

Vorlageart: Berichtsvorlage  
Federführung: Theater Oberhausen  
Verantwortung: Frau Beckmann, Frau Dr. Mädler, Herr Tsalastras

**Zwischenbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater  
Oberhausen gemäß  
§ 14 der Betriebssatzung**

---

**Beratungsfolge**

06.06.2024

Kulturausschuss

Kenntnisnahme

**Bezug**

Kein Bezug

**Sachverhalt**

1 Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigegeführten Anlagen zu entnehmen.

2

3 **Anlagen**

4

5 Anlage I Hochrechnung per 13.05.2024

6

7 Anlage II Besucherzahlen per 13.05.2024

8

**Anlage/n**

1 - 20240606\_KA Zwischenbericht\_Anlage Hochrechnung WP

2 - 20240606\_KA\_Zwischenbericht\_Anlage Besucherzahlen\_13.05.24

Hochrechnung zum 31.07.2024

Buchungsstand

13.05.2024

|                                                              | WPL<br>2023/24<br>EUR | 1.HR<br>2023/24<br>EUR | Ist<br>EUR       | Noch geplant<br>bzw. erwartet<br>EUR | Voraussichtl.<br>Ergebnis 23/24<br>EUR | Mehr/<br>Minder<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>ERTRÄGE SCHAUSPIEL</b>                                    |                       |                        |                  |                                      |                                        |                        |
| 1. Eintrittseinnahmen                                        | 260.000               | 260.000                | 229.238          | 32.762                               | 262.000                                | 2.000                  |
| 2. Betriebliche Nebenerlöse                                  | 14.000                | 14.000                 | 2.627            | 2.373                                | 5.000                                  | -9.000                 |
| 3. Übrige Einnahmen                                          | 35.000                | 35.000                 | 16.646           | 1.354                                | 18.000                                 | -17.000                |
| 4. Landeszuschüsse                                           | 1.304.000             | 1.304.000              | 543.590          | 760.410                              | 1.304.000                              | 0                      |
| 5. Einnahmen TIP                                             | 160.000               | 160.000                | 119.561          | 17.439                               | 137.000                                | -23.000                |
| 6. Sonstige und außerordentliche Erträge                     | 273.000               | 273.000                | 678.771          | 346.229                              | 1.025.000                              | 752.000                |
| 7. Einnahmen Sparte "Urban Dance"                            | 457.000               | 567.000                | 0                | 0                                    | 0                                      | -567.000               |
| <b>SUMME</b>                                                 | <b>2.503.000</b>      | <b>2.613.000</b>       | <b>1.590.433</b> | <b>1.160.567</b>                     | <b>2.751.000</b>                       | <b>138.000</b>         |
| <b>AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL</b>                               |                       |                        |                  |                                      |                                        |                        |
| Personalaufwand                                              |                       |                        |                  |                                      |                                        |                        |
| 1. Angestellte TVÖD                                          | 3.735.000             | 4.244.000              | 2.871.015        | 1.367.985                            | 4.239.000                              | -5.000                 |
| 2. Künstl. Personal Gr. Haus                                 | 3.435.500             | 3.846.000              | 2.764.654        | 1.359.346                            | 4.124.000                              | 278.000                |
| 3. Künstl. Personal TIP                                      | 466.000               | 515.000                | 401.088          | 73.912                               | 475.000                                | -40.000                |
| 4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.                             | 1.970.000             | 2.177.000              | 1.368.750        | 721.250                              | 2.090.000                              | -87.000                |
| 5. Sonstige Personalkosten                                   | 8.000                 | 8.000                  | 4.079            | 3.921                                | 8.000                                  | 0                      |
| 6. Personalkosten Sparte "Urban Dance"                       | 465.000               | 594.000                |                  |                                      |                                        | -594.000               |
| Summe Personalaufwand                                        | 10.079.500            | 11.384.000             | 7.409.586        | 3.526.414                            | 10.936.000                             | -448.000               |
| Sachaufwand                                                  |                       |                        |                  |                                      |                                        |                        |
| 1. Ausstattung                                               | 360.000               | 360.000                | 406.918          | 91.082                               | 498.000                                | 138.000                |
| 2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung                             | 705.000               | 785.000                | 477.149          | 386.851                              | 864.000                                | 79.000                 |
| 3. Sach- und Betriebskosten                                  | 259.000               | 259.000                | 240.840          | 66.160                               | 307.000                                | 48.000                 |
| 4. Raum- und Gebäudekosten                                   | 817.000               | 817.000                | 674.462          | 273.538                              | 948.000                                | 131.000                |
| 5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen                        | 150.000               | 150.000                | 128.176          | 29.824                               | 158.000                                | 8.000                  |
| 6. Kosten "Urban Dance"                                      | 125.000               | 95.000                 | 0                | 0                                    | 0                                      | -95.000                |
| Summe Sachaufwand                                            | 2.416.000             | 2.466.000              | 1.927.545        | 847.455                              | 2.775.000                              | 309.000                |
| <b>AUFWENDUNGEN 1 GESAMT</b>                                 | <b>12.495.500</b>     | <b>13.850.000</b>      | <b>9.337.131</b> | <b>4.373.869</b>                     | <b>13.711.000</b>                      | <b>-139.000</b>        |
| HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren      | -48.000               | -48.000                |                  |                                      | -48.000                                |                        |
| Finanzierung Eigenanteil                                     | -50.000               | -50.000                |                  |                                      | -50.000                                |                        |
| Förderstelle Kulturdezernat                                  | -25.000               | -25.000                |                  |                                      | -25.000                                |                        |
| Summe Zuschussreduzierung:                                   | -123.000              | -123.000               |                  |                                      | -123.000                               |                        |
| <b>ZUSCHUSS</b>                                              | <b>9.869.500</b>      | <b>11.114.000</b>      |                  |                                      | <b>11.114.000</b>                      |                        |
| Einnahmen Total                                              | 12.372.500            | 13.727.000             |                  |                                      | 13.865.000                             |                        |
| Ausgaben Total (geplante Ausgaben minus Zuschussreduzierung) | 12.372.500            | 13.727.000             |                  |                                      | 13.588.000                             |                        |
| <b>Ergebnis vor HSK</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>               |                  |                                      | <b>277.000</b>                         |                        |
| HSK (150k in 2024 vollständig in 23/24 berücksichtigt)       | 0                     | 0                      |                  |                                      | 150.000                                |                        |
| <b>Ergebnis nach HSK</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>               |                  |                                      | <b>127.000</b>                         |                        |

Gliederung nach Spielorten

Theater Oberhausen

| Wieder-<br>aufnah-<br>me                                                                          | Anzahl<br>Auffüh-<br>rungen | Stück                                              | Angebote-<br>ne<br>Plätze | Besucher*innen | Platzaus-<br>nutzung % | Einnahme     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| Großes Haus                                                                                       |                             |                                                    |                           |                |                        |              |
|                                                                                                   | 6                           | Schautet-Herzland                                  | 2.270                     | 863            | 38,0                   | 9.656,75 €   |
|                                                                                                   | 1                           | Silvester im Theater Oberhausen                    | 452                       | 401            | 88,7                   | 21.697,00 €  |
|                                                                                                   | 10                          | Die Brücke von Mostar                              | 4.590                     | 1.828          | 39,8                   | 25.799,20 €  |
|                                                                                                   | 10                          | Zeit für Freude                                    | 4.600                     | 1.194          | 26,0                   | 17.111,45 €  |
|                                                                                                   | 51                          | Der satanarchäologischenalkohöllische Wunschpunsch | 23.496                    | 19.100         | 81,3                   | 93.087,50 €  |
|                                                                                                   | 9                           | Serenade für Nadja                                 | 4.108                     | 1.986          | 48,3                   | 29.624,35 €  |
|                                                                                                   | 7                           | The Legend of Georgia McBride                      | 3.220                     | 2.274          | 70,6                   | 38.125,75 €  |
|                                                                                                   | 7                           | BamBamBambi                                        | 3.220                     | 1.057          | 32,8                   | 11.307,60 €  |
|                                                                                                   | 4                           | MCMesser                                           | 1.840                     | 653            | 35,5                   | 9.484,70 €   |
| x                                                                                                 | 1                           | § 218                                              | 460                       | 125            | 27,2                   | 1.363,95 €   |
| x                                                                                                 | 5                           | Woyzeck                                            | 2.309                     | 1.966          | 85,1                   | 9.016,70 €   |
| x                                                                                                 | 3                           | Faster                                             | 1.368                     | 505            | 36,9                   | 4.404,75 €   |
| x                                                                                                 | 2                           | Die Wahrheit über Leni Riefenstahl                 | 920                       | 189            | 20,5                   | 2.195,85 €   |
| 116                                                                                               |                             |                                                    | 52.853                    | 32.141         | 60,8                   | 272.875,55 € |
| Studio                                                                                            |                             |                                                    |                           |                |                        |              |
|                                                                                                   | 9                           | No shame in hope                                   | 706                       | 507            | 71,8                   | 5.372,60 €   |
|                                                                                                   | 14                          | Zwei halbe Leben                                   | 1.291                     | 1.216          | 94,2                   | 15.615,20 €  |
|                                                                                                   | 20                          | Vagabund                                           | 631                       | 532            | 84,3                   | 2.345,50 €   |
|                                                                                                   | 15                          | Das Leben ist ein Wunschkonzert                    | 1.190                     | 798            | 67,1                   | 3.774,00 €   |
|                                                                                                   | 1                           | Silvesterleseabend                                 | 98                        | 98             | 100,0                  | 1.666,00 €   |
|                                                                                                   | 4                           | Sauer                                              | 348                       | 220            | 63,2                   | 1.937,00 €   |
|                                                                                                   | 8                           | Suits                                              | 717                       | 665            | 92,7                   | 6.324,00 €   |
|                                                                                                   | 1                           | Multiversum                                        | 75                        | 41             | 54,7                   | 333,50 €     |
| x                                                                                                 | 2                           | All das Schöne                                     | 100                       | 80             | 80,0                   | 809,80 €     |
| x                                                                                                 | 5                           | Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt     | 385                       | 225            | 58,4                   | 2.039,00 €   |
| x                                                                                                 | 13                          | Der neugierge Garten                               | 741                       | 564            | 76,1                   | 2.389,00 €   |
| 92                                                                                                |                             |                                                    | 6.282                     | 4.946          | 78,7                   | 42.605,60 €  |
| Bar                                                                                               |                             |                                                    |                           |                |                        |              |
|                                                                                                   | 14                          | "Kunst"                                            | 769                       | 759            | 98,7                   | 9.143,50 €   |
|                                                                                                   | 2                           | Bier und Leseabend                                 | 108                       | 103            | 95,4                   | 1.455,00 €   |
|                                                                                                   | 1                           | Día de los Muertos                                 | 61                        | 61             | 100,0                  | 305,00 €     |
|                                                                                                   | 3                           | Bratapfel                                          | 183                       | 182            | 99,5                   | 2.110,00 €   |
|                                                                                                   | 3                           | Bar Battle                                         | 260                       | 238            | 91,5                   | 1.175,00 €   |
| x                                                                                                 | 6                           | State of the Union                                 | 360                       | 250            | 69,4                   | 2.821,10 €   |
| 29                                                                                                |                             |                                                    | 1.741                     | 1.593          | 91,5                   | 17.009,60 €  |
| Rathaus Oberhausen                                                                                |                             |                                                    |                           |                |                        |              |
|                                                                                                   | 10                          | And now Hanau                                      | 740                       | 672            | 90,8                   | 7.260,75 €   |
| 10                                                                                                |                             |                                                    | 740                       | 672            | 90,8                   | 7.260,75 €   |
| Sonderveranstaltungen<br>(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen, Workshops,<br>Open Haus) |                             |                                                    |                           |                |                        |              |
|                                                                                                   | 41                          | Sonderveranstaltungen                              | 4.251                     | 3.079          | 72,4                   | 2.557,50 €   |
|                                                                                                   | 6                           | Sonderveranstaltungen Urban Arts                   | 873                       | 737            | 84,4                   | 2.990,00 €   |
| 47                                                                                                |                             |                                                    | 5.124                     | 3.816          | 74,5                   | 5.547,50 €   |
| 294                                                                                               |                             |                                                    | 66.740                    | 43.168         | 64,7                   | 345.299,00 € |

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen/Gesamteinnahme

43.168

345.299,00 €