

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4125-01	Termin 16.11.2023	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
16.11.2023	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 20.10.23
Anlage II: Besucherzahlen per 19.10.23

Theaterleitung	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	
Beckmann/Mädler	Tsalastras	
Datum 27.10.2023	Datum 30.10.2023	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []

Hochrechnung zum 31.07.2024

Buchungsstand

20.10.2023

	WPL 2023/24 EUR	1.HR 2023/24 EUR	Ist EUR	Noch geplant bzw. erwartet EUR	Voraussichtl. Ergebnis 23/24 EUR	Mehr/ Minder EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL						
1. Eintrittseinnahmen	260.000	260.000	33.085	226.915	260.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	14.000	135	13.865	14.000	0
3. Übrige Einnahmen	35.000	35.000	7.680	27.320	35.000	0
4. Landeszuschüsse	1.304.000	1.304.000	543.590	760.410	1.304.000	0
5. Einnahmen TIP	160.000	160.000	216	159.784	160.000	0
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	273.000	273.000	62.064	777.936	840.000	567.000
7. Einnahmen Sparte "Urban Dance"	457.000	567.000	0	0	0	-567.000
SUMME	2.503.000	2.613.000	646.770	1.966.230	2.613.000	0
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL						
Personalaufwand						
1. Angestellte TVÖD	3.735.000	4.244.000	544.168	3.791.832	4.336.000	92.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.435.500	3.846.000	1.054.479	3.006.521	4.061.000	215.000
3. Künstl. Personal TIP	466.000	515.000	153.783	424.217	578.000	63.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	1.970.000	2.177.000	274.313	1.982.687	2.257.000	80.000
5. Sonstige Personalkosten	8.000	8.000	520	7.480	8.000	0
6. Personalkosten Sparte "Urban Dance"	465.000	594.000				-594.000
Summe Personalaufwand	10.079.500	11.384.000	2.027.263	9.212.737	11.240.000	-144.000
Sachaufwand						
1. Ausstattung	360.000	360.000	101.673	269.327	371.000	11.000
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	705.000	785.000	152.639	700.361	853.000	68.000
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	259.000	52.274	226.726	279.000	20.000
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	817.000	396.437	512.563	909.000	92.000
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	150.000	150.000	19.047	178.953	198.000	48.000
6. Kosten "Urban Dance"	125.000	95.000	0	0	0	-95.000
Summe Sachaufwand	2.416.000	2.466.000	722.070	1.887.930	2.610.000	144.000
AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	12.495.500	13.850.000	2.749.333	11.100.667	13.850.000	0
HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren	-48.000	-48.000			-48.000	
Finanzierung Eigenanteil	-50.000	-50.000			-50.000	
	-25.000	-25.000			-25.000	
Summe Zuschussreduzierung:	-123.000	-123.000			-123.000	
ZUSCHUSS	9.869.500	11.114.000			11.114.000	
Einnahmen Total	12.372.500	13.727.000			13.727.000	
Ausgaben Total (geplante Ausgaben minus Zuschussreduzierur	12.372.500	13.727.000			13.727.000	
Ergebnis	0	0			0	

Anmerkungen:

Fortgesetzt steigende Sachkosten aufgrund Inflation, Preissteigerungen, höherer Mindestlöhne bei externen Dienstleistern und Anstieg Versicherungskosten sowie Verwaltungskostenumlage Stadt Oberhausen

Gliederung nach Spielorten

Theater Oberhausen

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebotene Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %	Einnahme
Großes Haus						
	3	Schaut-Herzland	1.362	604	44,3	6.265,30 €
	4	Die Brücke von Mostar	1.836	698	38,0	9.281,55 €
	1	Zeit für Freude	460	234	50,9	3.328,70 €
x	1	§ 218	460	125	27,2	1.363,95 €
x	2	Woyzeck	920	577	62,7	2.748,50 €
x	3	Faster	1.368	503	36,8	4.404,75 €
	14		6.406	2.741	42,8	27.392,75 €
Studio						
	7	Vagabund	221	219	99,1	948,00 €
x	1	Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt	77	52	67,5	480,00 €
x	2	Der neugierge Garten	107	95	88,8	216,00 €
	10		405	366	90,4	1.644,00 €
Bar						
	4	"Kunst"	226	224	99,1	2.418,60 €
	4		226	224	99,1	2.418,60 €
Rathaus Oberhausen						
	3	And now Hanau	222	206	92,8	1.845,30 €
	3		222	206	92,8	1.845,30 €
Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen, Workshops, Open Haus)						
	5	Sonderveranstaltungen	410	294	71,7	
	2	Sonderveranstaltungen Urban Arts	100	50	50,0	
	7		510	344	67,5	0,00 €
	38		7.769	3.881	50,0	33.300,65 €

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen/Gesamteinnahme

3.881

33.300,65 €