

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

Zwischenbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen gemäß § 14 der Betriebssatzung

Beratungsfolge

19.11.2024	Kulturausschuss	Kenntnisnahme
------------	-----------------	---------------

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

- 1 Zwischenbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen gemäß §14
- 2 der Betriebssatzung
- 3 Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.
- 4
- 5
- 6

Anlage/n

- 1 - 20241107 1HR zum WPL 24_25 für KA 11-2024
- 2 - 20241023_Anlage Besucherzahlen für KA 11-2024

Theater Oberhausen - 1. Hochrechnung zum WPL 2024/25

Anlage I

Buchungsstand 25.10.2024

	WPL 2024/25 EUR	Ist EUR	Noch geplant bzw. erwartet EUR	Voraussichtl. Ergebnis 24/25 EUR	Abw. vs. WPL 24/25 EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	260.000	39.711	220.289	260.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	95	10.905	11.000	-3.000
3. Übrige Einnahmen	35.000	102	22.898	23.000	-12.000
4. Landeszuschüsse	1.304.000	607.222	786.278	1.393.500	89.500
5. Einnahmen Kinder- und Jugendtheater	160.000	1.184	158.817	160.000	0
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	840.000	141.363	903.637	1.045.000	205.000
SUMME	2.613.000	789.676	2.102.824	2.892.500	279.500
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	4.655.000	655.419	4.023.581	4.679.000	24.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	4.008.000	612.312	3.385.188	3.997.500	-10.500
3. Künstl. Personal TIP	537.000	69.875	408.925	478.800	-58.200
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	2.396.000	314.760	2.073.240	2.388.000	-8.000
5. Sonstige Personalkosten	8.000	1.030	6.970	8.000	0
Summe Personalaufwand	11.604.000	1.653.395	9.897.905	11.551.300	-52.700
Sachaufwand					
1. Ausstattung	380.000	131.779	146.721	278.500	-101.500
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	860.000	150.078	752.922	903.000	43.000
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	86.943	225.457	312.400	53.400
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	464.713	459.587	924.300	107.300
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	200.000	29.198	277.802	307.000	107.000
Summe Sachaufwand	2.516.000	862.710	1.862.490	2.725.200	209.200
AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	14.120.000	2.516.105	11.760.395	14.276.500	0
HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren	-48.000			-48.000	
Finanzierung Eigenanteil	-50.000			-50.000	
Förderstelle Kulturdezernat	-25.000			-25.000	
HSK	0			-150.000	
Summe Zuschussreduzierung:	-123.000			-273.000	
ZUSCHUSS	11.384.000			11.384.000	
Erträge Total	13.997.000			14.276.500	
Aufwendungen Total	13.997.000			14.276.500	
Ergebnis	0			0	0

Anmerkungen:

HSK Beitrag in Höhe von TEUR 150 erstmalig berücksichtigt

Berücksichtigung des EU Projektes Greenstage in den Erträgen und Aufwendungen

Gliederung nach Spielorten

Theater Oberhausen

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebotene Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %	Einnahme
Großes Haus						
	3	Oratorium: Doyçland	1.380	525	38,0	6.307,00 €
	5	Milch und Kohle	2.251	1.240	55,1	22.243,40 €
	1	Viel Lärm um Nichts	460	273	59,3	4.525,50 €
x	1	Ich zittere (1 und 2)	457	96	21,0	1.376,90 €
	10		4.548	2.134	46,9	34.452,80 €
Studio						
	5	Utopia	370	321	86,8	2.764,70 €
	1	Swimmy	40	36	90,0	104,00 €
x	1	Zwei halbe Leben	73	24	32,9	382,90 €
x	2	Suits	154	66	42,9	624,50 €
	9		637	447	70,2	3.876,10 €
Bar						
x	1	"Kunst"	54	26	48,1	321,90 €
x	1	Bier und Leseabend	60	32	53,3	544,00 €
	2		114	58	50,9	865,90 €
Rathaus Oberhausen						
x	1	And now Hanau	74	57	77,0	714,10 €
	1		74	57	77,0	714,10 €
Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen, Workshops, Open Haus)						
	8	Sonderveranstaltungen	1.066	841	78,9	455,00 €
	1	Sonderveranstaltungen Urban Arts	254	70	27,6	531,00 €
	9		1.320	911	69,0	986,00 €
	31		6.693	3.607	53,9	40.894,90 €

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen/Gesamteinnahme

3.607

40.894,90 €