| Stadt Oberhausen | Drucksache Nr.<br>M/15/3097-01 | Termin<br>26.11.2013 | Kulturausschuss |
|---|---|---|---|
| **Bericht / Mitteilung** | | | öffentlich |

| Termin | Gremium | Vorlage zur* | Ergebnis | Beschluss-kontrolle* |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2013 | 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 28.10.2013

Anlage II Besucherzahlen per 28.10.2013

| Theaterleitung | Dezernent<br>Dezernat 1 | | |
|---|---|---|---|
| Carp/Hennemann<br>13.11.2013 | Tsalastras<br>11.11.2013 | | |

| * Vorlage zur: | * Ergebnis : | Beteiligung: |
|---|---|---|
| Kenntnisnahme (K) | Kenntnisnahme (K) | Personalrat [ ]<br>Gleichstellungsstelle [ ] |

# Theater Oberhausen Spielzeit 2013/14

Hochrechnung zum 31.07.2014
Stand:28.10.2013

| | Ansatz WPL 2013/14 | Ist lt Buchhaltung 28.10.2013 | Noch geplant bzw.erwartet | Voraussichtl. Ergebnis 13/14 | Mehr/ Minder |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERTRÄGE SCHAUSPIEL** | **EUR** | **rd. EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| 1. Eintrittseinnahmen | 497.000 | 49.300 | 434.700 | 484.000 | -13.000 |
| 2. Landeszuschüsse | 745.000 | 378.400 | 529.600 | 908.000 | 163.000 |
| 3. Übrige Einnahmen | 198.000 | 102.000 | 191.000 | 293.000 | 95.000 |
| **SUMME** | **1.440.000** | **529.700** | **1.155.300** | **1.685.000** | **245.000** |
| **AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL** | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| 1. Arbeiter und Angestellte | 2.870.000 | 197.500 | 2.647.500 | 2.845.000 | -25.000 |
| 2. Künstl. Personal Gr. Haus | 2.668.000 | 327.200 | 2.346.800 | 2.674.000 | 6.000 |
| 3. Künstl. Personal TIP | 414.000 | 414.000 | -17.000 | 397.000 | -17.000 |
| 4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers. | 1.408.000 | 110.500 | 1.297.500 | 1.408.000 | 0 |
| 5. Sonst. Pers.kosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Summe Personalaufwand | 7.361.000 | 1.050.200 | 6.274.800 | 7.325.000 | -36.000 |
| Sachaufwand | | | | | |
| 1. Ausstattung | 346.000 | 70.300 | 344.700 | 415.000 | 69.000 |
| 2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung | 614.000 | 100.000 | 604.000 | 704.000 | 90.000 |
| 3. Sach-u. Betriebskosten | 255.000 | 35.200 | 275.800 | 311.000 | 56.000 |
| 4. Raum- und Gebäudekosten | 737.000 | 354.100 | 435.900 | 790.000 | 53.000 |
| 5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen | 124.000 | 29.200 | 107.800 | 137.000 | 13.000 |
| Summe Sachaufwand | 2.076.000 | 588.800 | 1.768.200 | 2.357.000 | 281.000 |
| **AUFWENDUNGEN GESAMT** | **9.437.000** | **1.639.000** | **8.043.000** | **9.682.000** | **245.000** |
| **ZUSCHUSS** | **7.997.000** | **1.109.300** | **6.887.700** | **7.997.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Der Etat ist weiterhin von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

Die Übrigen Einnahmen enthalten 45.000,- Sonderzuschüsse

Bei den Landesmitteln wurde anteilig für 2014 der erhöhte Zuschuss
für 2014 voll berücksichtigt, da der "Theaterpakt" jetzt unterzeichnet wurde.
Der Bewilligungsbescheid für 2014 liegt allerdings noch nicht vor.

Die Mehrkosten im Bereich Verwaltungskosten/VKE/Werbung betreffen im Wesentlichen Investitionen
für die Mikroportanlage, da die bisher genutzen Frequenzen nicht mehr zur Verfügung stehen

**Theater Oberhausen** **Zeitraum: 01.08.2013 bis 28.10.2013**

Besucherzahlen für die Spielzeit 2013/2014

Gliederung nach Spielorten

| Wieder-aufnah-me | Anzahl Auffüh-rungen | Stück | Angebotene Plätze | Besucher | Platzaus-nutzung % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Großes Haus** | | | |
| | 7 | 1913 | 2.996 | 1.272 | 42,5 |
| | 2 | Brecht | 832 | 421 | 50,6 |
| x | 2 | Bezahlt wird nicht | 856 | 303 | 35,4 |
| x | 2 | Nowhere Men | 487 | 452 | 92,8 |
| x | 2 | Heinrich | 839 | 211 | 25,1 |
| | 15 | | 6.010 | 2.659 | 44,2 |
| | | **Malersaal** | | | |
| | 7 | Kein Gutenachtkuss für Giraffen? | 689 | 626 | 90,9 |
| | 6 | Angst | 576 | 365 | 63,4 |
| x | 3 | Die kleine Hexe | 312 | 312 | 100,0 |
| x | 2 | Der geheime Garten | 188 | 148 | 78,7 |
| x | 1 | D.N.A. | 94 | 35 | 37,2 |
| | 19 | | 1.859 | 1.486 | 79,9 |
| | | **B.A.R** | | | |
| | 2 | **b.a.r** | 120 | 53 | 44,2 |
| | 2 | | 120 | 53 | 44,2 |
| | | **Am Niederrheinstadion** | | | |
| | 11 | Tschick | 849 | 747 | 88,0 |
| | 11 | | 849 | 747 | 88,0% |
| | | **Sonderveranstaltungen** | | | |
| | 1 | (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen) | 300 | 300 | 100,0 |
| | 48 | | | 5.245 | |
| | | **Gastspiele** (Mobile; eigene Abstecher) | | | |
| **Gesamt** (ohne Gastspiele) | | | 9.138 | 5.245 | **57,4** |

Auslastung 13/14

31.10.2013