Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2536-01	Termin 22.01.2013	Kulturausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
22.01.2013	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 31.12.2012
Anlage II Besucherzahlen per 31.12.2012

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1
Carp / Hennemann 04.01.2013	Tsalastras 07.01.2013

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

Theater Oberhausen Spielzeit 2012/13

Hochrechnung zum 31.07.2013
Stand:31.12.2012

	Ansatz WPL 2012/13	Ist lt Buchhaltung 31.12.2012	Noch geplant bzw.erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 12/13	Mehr/ Minder
ERTRÄGE SCHAUSPIEL	**EUR**	**rd. EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Eintrittseinnahmen	480.000	149.900	494.100	644.000	164.000
2. Landeszuschüsse	630.000	378.400	366.600	745.000	115.000
3. Übrige Einnahmen	130.000	81.300	141.700	223.000	93.000
SUMME	**1.240.000**	**609.600**	**1.002.400**	**1.612.000**	**372.000**
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Arbeiter und Angestellte	2.580.000	1.002.100	1.747.900	2.750.000	170.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.550.000	981.300	1.737.700	2.719.000	169.000
3. Künstl. Personal TIP	440.000	156.000	209.000	365.000	-75.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.350.000	478.500	881.500	1.360.000	10.000
5. Sonst. Pers.kosten/ Tariferhöhung	253.000		1.000	1.000	-252.000
Summe Personalaufwand	7.173.000	2.617.900	4.577.100	7.195.000	22.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	396.000	128.200	189.800	318.000	-78.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	532.000	205.200	477.800	683.000	151.000
3. Sach-u. Betriebskosten	269.000	151.300	172.700	324.000	55.000
4. Raum- und Gebäudekosten	739.000	423.500	367.500	791.000	52.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	120.000	33.600	52.400	86.000	-34.000
Summe Sachaufwand	2.056.000	941.800	1.260.200	2.202.000	146.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	**9.229.000**	**3.559.700**	**5.837.300**	**9.397.000**	**168.000**
Globale Minderausgabe	**204.000**				
ZUSCHUSS	**7.785.000**	**2.950.100**	**4.834.900**	**7.785.000**	**0**

Erläuterungen

Der Etat ist weiterhin von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

Die Übrigen Einnahmen enthalten mit 45.000,- € Sonderzuschüsse und mit 38.000,- € a.o.Erträge aus einer wertberichtigten Forderung den Abstecher Südamerika betreffend.

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

Theater Oberhausen **Zeitraum: 01.08.2012 bis 31.12.2012**

Besucherzahlen für die Spielzeit 2012/2013

Gliederung nach Spielorten

Wieder-aufnah-me	Anzahl Auffüh-rungen	Stück	Angebotene Plätze	Besucher	Platzaus-nutzung %
		Großes Haus			
	8	Der Sparkommissar	3.424	1.986	58,0
	7	Cabaret	2.899	2.656	91,6
	38	Gespensterjäger auf eisiger Spur	15.893	14.109	88,8
x	2	Winterreise	856	178	20,8
x	1	Emilia Galotti	428	177	41,4
x	2	Der Sturm	856	205	23,9
x	3	Doppeltüren	1.284	330	25,7
x	3	Amphitryon	1.224	254	20,8
x	3	Woyzeck	1.239	951	76,8
x	2	Never too loud	232	164	70,7
x	3	Nora	1.284	390	30,4
x	2	Iphigenie auf Tauris	876	876	100,0
	74		30.495	22.276	73,0
		Malersaal			
	8	Dumm gelaufen	593	450	75,9
	5	Der geheime Garten	474	468	98,7
x	2	Jackie B - Ein Leben in Extremen	188	134	71,3
x	7	Der kleine Wassermann	663	589	88,8
x	4	Wild Years	295	272	92,2
x	3	Waisen	209	124	59,3
x	7	Die kleine Hexe	674	647	96,0
	36		3.096	2.684	86,7
		B.A.R			
	9	**b.a.r**	603	468	77,6
	9		603	468	77,6
		Bunker Sedan/Ebertstr.			
	2	Bartsch, Kindermörder	59	59	100,0
	2		59	59	100,0
		Sonderveranstaltungen			
	7	(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	1.010	840	83,2
	128			26.327	
	8	**Gastspiele** (Mobile; eigene Abstecher)		3.991	
Gesamt (ohne Gastspiele)			35.263	26.327	**74,7**