

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3413-01	Termin 17.04.2018	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
17.04.2018	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 15.03.2018

Anlage II Besucherzahlen per 15.03.2018

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Fiedler / Hennemann 20.03.2018	Tsalastras 20.03.2018	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Theater Oberhausen Spielzeit 2017/18

Hochrechnung zum 31. 07. 2018

Stand 15.03.2018

	Ansatz WPL 2017/18	Ist lt Buchhaltung 15.03.2018	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 17/18	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	263.000	94.000	357.000	-140.000
2. Landeszuschüsse	908.000	385.200	538.800	924.000	16.000
3. Übrige Einnahmen	198.000	44.100	155.900	200.000	2.000
SUMME	1.603.000	692.300	788.700	1.481.000	-122.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.119.000	1.989.600	1.290.400	3.280.000	161.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.899.000	1.642.000	1.164.000	2.806.000	-93.000
3. Künstl. Personal TIP	450.000	239.600	135.400	375.000	-75.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.530.000	906.300	652.700	1.559.000	29.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000		0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	7.999.000	4.777.500	3.242.500	8.020.000	21.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	231.800	98.200	330.000	-116.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	315.700	420.300	736.000	110.000
3. Sach-u. Betriebskosten	255.000	127.100	101.900	229.000	-26.000
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	531.000	220.000	751.000	-37.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	63.700	52.300	116.000	-8.000
Summe Sachaufwand	2.239.000	1.269.300	892.700	2.162.000	-77.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.238.000	6.046.800	4.135.200	10.182.000	-56.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	30.000				30.000
Zuschusserhöhung Entgeltordnung	72.000				72.000
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	8.677.000	5.354.500	3.346.500	8.701.000	-24.000

Der Haushalt ist weiterhin geprägt durch den deutlichen Rückgang der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen Reduzierung der Eintrittseinnahmen (TEUR 140)

Dieser Betrag konnte durch massive Sparmaßnahmen, die alle Bereiche des Theateretats betreffen, schon teilweise aufgefangen werden. Sowohl die Aufwendungen für die Gebäudeinstandhaltung als auch für Investitionen werden jeweils um TEUR 20 reduziert. Durch Teilauflösung einer Rückstellung für Gebäudeinstandhaltung kann zudem ein Betrag von TEUR 20 zur Deckung des Fehlbetrages herangezogen werden, da der in der Spielzeit 2015/16 ermittelte Betrag vorsichtig bemessen war. Weitere ca. TEUR 60 werden durch Kürzungen in fast allen Etatpositionen eingespart.

Die erheblichen Mehrkosten für Angestellte TVÖD setzen sich zusammen aus den Kosten der neuen Entgeltordnung (TEUR 72) sowie den Kosten für zwei zusätzliche künstlerisch-technische Mitarbeiter Stellen im Bereich Ton/Video, die aus nichtbesetzten Stellen im künstlerischen Bereich gegenfinanziert wurden.

Die Theaterleitung hofft, den noch verbleibenden drohenden Verlust im Verlauf der restlichen Spielzeit ausgleichen zu können.

Gliederung nach Spielorten

Anlage II

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebotene Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
--------------------------	-----------------------------	-------	----------------------	----------	------------------------

Großes Haus

	12	Schimmelmanns	5.520	1.994	36,1
	12	Antigone	5.161	1.566	30,3
	9	Männer, die denken	4.140	1.263	30,5
	56	Die Schneekönigin	25.647	22.208	86,6
	2	Große Lieder - Echte Gefühle	922	641	69,5
	8	Ein Volksfeind	3.392	1.555	45,8
	6	Der futurologische Kongress	2.717	888	32,7
	2	Das siebte Kreuz	918	477	52,0
x	3	Dylan a Tribute	1.380	412	29,9
	<u>110</u>		<u>49.797</u>	<u>31.004</u>	<u>62,3</u>

Saal 2

	17	Amok	1.018	769	75,5
	15	TRASHedy	1.238	776	62,7
	20	Nachts	1.394	1.135	81,4
	3	Die Freiheit in Abrede	216	113	52,3
	8	Dein Name	646	421	65,2
	1	Die Tiefe	43	43	100,0
x	3	Lennon	192	189	98,4
	<u>67</u>		<u>4.747</u>	<u>3.446</u>	<u>72,6</u>

Pool

	23	Späti	1.590	1.060	66,7
x	2	Eine Sommernacht	120	89	74,2
	<u>25</u>		<u>1.710</u>	<u>1.149</u>	<u>67,2</u>

12 Sonderveranstaltungen
(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)

3.103 2.534 81,7

214

38.133

Gesamt (ohne Gastspiele)	59.357	38.133	64,2
---------------------------------	---------------	---------------	-------------

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	38.133
--	---------------