

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3393-01	Termin 11.05.2023	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
11.05.2023	Kulturausschuss	K			

Berichtsgegenstand

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

Sachdarstellung

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Anlagen

- Anlage I Hochrechnung Stand 31.03.2023
- Anlage II Besucherzahlen Stand 13.04.2023

Theaterleitung	1. Beigeordneter und Kämmerer
Beckmann/Mädler Datum 19.04.2023	Tsalastras Datum 24.04.2023
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)
	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Hochrechnung zum 31.07.2023, Buchungs-Stand 31.03.2023

	WPL 2022/23 EUR	Ist EUR	Noch geplant bzw. erwartet EUR	Voraussichtl. Ergebnis22/23 EUR	Mehr/ Minder EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	260.000	144.892	66.108	211.000	-49.000
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	3.169	831	4.000	-10.000
3. Übrige Einnahmen	35.000	17.504	10.496	28.000	-7.000
4. Landeszuschüsse	1.304.000	543.590	760.410	1.304.000	0
5. Einnahmen TIP	160.000	105.992	1.008	107.000	-53.000
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	265.000	413.723	87.277	501.000	236.000
7. Einnahmen Sparte "Urban Dance"	300.000	0	0	0	-300.000
8. <i>Ukraine Isolierung. Eintrittseinnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>
SUMME	2.338.000	1.228.870	1.028.130	2.257.000	-81.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.644.000	2.394.880	1.271.120	3.666.000	22.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.388.000	2.078.859	1.275.141	3.354.000	-34.000
3. Künstl. Personal TIP	455.000	300.956	136.044	437.000	-18.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	1.922.000	1.148.359	676.641	1.825.000	-97.000
5. Sonstige Personalkosten	8.000	3.140	1.860	5.000	-3.000
Summe Personalaufwand	9.417.000	5.926.195	3.360.805	9.287.000	-130.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	360.000	295.854	97.146	393.000	33.000
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	705.000	608.566	272.434	881.000	176.000
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	200.015	160.985	361.000	102.000
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	604.164	347.836	952.000	135.000
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	150.000	95.368	90.632	186.000	36.000
6. Kosten "Urban Dance"	360.000	0	0	0	-360.000
7. <i>Ukraine Isolierung: Raum- und Gebäudekosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-76.000</i>	<i>-76.000</i>	<i>-76.000</i>
Summe Sachaufwand	2.651.000	1.803.967	893.033	2.697.000	46.000
AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	12.068.000	7.730.161	4.253.839	11.984.000	-84.000
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	
Einnahmen Total	11.970.000			11.889.000	
Ausgaben Total (geplante Ausgaben minus Zuschussreduzierung)	11.970.000			11.886.000	
Ergebnis				3.000	

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.

Ukraine Isolierung kalkuliert für reduzierte Eintrittseinnahmen Tickets und erhöhte Gebäudeaufwendungen

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	5	Gute Hoffnung	2.300	1.205	52,4
	1	Gute Hoffnung Silvester	431	407	94,4
	9	Welt überfüllt	4.140	1.490	36,0
	9	Woyzeck	4.146	2.808	67,7
	50	Pünktchen und Anton	23.026	20.214	87,8
	3	Die Wahrheit über Leni Riefenstahl	1.380	941	68,2
	3	§ 218	1.380	772	55,9
	7	Faster	3.192	1.725	54,0
x	1	Wetterleuchten	460	83	18,0
	<u>88</u>		<u>40.455</u>	<u>29.645</u>	<u>73,3</u>
Studio					
	10	Kissyface	681	533	78,3
	7	All das Schöne	350	286	81,7
	27	Der neugierige Garten	1.553	1.179	75,9
	10	zwei herren von real madrid	781	616	78,9
	13	Der Schimmelreiter	936	700	74,8
	<u>67</u>		<u>4.301</u>	<u>3.314</u>	<u>77,1</u>
Bar					
	15	State of the Union	902	845	93,7
	2	Bier- und Leseabend	96	78	81,3
	1	Silvester Leseabend	75	75	100,0
	18	Open Bar	892	499	55,9
	2	Bratpfel	121	121	100,0
	<u>38</u>		<u>2.086</u>	<u>1.618</u>	<u>77,6</u>
Bus-Fahrt					
	3	Obermünchhausen	122	104	85,2
Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen, Workshops, theater:faktorei)					
	10	Sonderveranstaltungen	775	585	75,5
	3	Rigby (verschiedene Vorstellungen)		124	
	<u>13</u>		<u>775</u>	<u>709</u>	<u>91,5</u>
	<u>209</u>		<u>47.739</u>	<u>35.390</u>	<u>74,1</u>

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen/Gesamteinnahme

35.390