

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3109-01	Termin 23.02.2023	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
23.02.2023	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 31.01.2023

Anlage II Besucherzahlen per 31.01.2023

Theaterleitung	1. Beigeordneter und Kämmerer	
Beckmann/Mädler Datum 07.02.2023	Tsalastras Datum 07.02.2023	
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Hochrechnung zum 31.07.2023

	WPL 2022/23 EUR	Ist EUR	Noch geplant bzw. erwartet EUR	Voraussichtl. Ergebnis 22/23 EUR	Mehr/ Minder EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	260.000	81.656	86.344	168.000	-92.000
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	2.474	6.526	9.000	-5.000
3. Übrige Einnahmen	35.000	13.100	21.900	35.000	0
4. Landeszuschüsse	1.304.000	543.590	760.410	1.304.000	0
5. Einnahmen TIP	160.000	55.936	33.065	89.000	-71.000
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	265.000	358.190	78.810	437.000	172.000
7. Einnahmen Sparte "Urban Dance"	300.000	0	0	0	-300.000
SUMME	2.338.000	1.054.944	987.056	2.042.000	-296.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.644.000	1.847.750	1.760.250	3.608.000	-36.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.388.000	1.651.564	1.665.436	3.317.000	-71.000
3. Künstl. Personal TIP	455.000	238.756	258.244	497.000	42.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	1.922.000	878.672	1.033.328	1.912.000	-10.000
5. Sonstige Personalkosten	8.000	2.200	5.800	8.000	0
Summe Personalaufwand	9.417.000	4.618.943	4.723.057	9.342.000	-75.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	360.000	237.076	174.924	412.000	52.000
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	705.000	517.135	333.865	851.000	146.000
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	107.439	153.561	261.000	2.000
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	526.778	376.222	903.000	86.000
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	150.000	89.702	99.298	189.000	39.000
6. Kosten "Urban Dance"	360.000	0	0	0	-360.000
Summe Sachaufwand	2.651.000	1.478.129	1.137.871	2.616.000	-35.000
AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	12.068.000	6.097.072	5.860.928	11.958.000	-110.000
HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren	-48.000			-48.000	0
Finanzierung Eigenanteil	-50.000			-50.000	0
Summe Zuschussreduzierung:	-98.000			-98.000	0
ZUSCHUSS	9.632.000			9.632.000	9.632.000
Einnahmen Total	11.970.000			11.674.000	-296.000
Ausgaben Total (geplante Ausgaben minus Zuschussreduzierung)	11.970.000			11.860.000	-110.000
Ergebnis				-186.000	

Anmerkungen:

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

Zusätzlich erhält das Theater in 2022/23 eine div. 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 %
Großes Haus					
	4	Gute Hoffnung	1.840	1.026	55,8
	1	Gute Hoffnung Silvester	431	407	94,4
	9	Welt überfüllt	4.140	1.490	36,0
	6	Woyzeck	2.760	1.602	58,0
	30	Pünktchen und Anton	13.827	12.063	87,2
x	1	Wetterleuchten	460	83	18,0
	<u>51</u>		<u>23.458</u>	<u>16.671</u>	<u>71,1</u>
Studio					
	10	Kissyface	681	533	78,3
	5	All das Schöne	250	203	81,2
	17	Der neugierige Garten	986	702	71,2
	3	zwei herren von real madrid	242	223	92,1
	<u>35</u>		<u>2.159</u>	<u>1.661</u>	<u>76,9</u>
Bar					
	12	State of the Union	722	674	93,4
	1	Bier- und Leseabend	48	34	70,8
	1	Silvester Leseabend	75	75	100,0
	12	Open Bar	610	303	49,7
	2	Bratapfel	121	121	100,0
	<u>28</u>		<u>1.576</u>	<u>1.207</u>	<u>76,6</u>
Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen, Workshops, theater:faktorei)					
	9	Sonderveranstaltungen	727	572	78,7
	3	Rigby (verschiedene Vorstellungen)		124	
	<u>12</u>		<u>727</u>	<u>696</u>	<u>95,7</u>
	<u>126</u>		<u>27.920</u>	<u>20.235</u>	<u>72,5</u>