

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4433-01	Termin 19.03.2019	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
19.03.2019	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 15.02.2019
- Anlage II Besucherzahlen per 15.02.2019

Theaterleitung	Dezernat 1 Dezernent
Fiedler / Hennemann 25.02.2019	Tsalastras 26.02.2019
* Vorlage zur:	* Ergebnis :
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)
	Beteiligung:
	Personalrat []
	Gleichstellungsstelle []

Theater Oberhausen Spielzeit 2018/19

Hochrechnung zum 31. 07. 2019

Stand 15.02.2019

	Ansatz WPL 2018/19	Ist lt Buchhaltung 15.02.2019	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 18/19	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	487.000	239.000	141.000	380.000	-107.000
2. Landeszuschüsse	924.000	499.200	545.800	1.045.000	121.000
3. Übrige Einnahmen	115.000	92.000	315.000	407.000	292.000
SUMME	1.526.000	830.200	1.001.800	1.832.000	306.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.198.000	1.754.400	1.531.200	3.285.600	87.600
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.971.000	1.493.600	1.636.400	3.130.000	159.000
3. Künstl. Personal TIP	461.000	345.000	148.000	493.000	32.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.568.000	816.900	793.100	1.610.000	42.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	0	0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	8.199.000	4.409.900	4.108.700	8.518.600	319.600
Sachaufwand					
1. Ausstattung	380.000	199.100	115.900	315.000	-65.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	657.000	349.300	390.700	740.000	83.000
3. Sach-u. Betriebskosten	265.000	84.300	159.700	244.000	-21.000
4. Raum- und Gebäudekosten	764.000	507.400	290.000	797.400	33.400
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	96.000	70.600	53.400	124.000	28.000
Summe Sachaufwand	2.162.000	1.210.700	1.009.700	2.220.400	58.400
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.361.000	5.620.600	5.118.400	10.739.000	378.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	48.000				
Zuschusserhöhung Entgeltordnung/Tarif	120.000				
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	8.907.000	4.790.400	4.116.600	8.907.000	0

Die Prognose der Eintrittseinnahmen orientiert sich am Ergebnis der Spielzeit 2017/18 sowie der Einnahmeerwartung der Produktion "Ein Sommernachtstraum".

Der höhere Landeszuschuss betrifft Mehreinnahmen aus dem Theaterpakt für 19 Monate.

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 75) sowie den Personalkosten des Festivals Westwind.

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	8	Die Leiden der Jungen (Werther)	3.680	1.188	32,3
	8	Bernarda Albas Haus	3.680	1.090	29,6
	9	Fake on Me	4.142	1.180	28,5
	13	Der Sandmann	5.986	3.274	54,7
	44	Heidi	20.260	15.947	78,7
	4	!Live fast, get old!	1.836	1.238	67,4
	4	Salome	1.840	869	47,2
x	1	Ein Volksfeind	424	80	18,9
x	4	Das siebte Kreuz	1.768	793	44,9
	<u>95</u>		<u>43.616</u>	<u>25.659</u>	<u>58,8</u>
Saal 2					
	5	Scham	404	271	67,1
	8	Drei Farben	485	287	59,2
	2	Schaffen	140	85	60,7
	5	Hier kommt keiner durch	307	259	84,4
x	2	Amok	118	66	55,9
x	4	Bilder deiner großen Liebe	216	159	73,6
x	4	Nur die Harten (kommen in den Garten)	272	125	46,0
x	8	TRASHedy	672	442	65,8
x	1	Toxic	56	17	30,4
x	7	Nachts	493	302	61,3
x	2	Dein Name	160	88	55,0
x	1	Die Tiefe	40	33	82,5
x	5	Schuld und Sühne	240	179	74,6
	<u>54</u>		<u>3.603</u>	<u>2.313</u>	<u>64,2</u>
Pool					
	21	Späti	1.317	745	56,6
	<u>21</u>		<u>1.317</u>	<u>745</u>	<u>56,6</u>
Druckluft e.V.					
	7	Die Nacht kurz vor den Wäldern	372	311	83,6
	<u>7</u>		<u>372</u>	<u>311</u>	<u>83,6</u>
Ehem. Kantine Rathaus Oberhausen					
	9	Das dritte Leben des Fritz Giga	360	317	88,1
	<u>9</u>		<u>360</u>	<u>317</u>	<u>88,1%</u>
The Mirai					
	11	Fit & Struppi	679	256	37,7
	<u>11</u>		<u>679</u>	<u>256</u>	<u>37,7%</u>
	23	Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	3.015	1.835	60,9
	<u>220</u>		<u>31.436</u>		

Gesamt (ohne Gastspiele)	52.962	31.436	59,4
---------------------------------	---------------	---------------	-------------

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	31.436
--	---------------