

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4507-01	Termin 22.02.2024	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
22.02.2024	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 29.01.2024 |
| Anlage II | Besucherzahlen | per 28.01.2024 |

Bereichsleiter/in Bereich Eigenbetrieb	Erster Beigerodneter und Stadtkämmerer	
Beckmann / Dr. Mädler	Tsalastras	
Datum 05.02.2024	Datum 07.02.2024	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []

Gliederung nach Spielorten

Theater Oberhausen

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher*innen	Platzaus- nutzung %	Einnahme
Großes Haus						
	5	Schaut-Herzland	2.270	765	33,7	8.581,20 €
	1	Silvester im Theater Oberhausen	452	401	88,7	21.697,00 €
	9	Die Brücke von Mostar	4.131	1.677	40,6	23.693,95 €
	9	Zeit für Freude	4.140	1.085	26,2	16.066,45 €
	38	Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch	17.515	14.867	84,9	73.205,00 €
	4	Serenade für Nadja	1.824	932	51,1	13.634,45 €
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 €
x	2	Die Wahrheit über Leni Riefenstahl	920	189	20,5	2.195,85 €
	74		34.000	21.121	62,1	167.591,10 €
Studio						
	7	No shame in hope	550	380	69,1	3.822,30 €
	8	Zwei halbe Leben	739	729	98,6	9.407,20 €
	16	Vagabund	503	422	83,9	1.909,00 €
	4	Das Leben ist ein Wunschkonzert	321	230	71,7	1.021,00 €
	1	Silvesterleseabend	98	98	100,0	1.666,00 €
x	1	All das Schöne	50	47	94,0	455,40 €
x	3	Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt	231	137	59,3	1.168,40 €
x	10	Der neugierge Garten	571	454	79,5	1.888,50 €
	50		3.063	2.497	81,5	21.337,80 €
Bar						
	11	"Kunst"	607	604	99,5	7.197,60 €
	1	Bier und Leseabend	48	43	89,6	555,00 €
	1	Día de los Muertos	61	61	100,0	305,00 €
	3	Bratapfel	183	182	99,5	2.110,00 €
	1	Bar Battle	80	75	93,8	375,00 €
x	3	State of the Union	180	170	94,4	1.947,20 €
	20		1.159	1.135	97,9	12.489,80 €
Rathaus Oberhausen						
	6	And now Hanau	444	421	94,8	4.408,95 €
	6		444	421	94,8	4.408,95 €
Sonderveranstaltungen (einge kaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen, Workshops, Open Haus)						
	25	Sonderveranstaltungen	1.991	1.392	69,9	0,00 €
	5	Sonderveranstaltungen Urban Arts	449	313	69,7	0,00 €
	30		2.440	1.705	69,9	0,00 €
	180		41.106	26.879	65,4	205.827,65 €

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen/Gesamteinnahme

26.879

205.827,65 €

Theater Oberhausen Spielzeit 2023/2024

Anlage I

Hochrechnung zum 31.07.2024

Buchungsstand

29.01.2024

	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	120.230	79.770	200.000	-60.000
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	14.000	475	13.525	14.000	0
3. Übrige Einnahmen	35.000	35.000	15.757	19.243	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	70.360	59.641	130.000	-30.000
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	273.000	273.000	491.286	467.714	959.000	686.000
7. Einnahmen Sparte "Urban Dance"	457.000	567.000	0	0	0	-567.000
SUMME	2.503.000	2.613.000	1.241.698	1.400.302	2.642.000	29.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL						
Personalaufwand						
1. Angestellte TVÖD	3.735.000	4.244.000	1.914.392	2.421.608	4.336.000	92.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.435.500	3.846.000	1.865.095	2.195.905	4.061.000	215.000
3. Künstl. Personal TIP	466.000	515.000	214.281	266.719	481.000	-34.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialvers.	1.970.000	2.177.000	905.928	1.351.072	2.257.000	80.000
5. Sonstige Personalkosten	8.000	8.000	2.393	5.607	8.000	0
6. Personalkosten Sparte "Urban Dance"	465.000	594.000				-594.000
Summe Personalaufwand	10.079.500	11.384.000	4.902.089	6.240.911	11.143.000	-241.000
Sachaufwand						
1. Ausstattung	360.000	360.000	206.966	164.034	371.000	11.000
2. Verwaltungskosten/VKE/Werbung	705.000	785.000	394.325	497.175	891.500	106.500
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	259.000	152.551	126.449	279.000	20.000
4. Raum- und Gebäudekosten	817.000	817.000	521.053	387.947	909.000	92.000
5. Versicherungen/Übrige Aufwendungen	150.000	150.000	93.790	104.210	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	1.368.685	1.279.815	2.648.500	182.500
AUFWENDUNGEN 1 GESAMT	12.495.500	13.850.000	6.270.774	7.520.726	13.791.500	-58.500
HSP Maßnahme zur Unterstützung Soziokultureller Zentren	-48.000	-48.000			-48.000	
Finanzierung Eigenanteil	-50.000	-50.000			-50.000	
Förderstelle Kulturdezernat	-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			13.756.000	
Ausgaben Total (geplante Ausgaben minus Zuschussreduzierur	12.372.500	13.727.000			13.668.500	
Ergebnis vor HSK	0	0			87.500	
HSK Maßnahme (150k in 2024, anteilig)*	0	0			87.500	
Ergebnis nach HSK	0	0			0	

Anmerkungen:

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

Weitere Steigerung der sonstigen Erträge/Förderprojekte überkompensieren rückläufige Eintrittseinnahmen.