

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4047-01	Termin 06.11.2018	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
06.11.2018	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 30.09.2018

Anlage II Besucherzahlen per 30.09.2018

Theaterleitung Bereich Eigenbetrieb	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Fiedler / Hennemann 09.10.2018	Tsalastras 11.10.2018	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Theater Oberhausen Spielzeit 2018/19

Hochrechnung zum 31. 07. 2019

Stand 30.09.2018

	Ansatz WPL 2018/19	Ist lt Buchhaltung 30.09.2018	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 18/19	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	487.000	10.200	346.800	357.000	-130.000
2. Landeszuschüsse	924.000	385.200	659.800	1.045.000	121.000
3. Übrige Einnahmen	115.000	32.300	298.700	331.000	216.000
SUMME	1.526.000	427.700	1.305.300	1.733.000	207.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.198.000	244.400	3.024.600	3.269.000	71.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.971.000	267.500	2.755.500	3.023.000	52.000
3. Künstl. Personal TIP	461.000	74.600	459.400	534.000	73.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.568.000	123.600	1.482.400	1.606.000	38.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000		0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	8.199.000	710.100	7.721.900	8.432.000	233.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	380.000	70.500	256.500	327.000	-53.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	657.000	63.900	666.100	730.000	73.000
3. Sach-u. Betriebskosten	265.000	34.600	209.400	244.000	-21.000
4. Raum- und Gebäudekosten	764.000	323.400	437.600	761.000	-3.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	96.000	19.000	87.000	106.000	10.000
Summe Sachaufwand	2.162.000	511.400	1.656.600	2.168.000	6.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.361.000	1.221.500	9.378.500	10.600.000	239.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	48.000				
Zuschusserhöhung Entgeltordnung/Tarif	80.000				
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	8.867.000	793.800	8.073.200	8.867.000	0

Die Prognose der Eintrittseinnahmen orientiert sich am Ergebnis der Spielzeit 2017/18.

Der höhere Landeszuschuss betrifft Mehreinnahmen aus dem Theaterpakt für 19 Monate.
Der endgültige Bewilligungsbescheid über den Erhöhungsbetrag liegt noch nicht vor.

Die Erhöhung der übrigen Einnahmen betrifft im Wesentlichen Landesmittel für die Durchführung des Festivals Westwind im Sommer 2019.
Dem stehen Kosten in annähernd gleicher Höhe gegenüber.

Die Mehrkosten im Personalbereich setzen sich zusammen aus den Kosten der neuen Entgeltordnung (TEUR 35) und den über die erwartete Tarifsteigerung hinausgehenden Tarifabschlüssen (TEUR 45) sowie den Personalkosten des Festivals Westwind.

Theater Oberhausen**Zeitraum: 01.08.2018 bis 30.09.2018**

Besucherzahlen für die Spielzeit 2018/2019

Gliederung nach Spielorten

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

Großes Haus

	3	Fake on me	1.382	582	42,1
	4	Die Leiden der Jungen (Werther)	1.840	591	32,1
	<u>7</u>		<u>3.222</u>	<u>1.173</u>	<u>36,4</u>

Saal 2

x	3	Nachts	210	50	23,8
x	2	Trashedy	168	116	69,0
x	2	Nur die Harten (kommen in den Garten)	136	95	69,9
x	2	Bilder deiner großen Liebe	168	87	51,8
	<u>9</u>		<u>682</u>	<u>348</u>	<u>51,0</u>

Pool

	1	Späti	60	17	28,3
	1	Existent	84	72	85,7
	1	Der Zauberer von OZ	84	60	71,4
	1	Bier und Leseabend	80	41	51,3
	<u>4</u>		<u>308</u>	<u>190</u>	<u>61,7</u>

Ehem. Kantine Rathaus Oberhausen

x	2	Das dritte Leben des Fritz Giga	80	80	100,0
	<u>2</u>		<u>80</u>	<u>80</u>	<u>100,0%</u>

The Mirai

	6	Fit & Struppi	379	154	40,6
	<u>6</u>		<u>379</u>	<u>154</u>	<u>40,6%</u>

	1	Sonderveranstaltungen (einge kaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	57	57	100,0
--	---	---	----	----	-------

292.002

Gesamt (ohne Gastspiele)	4.728	2.002	42,3
---------------------------------	--------------	--------------	-------------

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	2.002
--	--------------