

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/0880-01	Termin 22.06.2015	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.06.2015	Kulturausschuss	V			
11.06.2015	Finanz- und Personalausschuss	V			
22.06.2015	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Theater Oberhausen für die Spielzeit 2016/2017

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp / Hennemann Datum 18.05.2015	Tsalastras Datum	Tsalastras Datum 20.05.2015	Wehling Datum 21.05.2015
* 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/16/0880-01	Termin 18.05.2015	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒ siehe Wirtschaftsplan Theater Oberhausen

b) Sonstige

Begründung

Die Betriebsleitung des Theater Oberhausen legt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 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 8.465.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die zu erwartenden Tarifierhöhungen 2016 und 2017 (insgesamt 154.000 EUR).

Anlagen

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stellenübersicht 2016/2017

THEATER OBERHAUSEN
Wirtschaftsplan 2016/2017

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2015/16 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	908.000	0
5. Einnahmen TIP	142.000	142.000	0
6. Sonstige und außer- ordentliche Erträge	135.000	135.000	0
ERTRÄGE GESAMT	1.603.000	1.603.000	0

<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.064.000	3.004.000	60.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.849.000	2.793.000	56.000
3. Künstl. Personal TIP	442.000	433.000	9.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.503.000	1.474.000	29.000
5. Sonstige Personalkosten	1.000	1.000	0
	7.859.000	7.705.000	154.000

<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	446.000	446.000	0
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	626.000	0
3. Sach- und Betriebskosten	255.000	255.000	0
4. Raum- u. Gebäudekosten	788.000	788.000	0
5. Übrige Aufwendungen	124.000	124.000	0
	2.239.000	2.239.000	0

AUFWENDUNGEN GESAMT	10.098.000	9.944.000	154.000

HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-30.000	-30.000	0
<u>ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN</u>	8.465.000	8.311.000	154.000
=====			

Erläuterung

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich
die zu erwartenden Tarifierhöhungen.
zugrunde gelegt wurden 2 % p.a.

Stellenübersicht Theater Oberhausen 2016/17

Gewerblich-technischer bereich	Zahl der Stellen 2016/17	Zahl der Stellen 2015/16	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 2016/17	Zahl der Stellen 2015/16	
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 2016/17	Zahl der Stellen 2015/16	
NV/BTT	60,0	60,0	0,0
Insgesamt	60,0	60,0	0,0

Total	123,0	123,0	0,0
-------	-------	-------	-----

Auszubildende	3,0	1,0	2,0
----------------------	-----	-----	-----