

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2731-01	Termin 22.11.2022	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
22.11.2022	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 31.10.2022

Anlage II Besucherzahlen per 31.10.2022

Theaterleitung	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	
Beckmann/Mädler Datum 03.11.2022	Tsalastras Datum 08.11.2022	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []

Hochrechnung zum 31.07.2023

	WPL 2022/23 EUR	lat rd. EUR	Noch geplant bzw. erwartet EUR	Voraussichtl. Ergebnis 22/23 EUR	Mehr/ Minder EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	260.000	33.633	134.567	168.000	-92.000
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	367	8.633	9.000	-5.000
3. Übrige Einnahmen	35.000	6.500	28.500	35.000	0
4. Landeszuschüsse	1.304.000	543.590	760.410	1.304.000	0
5. Einnahmen TIP	160.000	0	89.000	89.000	-71.000
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	265.000	10.439	426.561	437.000	172.000
7. Einnahmen Sparte "Urban Dance"	300.000	0	0	0	-300.000
SUMME	2.338.000	594.529	1.447.671	2.042.000	-296.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.644.000	533.119	2.935.081	3.468.000	-176.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.388.000	646.770	2.804.930	3.452.000	64.000
3. Künstl. Personal TIP	455.000	123.681	510.294	634.000	179.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	1.922.000	270.595	1.651.405	1.922.000	0
5. Sonstige Personalkosten	8.000	380	7.620	8.000	0
Summe Personalaufwand	9.417.000	1.574.545	7.909.330	9.484.000	67.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	360.000	79.119	129.381	209.000	-151.000
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	705.000	210.544	656.756	867.000	162.000
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	48.437	207.563	256.000	-3.000
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	392.868	573.232	966.000	149.000
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	150.000	22.840	176.160	199.000	49.000
6. Kosten "Urban Dance"	360.000		0	0	-360.000
Summe Sachaufwand	2.651.000	753.808	1.743.092	2.497.000	-154.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	12.068.000	2.328.352	9.652.423	11.981.000	-87.000
HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren	-48.000			-48.000	0
Finanzierung Eigenanteil	-50.000			-50.000	0
Förderstelle Kulturdezernat	0			-25.000	-25.000
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	9.632.000			9.632.000	
Saldo	0			-184.000	

Anmerkungen:

Geförderter Aufbau der Sparte "Urban Dance" verschiebt sich voraussichtlich auf die SPZ 2023/24.

Zusätzlich erhält das Theater in 2022/23 eine dive.in Förderung der KSB für das Vorhaben "Rigby".

Allgemeine Kostensteigerungen für Energie, Dienstleistungen sowie für Intendantenwechsel führen zu höheren Planaufwendungen für Raum, Gebäude, Verwaltung. Ergebnisse der Tarifabschlüsse bleiben relevant für die Ergebnisentwicklung.

Gliederung nach Spielorten

Theater Oberhausen

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %	Einnahme
Großes Haus						
	4	Gute Hoffnung	1.840	1.026	55,8	8.456,95
	8	Welt überfüllt	3.680	1.350	36,7	19.001,55
x	1	Wetterleuchten	460	83	18,0	515,00
	<u>13</u>		<u>5.980</u>	<u>2.459</u>	<u>41,1</u>	<u>27.973,50</u>
Studio						
	6	Kissyface	409	336	82,2	2.675,90 €
	<u>6</u>		<u>409</u>	<u>336</u>	<u>82,2</u>	<u>2.675,90 €</u>
Bar						
	3	State of the Union	182	182	100,0	1.994,90 €
	1	Bier- und Leseabend	48	34	70,8	420,00 €
	5	Open Bar	250	69	27,6	0,00 €
	<u>9</u>		<u>480</u>	<u>285</u>	<u>59,4</u>	<u>2.414,90 €</u>
Sonderveranstaltungen (einge kaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen, Workshops, theater:faktorei)						
	4	Sonderveranstaltungen	286	256	89,5	568,60 €
	<u>4</u>		<u>286</u>	<u>256</u>	<u>89,5</u>	<u>568,60 €</u>
	<u>32</u>		<u>7.155</u>	<u>3.336</u>	<u>46,6</u>	<u>33.632,90 €</u>

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen/Gesamteinnahme

3.336

33.632,90 €