

|                                    |                                         |                              |                        |                                  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>        | <b>Drucksachen-Nr.<br/>M/17/1934-01</b> | <b>Termin<br/>26.04.2022</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> |  |
| 26.04.2022                         | Kulturausschuss                         | K                            |                        |                                  |  |

## **Berichtsgegenstand**

Zwischenbericht der eigenbetrieblichen Einrichtung Theater Oberhausen gem. § 14 der Betriebssatzung

## **Sachdarstellung**

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

## **Anlagen**

- Anlage I      Hochrechnung per 31.03.2022
- Anlage II     Besucherzahlen per 31.03.2022

|                          |                                               |                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Theaterleitung</b>    | <b>Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer</b> |                                  |
| <b>Beckmann/Fiedler</b>  | <b>Tsalastras</b>                             |                                  |
| <b>Datum 07.04.2022</b>  | <b>Datum 11.04.2022</b>                       |                                  |
| <b>* Vorlage zur:</b>    | <b>* Ergebnis :</b>                           | <b>Beteiligung:</b>              |
| <b>Kenntnisnahme (K)</b> | <b>Kenntnisnahme (K)</b>                      | <b>Personalrat      [ ]</b>      |
|                          |                                               | <b>Gleichstellungsstelle [ ]</b> |

## Theater Oberhausen Spielzeit 2021/2022

Hochrechnung zum 31. 07. 2022

Stand 31.03.2022

|                                                       | Ansatz WPL<br>2021/22 | Ist lt Buchhaltung<br>31.03.2022 | 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               | 68.300                           | 33.757                        | 102.400                        | -317.600        |
| 2. Landeszuschüsse                                    | 1.275.000             | 515.700                          | 254.886                       | 1.275.000                      | 0               |
| 3. Übrige Einnahmen                                   | 282.000               | 135.100                          | 66.774                        | 254.816                        | -27.184         |
| <b>SUMME</b>                                          | <b>1.977.000</b>      | <b>719.100</b>                   | <b>355.417</b>                | <b>1.632.216</b>               | <b>-344.784</b> |
| <b>AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL</b>                        |                       |                                  |                               |                                |                 |
| Personalaufwand                                       |                       |                                  |                               |                                |                 |
| 1. Angestellte TVÖD                                   | 3.463.000             | 2.239.300                        | 1.106.780                     | 3.326.301                      | -136.699        |
| 2. Künstl. Personal Gr. Haus                          | 3.346.500             | 2.028.600                        | 1.002.641                     | 3.067.544                      | -278.956        |
| 3. Künstl. Personal TIP                               | 567.500               | 389.500                          | 192.511                       | 509.080                        | -58.420         |
| 4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.                       | 1.788.000             | 1.133.200                        | 560.087                       | 1.710.110                      | -77.890         |
| 5. Sonst. Pers.kosten                                 | 6.000                 | 3.800                            | 1.878                         | 5.678                          | -322            |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                          | <b>9.171.000</b>      | <b>5.794.400</b>                 | <b>2.863.899</b>              | <b>8.618.714</b>               | <b>-552.286</b> |
| Sachaufwand                                           |                       |                                  |                               |                                |                 |
| 1. Ausstattung                                        | 390.000               | 151.100                          | 74.682                        | 302.168                        | -87.832         |
| 2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung                  | 705.000               | 400.000                          | 197.701                       | 743.656                        | 38.656          |
| 3. Sach- u. Betriebskosten                            | 335.000               | 46.800                           | 23.131                        | 158.857                        | -176.143        |
| 4. Raum- und Gebäudekosten                            | 764.000               | 724.300                          | 357.987                       | 1.026.124                      | 262.124         |
| 5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen               | 96.000                | 100.400                          | 49.623                        | 143.697                        | 47.697          |
| <b>Summe Sachaufwand</b>                              | <b>2.290.000</b>      | <b>1.422.600</b>                 | <b>703.124</b>                | <b>2.374.502</b>               | <b>84.502</b>   |
| <b>AUFWENDUNGEN GESAMT</b>                            | <b>11.461.000</b>     | <b>7.217.000</b>                 | <b>3.567.023</b>              | <b>10.993.216</b>              | <b>-467.784</b> |
| <b>Zuschussreduzierungen:</b>                         |                       |                                  |                               |                                |                 |
| HSP Maßnahme zu Gunsten Soziokultureller Zentren      | 48.000                |                                  |                               | 48.000                         |                 |
| Zuschussreduzierung wg. erhöhtem Landeszuschuss       | 50.000                |                                  |                               | 50.000                         |                 |
| Ausweitung Stelle "Förderprogramme" im Kulturdezernat |                       |                                  |                               | 25.000                         |                 |
| <b>ZUSCHUSS (Fehlbetrag)</b>                          | <b>9.386.000</b>      |                                  |                               | <b>9.361.000</b>               |                 |

Die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt die bis zum heutigen Datum bekannten Beschränkungen auf Grund der Covid 19 Pandemie.

Die dadurch entstehenden Einnahmefälle können durch Einsparungen in anderen Kostenpositionen ausgeglichen werden.

Gliederung nach Spielorten

| Theater Oberhausen                                                                                       |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Wieder-<br>aufnah-<br>me                                                                                 | Anzahl<br>Auffüh-<br>rungen | Stück                       | Angebote-<br>ne<br>Plätze | Besucher                                    | Platzaus-<br>nutzung % | Einnahme    |
| Großes Haus                                                                                              |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|                                                                                                          | 17                          | Peter Pan                   | 3.595                     | 3.411                                       | 94,9                   | 16.620,50   |
|                                                                                                          | 8                           | Karneval                    | 1.570                     | 989                                         | 63,0                   | 13.119,60   |
|                                                                                                          | 25                          |                             | 5.165                     | 4.400                                       | 85,2                   | 29.740,10   |
| Saal 2                                                                                                   |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
| x                                                                                                        | 4                           | Kleiner Mann - was nun?     | 120                       | 98                                          | 81,7                   | 922,30 €    |
|                                                                                                          | 13                          | Mermaids                    | 490                       | 456                                         | 93,1                   | 2.240,50 €  |
|                                                                                                          | 2                           | I wanna be a Boi Band       | 132                       | 129                                         | 97,7                   | 1.792,85 €  |
|                                                                                                          | 11                          | Wasser und ich              | 464                       | 391                                         | 84,3                   | 1.652,50 €  |
| x                                                                                                        | 13                          | TRASHedy                    | 611                       | 651                                         | 106,5                  | 2.963,50 €  |
|                                                                                                          | 43                          |                             | 1.817                     | 1.725                                       | 94,9                   | 9.571,65 €  |
| Pool                                                                                                     |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|                                                                                                          | 3                           | Alle Jahre Wieder           | 125                       | 125                                         | 100,0                  | 1.445,40 €  |
|                                                                                                          | 11                          | Super Gute Bücher           | 284                       | 247                                         | 87,0                   | 1.139,00 €  |
|                                                                                                          | 1                           | Bier und Leseabend          | 24                        | 24                                          | 100,0                  | 315,00 €    |
|                                                                                                          | 2                           | Späti                       | 44                        | 25                                          | 56,8                   | 50,00 €     |
|                                                                                                          | 17                          |                             | 477                       | 421                                         | 88,3                   | 2.949,40 €  |
| Probenbühne 2                                                                                            |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|                                                                                                          | 5                           | Bad Mothers                 | 540                       | 422                                         | 78,1                   | 5.976,30 €  |
|                                                                                                          | 5                           |                             | 540                       | 422                                         | 78,1                   | 5.976,30 €  |
| Marien-Kirche                                                                                            |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|                                                                                                          | 1                           | Die Marquise von O          | 57                        | 38                                          | 66,7                   | 292,00 €    |
|                                                                                                          | 1                           |                             | 57                        | 38                                          | 66,7                   | 292,00 €    |
| Christus-Kirche                                                                                          |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|                                                                                                          | 2                           | Maybe                       | 200                       | 172                                         | 86,0                   | 2.163,00 €  |
|                                                                                                          | 2                           |                             | 200                       | 172                                         | 86,0                   | 2.163,00 €  |
| Aula, Bertha von Suttner Gymnasium                                                                       |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|                                                                                                          | 11                          | Kohlenstaub und Bühnennebel | 2.079                     | 866                                         | 41,7                   | 12.462,65 € |
|                                                                                                          | 11                          |                             | 2.079                     | 866                                         | 41,7%                  | 12.462,65 € |
| Druckluft e.V.                                                                                           |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
| x                                                                                                        | 2                           | Wunderland                  | 64                        | 64                                          | 100,0                  | 315,00 €    |
|                                                                                                          | 2                           |                             | 64                        | 64                                          | 100,0%                 | 315,00 €    |
| Gasometer                                                                                                |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|                                                                                                          | 7                           | The Sun died                | 1.019                     | 970                                         | 95,2                   | 15.462,30 € |
|                                                                                                          | 7                           |                             | 1.019                     | 970                                         | 95,2                   | 15.462,30 € |
| Mobile Lesungen                                                                                          |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|                                                                                                          | 21                          | Super Gute Bücher           | 841                       | 818                                         | 97,3                   | 3.275,00 €  |
|                                                                                                          | 21                          |                             | 841                       | 818                                         | 97,3                   | 3.275,00 €  |
| Sonderveranstaltungen<br>(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen,<br>Workshops, theater:faktorei) |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
|                                                                                                          | 24                          | Sonderveranstaltungen       | 658                       | 432                                         | 65,7                   | 1.365,00 €  |
|                                                                                                          | 6                           | Gedichtetelefon zum Advent  | 36                        | 14                                          | 38,9                   |             |
|                                                                                                          | 30                          |                             | 694                       | 446                                         | 64,3                   | 1.365,00 €  |
|                                                                                                          | 164                         |                             | 12.953                    | 10.342                                      | 79,8                   | 83.572,40 € |
| Digitales Theater                                                                                        |                             |                             |                           |                                             |                        |             |
| Woche                                                                                                    |                             |                             | Verkaufte Tickets         | erreichte<br>Besucher*innen<br>(Faktor 1,8) |                        |             |
|                                                                                                          | 1                           | Der Ursprung der Liebe      | 21                        | 38                                          |                        | 230,00 €    |
|                                                                                                          | 1                           | Im Dickicht der Städte      | 1                         | 2                                           |                        | 5,00 €      |
|                                                                                                          | 2                           | Sturmtief O'Hara            | 36                        | 65                                          |                        | 205,00 €    |
|                                                                                                          | 1                           | From Horror till Oberhausen | 3                         | 5                                           |                        | 20,00 €     |
| Auslastung/Einnahme 21/22                                                                                | 1                           | Nebraska                    | 6                         | 11                                          |                        | 95,00 €     |
|                                                                                                          | 1                           | Innen.Nacht                 | 1                         | 2                                           |                        | 15,00 €     |
|                                                                                                          | 1                           | Fem. Reihe                  | 12                        | 22                                          |                        |             |
|                                                                                                          | 8                           |                             | 80                        | 144                                         |                        | 570,00 €    |
| Zahl der insgesamt erreichten Besucher*innen (Presenztabelle)                                            |                             |                             | 10.486                    |                                             | 84.142,40 €            |             |