

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/0651-01	Termin 18.05.2015	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
24.03.2015	Kulturausschuss	V			
07.05.2015	Finanz- und Personalausschuss	V			
18.05.2015	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Theater Oberhausen für die Spielzeit 2015/2016

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp/Hennemann	Tsalastras	Tsalastras	Wehling
17.02.2015	03.03.2015	Datum	07.03.2015
* 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/16/0651-01	Termin 18.05.2015	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 2015/2016 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 8.311.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die bereits feststehende Tarifierhöhung 2015 und die zu erwartende Tarifierhöhung 2016 (insgesamt 151.000 EUR).

Anlagen

Wirtschaftsplan 2015/2016

Stellenübersicht 2015/2016

THEATER OBERHAUSEN
Wirtschaftsplan 2015/2016

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2014/15 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	908.000	745.000	163.000
5. Einnahmen TIP	142.000	142.000	0
6. Sonstige und außer- ordentliche Erträge	135.000	135.000	0
ERTRÄGE GESAMT	1.603.000	1.440.000	163.000
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.004.000	2.945.000	59.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.793.000	2.738.000	55.000
3. Künstl. Personal TIP	433.000	425.000	8.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.474.000	1.445.000	29.000
5. Sonstige Personalkosten	1.000	1.000	0
	7.705.000	7.554.000	151.000
<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	446.000	346.000	100.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	614.000	12.000
3. Sach- und Betriebskosten	255.000	255.000	0
4. Raum- u. Gebäudekosten	788.000	737.000	51.000
5. Übrige Aufwendungen	124.000	124.000	0
	2.239.000	2.076.000	163.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	9.944.000	9.630.000	314.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-30.000	-30.000	0
<u>ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN</u>	8.311.000	8.160.000	151.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich
die bereits feststehenden, sowie die zu erwartenden
Tariferhöhungen .

Stellenübersicht Theater Oberhausen 2015/16

Gewerblich-technischer bereich	Zahl der Stellen 2015/16	Zahl der Stellen 2014/15	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 2015/16	Zahl der Stellen 2014/15	
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 2015/16	Zahl der Stellen 2014/15	
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
----------------------	------------	------------	------------