

Vorlageart:	Beschlussvorlage
Federführung:	Theater Oberhausen
Verantwortung:	Herr Frerix, Frau Mädler, Herr Tsalastras, Herr Schranz

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen für die Spielzeit 2025/2026

Beratungsfolge

30.04.2025	Kulturausschuss	Vorberatung
19.05.2025	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
26.05.2025	Rat der Stadt	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theaters Oberhausen aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025/26 gemäß Anlage.

Bezug

Kein Bezug

Konsequenzen

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

- 1 Die Betriebsleitung des Theaters Oberhausen legt den Wirtschaftsplan für das
- 2 Wirtschaftsjahr 2025/26 vor (§ 14 EigVO NW). Dieser ist nach § 5 EigVO NW vom
- 3 Betriebsausschuss des Eigenbetriebes vorzubereiten und nach § 4 EigVO NW vom Rat zu
- 4 beschließen.
- 5 Der Wirtschaftsplan mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 11.361.000 EUR
- 6 berücksichtigt die feststehenden Tarifsteigerungen 2025, die städtische Einsparung im
- 7 Rahmen der HSK-Maßnahme (300 TEUR) sowie zusätzliche Aufwendungen aufgrund der
- 8 bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen während der gesamten nächsten Spielzeit (700
- 9 TEUR).
- 10 Dies führt zu einem Jahresergebnis von - 324 TEUR.

Anlage/n

1 - WPL 25_26

2 - Stellenplan 25_26

	WPL 2024/25 EUR	WPL 2025/26 EUR	Abw. vs. WPL 24/25 EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL			
1. Eintrittseinnahmen	260.000	194.450	-65.550
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	10.000	-4.000
3. Übrige Einnahmen	35.000	17.000	-18.000
4. Landeszuschüsse	1.304.000	1.457.300	153.300
5. Einnahmen TIP	160.000	92.000	-68.000
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	840.000	965.900	125.900
SUMME	2.613.000	2.736.650	123.650
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL			
Personalaufwand			
1. Angestellte TVÖD	4.655.000	4.533.050	-121.950
2. Künstl. Personal Gr. Haus	4.008.000	4.228.628	220.628
3. Künstl. Personal TIP	537.000	385.055	-151.945
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	2.396.000	2.169.853	-226.148
5. Sonstige Personalkosten	8.000	6.038	-1.963
Summe Personalaufwand	11.604.000	11.322.623	-281.377
Sachaufwand			
1. Ausstattung	380.000	291.663	-88.337
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	860.000	1.047.020	187.020
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	529.450	270.450
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	1.315.690	498.690
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	200.000	338.100	138.100
Summe Sachaufwand	2.516.000	3.521.923	1.005.923
AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	14.120.000	14.844.546	724.546
HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren	-48.000	-48.000	
Finanzierung Eigenanteil	-50.000	-50.000	
Förderstelle Kulturdezernat	-25.000	-25.000	
HSK		-300.000	
Zuschussbedarf	11.384.000	11.684.896	300.896
Städtischer Zuschuss (abzgl. HSK - EUR 300.000,-)	11.384.000	11.361.000	
Ergebniss	0	-323.896	

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

Wirtschaftsjahr 2025/2026

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
13	0,0	1,0
12	2,0	2,0
10	3,0	3,0
9c	2,0	2,0
9b		
9a	1,0	1,0
8	1,0	1,0
7	4,0	4,0
Insgesamt	13,0	14,0

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
9c	1,0	1,0
9b	3,0	3,0
9a	3,0	3,0
8	1,0	1,0
7	22,0	22,0
6	24,5	24,5
5	5,0	5,0
4	3,0	3,0
Insgesamt	62,5	62,5

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
NV/BTT	61,0	60,0
Insgesamt	61,0	60,0

Mitarbeiter gesamt	136,5	136,5
---------------------------	--------------	--------------

Anmerkung

Agentin für Diversität wechselt von E13 zu Normalvertrag Bühne