Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2379-01	Termin 20.11.2012	Kulturausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
20.11.2012	Kulturausschuss	K		

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht des Eigenbetriebes Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

Sachdarstellung

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Anlagen

Anlage I Hochrechnung per 15.10.2012
Anlage II Besucherzahlen per 31.10.2012

Theaterleitung	Kämmerer Dezernat 1
Carp / Hennemann 05.11.2012	Tsalastras 06.11.2012

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat [ ] Gleichstellungsstelle [ ]

Theater Oberhausen Spielzeit 2012/13

Hochrechnung zum 31.07.2013
Stand:15.10.2012

	Ansatz WPL 2012/13	Ist lt Buchhaltung 15.10.2012	Noch geplant bzw.erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 12/13	Mehr/ Minder
ERTRÄGE SCHAUSPIEL	**EUR**	**rd. EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Eintrittseinnahmen	480.000	1.500	642.500	644.000	164.000
2. Landeszuschüsse	630.000	378.400	366.600	745.000	115.000
3. Übrige Einnahmen	130.000	71.000	73.000	144.000	14.000
SUMME	**1.240.000**	**450.900**	**1.082.100**	**1.533.000**	**293.000**
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Arbeiter und Angestellte	2.580.000	413.000	2.413.000	2.826.000	246.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.550.000	414.600	2.170.400	2.585.000	35.000
3. Künstl. Personal TIP	440.000	89.100	318.900	408.000	-32.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.350.000	213.000	1.119.000	1.332.000	-18.000
5. Sonst. Pers.kosten/ Tariferhöhung	253.000	0	2.000	2.000	-251.000
Summe Personalaufwand	7.173.000	1.129.700	6.023.300	7.153.000	-20.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	396.000	74.000	275.000	349.000	-47.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	532.000	119.200	483.800	603.000	71.000
3. Sach-u. Betriebskosten	269.000	94.700	239.300	334.000	65.000
4. Raum- und Gebäudekosten	739.000	330.400	460.600	791.000	52.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	120.000	29.200	58.800	88.000	-32.000
Summe Sachaufwand	2.056.000	647.500	1.517.500	2.165.000	109.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	**9.229.000**	**1.777.200**	**7.540.800**	**9.318.000**	**89.000**
Globale Minderausgabe	**204.000**				
ZUSCHUSS	**7.785.000**	**1.326.300**	**6.458.700**	**7.785.000**	**0**

Erläuterungen

Der Etat ist weiterhin von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

Die Übrigen Einnahmen enthalten mit 30.000,- € Sonderzuschüsse

Bei den Landeszuschüssen wurde der Erhöhungsbetrag von 278.000,-- € anteilig für das Jahr 2012 berücksichtigt.

Theater Oberhausen **Zeitraum: 01.08.2012 bis 31.10.2012**

Besucherzahlen für die Spielzeit 2012/2013

Gliederung nach Spielorten

Wieder-aufnah-me	Anzahl Auffüh-rungen	Stück	Angebotene Plätze	Besucher	Platzaus-nutzung %
		Großes Haus			
	5	Der Sparkommissar	2.140	1.391	65,0
	2	Cabaret	835	780	93,4
x	1	Winterreise	428	111	25,9
x	1	Doppeltüren	428	118	27,6
x	2	Amphitryon	816	130	15,9
x	3	Woyzeck	1.243	951	76,5
x	1	Never too loud	116	67	57,8
x	2	Nora	856	246	28,7
x	1	Iphigenie auf Tauris	436	436	100,0
	18		7.298	4.230	58,0
		Malersaal			
	4	Dumm gelaufen	299	270	90,3
x	1	Jackie B - Ein Leben in Extremen	94	82	87,2
x	2	Wild Years	146	146	100,0
x	1	Waisen	69	30	43,5
x	5	Die kleine Hexe	481	452	94,0
	13		1.089	980	90,0
		B.A.R			
	3	**b.a.r**	184	118	64,1
	3		184	118	64,1
		Sonderveranstaltungen			
	3	(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	365	312	85,5
	37			5.640	
	5	**Gastspiele** (Mobile; eigene Abstecher)		2.599	
Gesamt(ohne Gastspiele)			8.936	5.640	**63,1**

Auslastung 12/13

05.11.2012