

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

Zwischenbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

Beratungsfolge

13.03.2025	Kulturausschuss	Kenntnisnahme
------------	-----------------	---------------

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

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

Anlage/n

- 1 - 20250303 2HR zum WPL 24_25 für KA 03-2025
- 2 - 20250303_Anlage Besucherzahlen für KA 03-2025

Theater Oberhausen - 2. Hochrechnung zum WPL 2024/25

Anlage I

Buchungsstand 28.02.2025

	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	150.507	70.493	221.000	-39.000
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	1.061	9.939	11.000	-3.000
3. Übrige Einnahmen	35.000	1.477	6.523	8.000	-27.000
4. Landeszuschüsse	1.304.000	607.222	786.278	1.393.500	89.500
5. Einnahmen Kinder- und Jugendtheater	160.000	133.521	3.979	137.500	-22.500
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	840.000	949.254	211.346	1.160.600	320.600
SUMME	2.613.000	1.843.042	1.088.558	2.931.600	318.600
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	4.655.000	2.617.705	2.254.495	4.872.200	217.200
2. Künstl. Personal Gr. Haus	4.008.000	2.201.560	1.676.840	3.878.400	-129.600
3. Künstl. Personal TIP	537.000	221.230	157.470	378.700	-158.300
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	2.396.000	1.204.317	1.034.283	2.238.600	-157.400
5. Sonstige Personalkosten	8.000	3.390	4.610	8.000	0
Summe Personalaufwand	11.604.000	6.248.203	5.127.697	11.375.900	-228.100
Sachaufwand					
1. Ausstattung	380.000	234.786	43.714	278.500	-101.500
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	860.000	332.022	570.978	903.000	43.000
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	260.134	164.866	425.000	166.000
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	614.228	347.572	961.800	144.800
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	200.000	102.988	267.012	370.000	170.000
Summe Sachaufwand	2.516.000	1.544.158	1.394.142	2.938.300	422.300
AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	14.120.000	7.792.361	6.521.839	14.314.200	194.200
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	
Ergebnis	0			1.400	-1.400

Gliederung nach Spielorten

Theater Oberhausen

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebotene Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %	Einnahme
Großes Haus						
	8	Oratorium: Doyçland	2.784	1.160	41,7	14.148,00 €
	10	Milch und Kohle	4.531	2.251	49,7	38.944,80 €
	8	Viel Lärm um Nichts	3.680	1.412	38,4	23.870,10 €
	4	Kazimira	1.840	667	36,3	12.342,50 €
	45	Der Zauberer von Oz	20.713	18.088	87,3	126.326,70 €
	1	Silvester im Theater Oberhausen	460	303	65,9	10.706,00 €
	1	Preach	459	333	72,5	5.243,30 €
x	3	The Legend of Georgia McBride	1.380	703	50,9	10.429,05 €
x	3	Ich zittere (1 und 2)	1.374	295	21,5	4.358,50 €
			37.221	25.212	67,7	246.368,95 €
Studio						
	9	Utopia	661	536	81,1	5.471,60 €
	16	Swimmy	653	561	85,9	3.704,00 €
	7	Grabeland	518	431	83,2	5.436,90 €
	4	Lügen über meine Mutter	296	279	94,3	3.280,10 €
	3	Bratäpfel	264	253	95,8	4.110,60 €
	1	Silvesterkleinkunst	96	96	100,0	1.920,00 €
x	3	Zwei halbe Leben	219	128	58,4	1.887,10 €
x	4	Das Leben ist ein Wunschkonzert	316	255	80,7	1.513,50 €
x	6	Suits	474	278	58,6	2.158,20 €
x	2	Sauer	142	58	40,8	785,90 €
x	2	Vagabund	66	66	100,0	378,00 €
			3.705	2.941	79,4	30.645,90 €
Bar						
	1	Dia de los Muertos	70	68	97,1	680,00 €
	4	Barbattle	320	207	64,7	1.449,00 €
	1	Age is a Feeling	60	60	100,0	624,00 €
x	3	"Kunst"	165	137	83,0	1.914,90 €
x	2	Bier und Leseabend	120	92	76,7	1.564,00 €
			735	564	76,7	6.231,90 €
Rathaus Oberhausen						
x	3	And now Hanau	222	200	90,1	2.282,70 €
			222	200	90,1	2.282,70 €
Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen, Workshops, Open Haus)						
	28	Sonderveranstaltungen	3.172	2.420	76,3	5.830,80 €
	2	Sonderveranstaltungen Urban Arts	254	73	28,7	561,00 €
	8	Workshops	296	223	75,3	1.758,50 €
			3.722	2.716	73,0	8.150,30 €
			45.605	31.633	69,4	293.679,75 €

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen/Gesamteinnahme

31.633

293.679,75 €