Termin 03.02.2014	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 2014/2015 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 8.190.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die zu erwartenden Tariferhöhungen 2014 und 2015 (insgesamt 193.000 EUR).

Anlage

Wirtschaftsplan

THEATER OBERHAUSEN

Wirtschaftsplan 2014/2015

Erträge	WPL EUR	2013/14 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	**355.000**	355.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	**15.000**	15.000	0
3. Sonstige Einnahmen	**48.000**	48.000	0
4. Landeszuschüsse	**745.000**	745.000	0
5. Einnahmen TIP	**142.000**	142.000	0
6. Sonstige und außer-ordentliche Erträge	**135.000**	135.000	0
ERTRÄGE GESAMT	**1.440.000**	1.440.000	0
Aufwendungen			
Personalaufwand			
1. Arbeiter und Angestellte	**2.945.000**	2.870.000	75.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	**2.738.000**	2.668.000	70.000
3. Künstl. Personal TIP	**425.000**	414.000	11.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	**1.445.000**	1.408.000	37.000
5. Sonstige Personalkosten	**1.000**	1.000	0
	7.554.000	7.361.000	193.000
Sachaufwand			
1. Ausstattung	**346.000**	346.000	0
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	**614.000**	614.000	0
3. Sach-und Betriebskosten	**255.000**	255.000	0
4. Raum- u. Gebäudekosten	**737.000**	737.000	0
5. Übrige Aufwendungen	**124.000**	124.000	0
	2.076.000	2.076.000	0
AUFWENDUNGEN GESAMT	**9.630.000**	9.437.000	193.000
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	**8.190.000**	7.997.000	193.000

Erläuterung

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

Stellenübersicht Theater Oberhausen 2014/15

Gewerblich-technischer bereich	Zahl der Stellen 2014/15	Zahl der Stellen 2013/14	mehr/minder
7	2,0	2,0	
6/7	20,0	20,0	
6	3,0	3,0	
5			
4/5	28,0	28,0	
3			
2			
1			
Insgesamt	53,0	53,0	0,0

Verwaltung	Zahl der Stellen 2014/15	Zahl der Stellen 2013/14	
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 2014/15	Zahl der Stellen 2013/14	
NV/BTT	60,0	60,0	0,0
Insgesamt	60,0	60,0	0,0

Total	123,0	123,0	0,0

Auszubildende	1,0	1,0	0,0