

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3612-01	Termin 12.06.2018	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.06.2018	Kulturausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht des Eigenbetriebes Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

Sachdarstellung

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Anlage/n

Anlage I Hochrechnung per 15.05.2018

Anlage II Besucherzahlen per 15.05.2018

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1		
Fiedler / Hennemann 22.05.2018	Tsalastras 23.05.2018		
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Theater Oberhausen Spielzeit 2017/18

Hochrechnung zum 31. 07. 2018

Stand 15.05.2018

	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	318.700	28.300	347.000	-150.000
2. Landeszuschüsse	908.000	385.200	538.800	924.000	16.000
3. Übrige Einnahmen	198.000	108.500	92.600	201.100	3.100
SUMME	1.603.000	812.400	659.700	1.472.100	-130.900
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.119.000	2.486.600	789.400	3.276.000	157.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.899.000	2.082.400	726.400	2.808.800	-90.200
3. Künstl. Personal TIP	450.000	273.900	95.100	369.000	-81.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.530.000	1.141.700	425.300	1.567.000	37.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000		0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	7.999.000	5.984.600	2.036.200	8.020.800	21.800
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	260.200	69.800	330.000	-116.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	491.300	245.700	737.000	111.000
3. Sach- u. Betriebskosten	255.000	141.800	87.200	229.000	-26.000
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	602.600	140.400	743.000	-45.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	70.800	43.000	113.800	-10.200
Summe Sachaufwand	2.239.000	1.566.700	586.100	2.152.800	-86.200
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.238.000	7.551.300	2.622.300	10.173.600	-64.400
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	30.000				30.000
Zuschusserhöhung Entgeltordnung	72.000				72.000
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	8.677.000	6.738.900	1.962.600	8.701.500	-24.500

Der Haushalt ist weiterhin geprägt durch den deutlichen Rückgang der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen Reduzierung der Eintrittseinnahmen (TEUR 150)

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.

Mehrkosten, die durch den Tarifabschluss 2018 entstehen, sind noch nicht berücksichtigt, soweit sie über den Planansatz von 2,5% hinausgehen. Diese Kosten werden dem Theater überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Theaterleitung hofft, den noch verbleibenden drohenden Verlust im Verlauf der restlichen Spielzeit ausgleichen zu können.

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	13	Schimmelmanns	5.980	2.155	36,0
	13	Antigone	5.591	1.655	29,6
	10	Männer, die denken	4.600	1.313	28,5
	56	Die Schneekönigin	25.647	21.968	85,7
	3	Große Lieder - Echte Gefühle	1.382	861	62,3
	11	Ein Volksfeind	4.664	2.182	46,8
	9	Der futurologische Kongress	4.061	1.619	39,9
	6	Das siebte Kreuz	2.652	1.114	42,0
	6	Pension Schölller	2.603	1.192	45,8
x	5	Dylan a Tribute	2.300	570	24,8
	<u>132</u>		<u>59.480</u>	<u>34.629</u>	<u>58,2</u>
Saal 2					
	19	Amok	1.138	789	69,3
	18	TRASHedy	1.490	937	62,9
	22	Nachts	1.534	1.125	73,3
	3	Die Freiheit in Abrede	216	113	52,3
	2	Unter uns Indianern	64	44	68,8
	7	Bilder deiner großen Liebe	396	202	51,0
	2	Toxic	112	68	60,7
	12	Dein Name	966	513	53,1
	3	Die Tiefe	126	97	77,0
x	3	Lennon	192	189	98,4
	<u>91</u>		<u>6.234</u>	<u>4.077</u>	<u>65,4</u>
Pool					
	30	Späti	2.030	1.280	63,1
x	3	Eine Sommernacht	180	92	51,1
	<u>33</u>		<u>2.210</u>	<u>1.372</u>	<u>62,1</u>
Kantine Rathaus					
	6	Das dritte Leben des Fritz Giga	256	236	92,2
	<u>6</u>		<u>256</u>	<u>236</u>	<u>92,2</u>
Galerie Ludwig Schloß Oberhausen					
	1	Lennon	71	71	100,0
	<u>1</u>		<u>71</u>	<u>71</u>	<u>100,0%</u>
	16	Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)			
			3.810	2.974	78,1
	<u>279</u>			<u>43.359</u>	
Gesamt (ohne Gastspiele)			72.061	43.359	60,2
Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen				43.359	