

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1960-01	Termin 21.11.2016	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
25.10.2016	Kulturausschuss	V			
08.11.2016	Finanz- und Personalausschuss	V			
21.11.2016	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Theater Oberhausen für die Spielzeit 2017/2018

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 gemäß Anlage.

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp / Hennemann Datum 22.09.2016	Tsalastras Datum 28.09.2016	Tsalastras Datum 28.09.2016	Schranz Datum 04.10.2016
* 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/16/1960-01	Termin 21.11.2016	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 2017/2018 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 8.605.000 EUR berücksichtigt in der Veränderung die zu erwartenden bzw. feststehenden Tarifierhöhungen 2017 und 2018 (insgesamt 140.000 EUR).

Anlagen

Wirtschaftsplan 2017/2018
Stellenübersicht 2017/2018

THEATER OBERHAUSEN
Wirtschaftsplan 2017/2018

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2016/17 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	3.119.000	3.064.000	55.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.899.000	2.849.000	50.000
3. Künstl. Personal TIP	450.000	442.000	8.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.530.000	1.503.000	27.000
5. Sonstige Personalkosten	1.000	1.000	0
	7.999.000	7.859.000	140.000
<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	10.238.000	10.098.000	140.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-30.000	-30.000	0
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	8.605.000	8.465.000	140.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich neben der bereits feststehenden Tarifierhöhung (+ 2,35 %) eine geschätzte Tarifierhöhung von 2,0 % ab Februar 2018.

Da zu diesem Zeitpunkt weder der Spielplan, noch die Personalstruktur des neuen künstlerischen Teams feststeht, wurden die übrigen Haushaltspositionen unverändert übernommen

Stellenübersicht Theater Oberhausen 2017/18

Gewerblich-technischer bereich	Zahl der Stellen 2016/17	Zahl der Stellen 2017/18	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			
	53,0	53,0	0,0

Verwaltung	Zahl der Stellen 2016/17	Zahl der Stellen 2017/18	
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			
	10,0	10,0	0,0

Normalvertrag / BTT	Zahl der Stellen 2016/17	Zahl der Stellen 2017/18	
NV/BTT	60,0	60,0	0,0
	60,0	60,0	0,0

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

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