

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4623-01	Termin 07.05.2019	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.05.2019	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 31.03.2019
- Anlage II Besucherzahlen per 31.03.2019

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Fiedler / Hennemann 11.04.2019	Tsalastras 12.04.2019	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Theater Oberhausen Spielzeit 2018/19

Hochrechnung zum 31. 07. 2019

Stand 31.03.2019

	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	301.400	98.600	400.000	-87.000
2. Landeszuschüsse	924.000	499.200	545.800	1.045.000	121.000
3. Übrige Einnahmen	115.000	93.800	310.200	404.000	289.000
SUMME	1.526.000	894.400	954.600	1.849.000	323.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.198.000	2.246.000	1.054.000	3.300.000	102.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.971.000	1.973.700	1.226.300	3.200.000	229.000
3. Künstl. Personal TIP	461.000	390.700	56.300	447.000	-14.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.568.000	1.057.200	547.800	1.605.000	37.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	0	0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	8.199.000	5.667.600	2.884.400	8.552.000	353.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	380.000	252.700	71.300	324.000	-56.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	657.000	413.800	326.200	740.000	83.000
3. Sach-u. Betriebskosten	265.000	103.600	125.400	229.000	-36.000
4. Raum- und Gebäudekosten	764.000	600.200	186.800	787.000	23.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	96.000	73.300	50.700	124.000	28.000
Summe Sachaufwand	2.162.000	1.443.600	760.400	2.204.000	42.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.361.000	7.111.200	3.644.800	10.756.000	395.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	48.000				
Zuschusserhöhung Entgeltordnung/Tarif	120.000				
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	8.907.000	6.216.800	2.690.200	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					
	10	Die Leiden der Jungen (Werther)	4.600	1.273	27,7
	9	Bernarda Albas Haus	4.140	1.200	29,0
	9	Fake on Me	4.142	1.180	28,5
	15	Der Sandmann	6.908	3.810	55,2
	60	Heidi	27.645	21.583	78,1
	5	!Live fast, get old!	2.296	1.346	58,6
	9	Salome	4.140	1.899	45,9
x	2	Ein Volksfeind	848	160	18,9
x	6	Das siebte Kreuz	2.652	907	34,2
	<u>125</u>		<u>57.371</u>	<u>33.358</u>	<u>58,1</u>
Saal 2					
	9	Scham	724	369	51,0
	11	Drei Farben	665	397	59,7
	3	Schaffen	210	105	50,0
	6	Hier kommt keiner durch	367	318	86,6
	2	Das Rcht des Stärkeren	112	92	82,1
	1	Anmut der Vergeblichkeit	51	51	100,0
x	2	Amok	118	66	55,9
x	4	Bilder deiner großen Liebe	216	159	73,6
x	5	Nur die Harten (kommen in den Garten)	356	157	44,1
x	8	TRASHedy	672	442	65,8
x	1	Toxic	56	17	30,4
x	9	Nachts	633	408	64,5
x	2	Dein Name	160	88	55,0
x	1	Die Tiefe	40	33	82,5
x	6	Schuld und Sühne	288	203	70,5
	<u>70</u>		<u>4.668</u>	<u>2.905</u>	<u>62,2</u>
Pool					
	25	Späti	1.587	839	52,9
	<u>25</u>		<u>1.587</u>	<u>839</u>	<u>52,9</u>
Druckluft e.V.					
	2	Die Tiefe	86	38	44,2
	9	Die Nacht kurz vor den Wäldern	465	387	83,2
	<u>11</u>		<u>551</u>	<u>425</u>	<u>77,1</u>
Ehem. Kantine Rathaus Oberhausen					
	11	Das dritte Leben des Fritz Giga	440	379	86,1
	<u>11</u>		<u>440</u>	<u>379</u>	<u>86,1%</u>
The Mirai					
	11	Fit & Struppi	679	256	37,7
	<u>11</u>		<u>679</u>	<u>256</u>	<u>37,7%</u>
St. Marien-Kirche					
	6	Die Marquise von O...	349	265	75,9
	<u>6</u>		<u>349</u>	<u>265</u>	<u>75,9</u>
	26	Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	3.699	2.072	56,0
	<u>285</u>		<u>40.234</u>		

Gesamt (ohne Gastspiele)	68.995	40.234	58,3
---------------------------------	---------------	---------------	-------------

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	40.234
--	---------------