Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2754-01	Termin 14.05.2013	Kulturausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
14.05.2013	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 15.04.2013
Anlage II Besucherzahlen per 15.04.2013

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1
Carp / Hennemann 18.04.2013	Tsalastras 19.04.2013

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

Theater Oberhausen Spielzeit 2012/13

Hochrechnung zum 31.07.2013
Stand:15.04.2013

	Ansatz WPL 2012/13	Ist lt Buchhaltung 15.04..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	172.900	636.000	156.000
2. Landeszuschüsse	630.000	378.400	371.600	750.000	120.000
3. Übrige Einnahmen	130.000	129.600	78.900	208.500	78.500
SUMME	**1.240.000**	**971.100**	**623.400**	**1.594.500**	**354.500**
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Arbeiter und Angestellte	2.580.000	1.888.000	846.000	2.734.000	154.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.550.000	1.823.300	854.700	2.678.000	128.000
3. Künstl. Personal TIP	440.000	253.100	107.900	361.000	-79.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.350.000	934.300	445.700	1.380.000	30.000
5. Sonst. Pers.kosten/ Tariferhöhung	253.000		2.000	2.000	-251.000
Summe Personalaufwand	7.173.000	4.898.700	2.256.300	7.155.000	-18.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	396.000	234.700	85.300	320.000	-76.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	532.000	484.100	203.900	688.000	156.000
3. Sach-u. Betriebskosten	269.000	246.100	68.400	314.500	45.500
4. Raum- und Gebäudekosten	739.000	564.700	243.300	808.000	69.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	120.000	54.300	39.700	94.000	-26.000
Summe Sachaufwand	2.056.000	1.583.900	640.600	2.224.500	168.500
AUFWENDUNGEN GESAMT	**9.229.000**	**6.482.600**	**2.896.900**	**9.379.500**	**150.500**
Globale Minderausgabe	**204.000**				
ZUSCHUSS	**7.785.000**	**5.511.500**	**2.273.500**	**7.785.000**	**0**

Erläuterungen

Der Etat ist unverändert von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

Die Übrigen Einnahmen enthalten mit 56.000,- € 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
Besucherzahlen für die Spielzeit 2012/2013

Zeitraum: 01.08.2012 bis 15.04.2013

Gliederung nach Spielorten

Wieder-aufnah-me	Anzahl Aufführ-ungen	Stück	Angebotene Plätze	Besucher	Platzaus-nutzung %
		Großes Haus			
	11	Der Sparkommissar	4.708	2.533	53,8
	14	Cabaret	5.786	5.026	86,9
	9	Kabale und Liebe	3.852	2.358	61,2
	6	Alle im Wunderland	2.496	1.136	45,5
	4	Bezahlt wird nicht	1.714	1.221	71,2
	60	Gespensterjäger auf eisiger Spur	25.055	22.368	89,3
x	3	Winterreise	1.284	254	19,8
x	3	Emilia Galotti	1.284	397	30,9
x	1	Wer hat Angst vor Virginia Woolf?	428	225	52,6
x	3	Der Sturm	1.284	318	24,8
x	3	Doppeltüren	1.284	329	25,6
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	5	Iphigenie auf Tauris	2.170	1.813	83,5
	134		55.752	39.833	71,4
		Malersaal			
	13	Dumm gelaufen	954	672	70,4
	15	Der geheime Garten	1.425	1.287	90,3
	8	Magnet der Affen	752	326	43,4
	4	D.N.A.	381	329	86,4
x	5	Jackie B - Ein Leben in Extremen	470	252	53,6
x	11	Der kleine Wassermann	1.047	912	87,1
x	7	Wild Years	513	445	86,7
x	5	Waisen	331	177	53,5
x	8	Die kleine Hexe	772	745	96,5
	76		6.645	5.145	77,4
		B.A.R			
	16	**b.a.r**	1.035	737	71,2
	16		1.035	737	71,2
		Bunker Sedan/Ebertstr.			
	12	Bartsch, Kindermörder	330	280	84,8
	12		330	280	84,8
		Zentrum Altenberg			
	4	Frühlings Erwachen	264	231	87,5
	4		264	231	87,5%
		Lutherkirche			
	2	Fiesta	134	102	76,1
	2		134	102	76,1%
		Sonderveranstaltungen			
	14	(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	2.974	2.275	76,5
	258			48.603	
	12	**Gastspiele** (Mobile; eigene Abstecher)		4.198	

Gesamt (ohne Gastspiele)	67.134	48.603	**72,4**