

|                                    |                                         |                              |                        |                                  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>        | <b>Drucksachen-Nr.<br/>M/17/1327-01</b> | <b>Termin<br/>23.11.2021</b> | <b>Kulturausschuss</b> |                                  |  |
| <b><u>Bericht / Mitteilung</u></b> |                                         |                              | <b>öffentlich</b>      |                                  |  |
| <b>Termin</b>                      | <b>Gremium</b>                          | <b>Vorlage<br/>zur*</b>      | <b>Ergebnis</b>        | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |  |
| 23.11.2021                         | Kulturausschuss                         | K                            |                        |                                  |  |

## **Berichtsgegenstand**

Zwischenbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

## **Sachdarstellung**

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

## **Anlagen**

Anlage I: Hochrechnung per 31.10.2021  
Anlage II: Besucherzahlen per 31.10.2021

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Bereichsleiter/in<br/>Bereich Eigenbetrieb</b>                 | <b>Dezernent<br/>Dezernat 1</b>          |
| <b>Beckmann / Fiedler<br/>Datum</b>                               | <b>Tsalastras<br/>Datum</b>              |
| <b>* Vorlage zur:</b><br>Kenntnisnahme (K)                        | <b>* Ergebnis :</b><br>Kenntnisnahme (K) |
| <b>Beteiligung:</b><br>Personalrat []<br>Gleichstellungsstelle [] |                                          |

Drucksachen-Nr.: M/17/1327-01 / Seite 1 von 1

## Theater Oberhausen Spielzeit 2021/2022

Hochrechnung zum 31. 07. 2022

Stand 31.10.2021

|                                                 | Ansatz WPL<br>2021/22 | Ist lt Buchhaltung<br>31.10.2021 | Noch geplant<br>bzw. erwartet | Voraussichtl.<br>Ergebnis21/22 | Mehr/<br>Minder |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                 | EUR                   | rd. EUR                          | EUR                           | EUR                            | EUR             |
| <b>ERTRÄGE SCHAUSPIEL</b>                       |                       |                                  |                               |                                |                 |
| 1. Eintrittseinnahmen                           | 420.000               | 15.800                           | 125.700                       | 141.500                        | -278.500        |
| 2. Landeszuschüsse                              | 1.275.000             | 515.700                          | 776.300                       | 1.292.000                      | 17.000          |
| 3. Übrige Einnahmen                             | 282.000               | 133.600                          | 276.400                       | 410.000                        | 128.000         |
| <b>SUMME</b>                                    | <b>1.977.000</b>      | <b>665.100</b>                   | <b>1.178.400</b>              | <b>1.843.500</b>               | <b>-133.500</b> |
| <b>AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL</b>                  |                       |                                  |                               |                                |                 |
| Personalaufwand                                 |                       |                                  |                               |                                |                 |
| 1. Angestellte TVÖD                             | 3.463.000             | 782.900                          | 2.723.100                     | 3.506.000                      | 43.000          |
| 2. Künstl. Personal Gr. Haus                    | 3.346.500             | 800.500                          | 2.487.500                     | 3.288.000                      | -58.500         |
| 3. Künstl. Personal TIP                         | 567.500               | 122.800                          | 375.200                       | 498.000                        | -69.500         |
| 4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.                 | 1.788.000             | 396.300                          | 1.360.700                     | 1.757.000                      | -31.000         |
| 5. Sonst. Pers.kosten                           | 6.000                 | 1.400                            | 6.600                         | 8.000                          | 2.000           |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                    | <b>9.171.000</b>      | <b>2.103.900</b>                 | <b>6.953.100</b>              | <b>9.057.000</b>               | <b>-114.000</b> |
| Sachaufwand                                     |                       |                                  |                               |                                |                 |
| 1. Ausstattung                                  | 390.000               | 50.400                           | 259.600                       | 310.000                        | -80.000         |
| 2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung            | 705.000               | 98.900                           | 580.100                       | 679.000                        | -26.000         |
| 3. Sach-u. Betriebskosten                       | 335.000               | 14.500                           | 282.300                       | 296.800                        | -38.200         |
| 4. Raum- und Gebäudekosten                      | 764.000               | 375.400                          | 378.800                       | 754.200                        | -9.800          |
| 5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen         | 96.000                | 15.300                           | 117.200                       | 132.500                        | 36.500          |
| <b>Summe Sachaufwand</b>                        | <b>2.290.000</b>      | <b>554.500</b>                   | <b>1.618.000</b>              | <b>2.172.500</b>               | <b>-117.500</b> |
| <b>AUFWENDUNGEN GESAMT</b>                      | <b>11.461.000</b>     | <b>2.658.400</b>                 | <b>8.571.100</b>              | <b>11.229.500</b>              | <b>-231.500</b> |
| Zuschussreduzierung:                            |                       |                                  |                               |                                |                 |
| HSP Maßnahme zu Gunsten                         |                       |                                  |                               |                                |                 |
| Soziokultureller Zentren                        | 48.000                |                                  |                               |                                |                 |
| Zuschussreduzierung wg. erhöhtem Landeszuschuss | 50.000                |                                  |                               |                                |                 |
| <b>ZUSCHUSS (Fehlbetrag)</b>                    | <b>9.386.000</b>      | <b>1.993.300</b>                 | <b>7.392.700</b>              | <b>9.386.000</b>               | <b>0</b>        |

Die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt die bis zum heutigen Datum bekannten Beschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie.

Die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle werden durch Einsparungen im Sachkostenbereich ausgeglichen.

Die erhöhten sonstigen und außerordentlichen Erträge resultieren im wesentlichen auf Erstattungsleistungen wegen Kurzarbeit sowie Projektzuschüssen.

Gliederung nach Spielorten

| Wieder-<br>aufnah-<br>me                           | Anzahl<br>Auffüh-<br>rungen                                                                                     | Stück                       | Angebote-<br>ne<br>Plätze | Besucher     | Platzaus-<br>nutzung % |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Aula, Bertha von Suttner Gymnasium</b>          |                                                                                                                 |                             |                           |              |                        |
|                                                    | 1                                                                                                               | Kohlenstaub und Bühnennebel | 185                       | 142          | 76,8                   |
|                                                    | <u>1</u>                                                                                                        |                             | <u>185</u>                | <u>142</u>   | <u>76,8%</u>           |
|                                                    | <b>Druckluft e.V.</b>                                                                                           |                             |                           |              |                        |
| x                                                  | 2                                                                                                               | Wunderland                  | 64                        | 64           | 100,0                  |
|                                                    | <u>2</u>                                                                                                        |                             | <u>64</u>                 | <u>64</u>    | <u>100,0%</u>          |
|                                                    | <b>Gasometer</b>                                                                                                |                             |                           |              |                        |
|                                                    | 7                                                                                                               | The Sun died                | 1.019                     | 972          | 95,4                   |
|                                                    | <u>7</u>                                                                                                        |                             | <u>1.019</u>              | <u>972</u>   | <u>95,4</u>            |
|                                                    | <b>Sonderveranstaltungen</b><br>(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen,<br>Workshops, theater:faktorei) |                             |                           |              |                        |
|                                                    | <u>8</u>                                                                                                        |                             | <u>179</u>                | <u>112</u>   | <u>62,6</u>            |
|                                                    | <u>18</u>                                                                                                       |                             | <u>1.447</u>              | <u>1.290</u> | <u>89,1</u>            |
| <b>Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen</b> |                                                                                                                 |                             |                           | <b>1.290</b> |                        |