Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2662-01	Termin 19.03.2013	Kulturausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
19.03.2013	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 25.02.2013
Anlage II Besucherzahlen per 15.02.2013

Theaterleitung	Dezernent und Kämmerer
Carp / Hennemann 28.02.2013	Tsalastras 04.03.2013

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

Theater Oberhausen Spielzeit 2012/13

Hochrechnung zum 31.07.2013
Stand:25.02.2013

	Ansatz WPL 2012/13	Ist lt Buchhaltung 25.02.2013	Noch geplant bzw.erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 12/13	Mehr/ Minder
ERTRÄGE SCHAUSPIEL	**EUR**	**rd. EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Eintrittseinnahmen	480.000	463.100	176.900	640.000	160.000
2. Landeszuschüsse	630.000	378.400	371.600	750.000	120.000
3. Übrige Einnahmen	130.000	129.600	63.400	193.000	63.000
SUMME	**1.240.000**	**971.100**	**611.900**	**1.583.000**	**343.000**
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Arbeiter und Angestellte	2.580.000	1.242.000	1.490.000	2.732.000	152.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.550.000	1.226.900	1.469.100	2.696.000	146.000
3. Künstl. Personal TIP	440.000	186.200	163.800	350.000	-90.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.350.000	608.900	764.100	1.373.000	23.000
5. Sonst. Pers.kosten/ Tariferhöhung	253.000		2.000	2.000	-251.000
Summe Personalaufwand	7.173.000	3.264.000	3.889.000	7.153.000	-20.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	396.000	203.200	121.800	325.000	-71.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	532.000	335.400	362.600	698.000	166.000
3. Sach-u. Betriebskosten	269.000	211.900	100.100	312.000	43.000
4. Raum- und Gebäudekosten	739.000	482.900	305.100	788.000	49.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	120.000	47.000	45.000	92.000	-28.000
Summe Sachaufwand	2.056.000	1.280.400	934.600	2.215.000	159.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	**9.229.000**	**4.544.400**	**4.823.600**	**9.368.000**	**139.000**
Globale Minderausgabe	**204.000**				
ZUSCHUSS	**7.785.000**	**3.573.300**	**4.211.700**	**7.785.000**	**0**

Erläuterungen

Der Etat ist unverändert 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.

Die anteiligen Landesmittel für 2013 wurden in Höhe der Grundförderung berücksichtigt, obwohl der Bescheid des Landes noch aussteht.
Nicht budgetiert wurden mögliche anteilige Mittel aus dem Theaterpakt 2013 (ca TEUR 160), da auch hier der Bewilligungsbescheid noch nicht eingegangen ist.

Theater Oberhausen **Zeitraum: 01.08.2012 bis 15.02.2013**

Besucherzahlen für die Spielzeit 2012/2013

Gliederung nach Spielorten

Wieder-aufnah-me	Anzahl Auffüh-rungen	Stück	Angebotene Plätze	Besucher	Platzaus-nutzung %
		Großes Haus			
	9	Der Sparkommissar	3.852	2.170	56,3
	10	Cabaret	4.140	3.738	90,3
	4	Kabale und Liebe	1.712	1.064	62,1
	1	Alle im Wunderland	416	355	85,3
	47	Gespensterjäger auf eisiger Spur	19.627	17.501	89,2
x	3	Winterreise	1.284	254	19,8
x	3	Emilia Galotti	1.284	397	30,9
x	3	Der Sturm	1.284	320	24,9
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	4	Nora	1.712	488	28,5
x	3	Iphigenie auf Tauris	1.304	1.056	81,0
	98		40.594	29.042	71,5
		Malersaal			
	12	Dumm gelaufen	882	658	74,6
	8	Der geheime Garten	761	733	96,3
	4	Magnet der Affen	376	227	60,4
	2	D.N.A.	191	181	94,8
x	3	Jackie B - Ein Leben in Extremen	282	176	62,4
x	10	Der kleine Wassermann	948	813	85,8
x	5	Wild Years	371	320	86,3
x	4	Waisen	266	161	60,5
x	8	Die kleine Hexe	772	745	96,5
	56		4.849	4.014	82,8
		B.A.R			
	14	**b.a.r**	915	690	75,4
	14		915	690	75,4
		Bunker Sedan/Ebertstr.			
	8	Bartsch, Kindermörder	227	204	89,9
	8		227	204	89,9
		Sonderveranstaltungen			
	7	(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	1.372	1.054	76,8
	183			35.004	
	10	**Gastspiele** (Mobile; eigene Abstecher)		4.151	
Gesamt (ohne Gastspiele)			47.957	35.004	**73,0**

Auslastung 12/13

25.02.2013