| Stadt Oberhausen | Drucksache Nr. M/15/3222-01 | Termin 21.01.2014 | Kulturausschuss |
|---|---|---|---|
| **Bericht / Mitteilung** | | | öffentlich |

| Termin | Gremium | Vorlage zur* | Ergebnis | Beschluss-kontrolle* |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2014 | Kulturausschuss | K | | |

## Berichtsgegenstand

Zwischenbericht des Eigenbetriebes Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

## Sachdarstellung

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

## Anlagen

I Hochrechnung per 31.12.2013

II Besucherzahlen per 31.12.2013

| Theaterleitung | Dezernent Dezernat 1 |
|---|---|
| Carp/Hennemann 07.01.2014 | Tsalastras 07.01.2014 |

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

# Theater Oberhausen Spielzeit 2013/14

Hochrechnung zum 31.07.2014
Stand 31.12.2013

| | Ansatz WPL 2013/14 | Ist lt Buchhaltung 31.12.2013 | Noch geplant bzw.erwartet | Voraussichtl. Ergebnis 13/14 | Mehr/ Minder |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERTRÄGE SCHAUSPIEL** | **EUR** | **rd. EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| 1. Eintrittseinnahmen | 497.000 | 119.100 | 377.900 | 497.000 | 0 |
| 2. Landeszuschüsse | 745.000 | 378.400 | 529.600 | 908.000 | 163.000 |
| 3. Übrige Einnahmen | 198.000 | 110.200 | 193.300 | 303.500 | 105.500 |
| **SUMME** | **1.440.000** | **607.700** | **1.100.800** | **1.708.500** | **268.500** |
| **AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL** | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| 1. Angestellte TVÖD | 2.870.000 | 1.268.700 | 1.526.600 | 2.795.300 | -74.700 |
| 2. Künstl. Personal Gr. Haus | 2.668.000 | 1.126.900 | 1.594.100 | 2.721.000 | 53.000 |
| 3. Künstl. Personal TIP | 414.000 | 171.300 | 226.700 | 398.000 | -16.000 |
| 4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers. | 1.408.000 | 596.300 | 801.700 | 1.398.000 | -10.000 |
| 5. Sonst. Pers.kosten | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| Summe Personalaufwand | 7.361.000 | 3.163.200 | 4.151.100 | 7.314.300 | -46.700 |
| Sachaufwand | | | | | |
| 1. Ausstattung | 346.000 | 144.300 | 224.700 | 369.000 | 23.000 |
| 2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung | 614.000 | 187.900 | 584.100 | 772.000 | 158.000 |
| 3. Sach-u. Betriebskosten | 255.000 | 79.200 | 231.800 | 311.000 | 56.000 |
| 4. Raum- und Gebäudekosten | 737.000 | 430.600 | 366.600 | 797.200 | 60.200 |
| 5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen | 124.000 | 33.100 | 108.900 | 142.000 | 18.000 |
| Summe Sachaufwand | 2.076.000 | 875.100 | 1.516.100 | 2.391.200 | 315.200 |
| **AUFWENDUNGEN GESAMT** | **9.437.000** | **4.038.300** | **5.667.200** | **9.705.500** | **268.500** |
| **ZUSCHUSS** | **7.997.000** | **3.430.600** | **4.566.400** | **7.997.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Der Etat ist weiterhin von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

Die Abweichungen bei den Übrigen Einnahmen betreffen mit 45.000,- Sonderzuschüsse sowie mit 35.000,- Einnahmen aus Inseraten in der Theaterzeitung.

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 sowie Ausgaben für die Theaterzeitung. Diese Ausgaben werden teilweise durch die Mehreinahmen aus den Inseraten finanziert.

**Theater Oberhausen** **Zeitraum: 01.08.2013 bis 31.12.2013**

Besucherzahlen für die Spielzeit 2013/2014

Gliederung nach Spielorten

| Wieder-aufnah-me | Anzahl Auffüh-runge | Stück | Angebotene Plätze | Besucher | Platzaus-nutzung % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Großes Haus** | | | |
| | 10 | 1913 | 4.248 | 1.770 | 41,7 |
| | 7 | Brecht | 2.887 | 1.263 | 43,7 |
| | 36 | Urmel | 14.964 | 13.508 | 90,3 |
| | 1 | Die Schöne und das Biest | 419 | 419 | 100,0 |
| x | 4 | Bezahlt wird nicht | 1.712 | 526 | 30,7 |
| x | 1 | Never too loud | 125 | 125 | 100,0 |
| x | 1 | Songs for Drella | 116 | 116 | 100,0 |
| x | 3 | Nowhere Men | 849 | 812 | 95,6 |
| x | 3 | Heinrich | 1.250 | 372 | 29,8 |
| | 66 | | 26.570 | 18.911 | 71,2 |
| | | **Malersaal** | | | |
| | 14 | Kein Gutenachtkuss für Giraffen? | 1.397 | 1.175 | 84,1 |
| | 9 | Angst | 860 | 530 | 61,6 |
| | 9 | Die Schöne und das Biest | 685 | 631 | 92,1 |
| x | 1 | Wild Years | 76 | 76 | 100,0 |
| x | 6 | Die kleine Hexe | 610 | 610 | 100,0 |
| x | 5 | Der geheime Garten | 471 | 397 | 84,3 |
| x | 2 | D.N.A. | 188 | 71 | 37,8 |
| | 46 | | 4.287 | 3.490 | 81,4 |
| | | **B.A.R** | | | |
| | 7 | **b.a.r** | 478 | 275 | 57,5 |
| | 7 | | 478 | 275 | 57,5 |
| | | **Europapalast** | | | |
| | 4 | Bei lebendigem Leib | 271 | 205 | 75,6 |
| | 4 | | 271 | 205 | 75,6 |
| | | **Am Niederrheinstadion** | | | |
| | 11 | Tschick | 849 | 747 | 88,0 |
| | 11 | | 849 | 747 | 88,0% |
| | | **Sonderveranstaltungen** | | | |
| | 9 | (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen) | 1.765 | 1.369 | 77,6 |
| | 143 | | | 24.997 | |
| | 4 | **Gastspiele** (Mobile; eigene Abstecher) | | ca. 950 | |
| **Gesamt** (ohne Gastspiele) | | | 34.220 | 24.997 | **73,0** |

**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

12.02.2018