

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4794-01	Termin 03.07.2019	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
03.07.2019	Kulturausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

Sachdarstellung

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Anlagen

Anlage I Hochrechnung per 31.05.2019

Anlage II Besucherzahlen per 31.05.2019

Theaterleitung		Dezernat 1 Dezernent	
Fiedler / Hennemann 12.06.2019		Tsalastras 14.06.2019	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Theater Oberhausen Spielzeit 2018/19

Hochrechnung zum 31. 07. 2019

Stand 31.03.2019

	Ansatz WPL 2018/19	Ist lt Buchhaltung 31.05.2019	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 18/19	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	487.000	357.400	17.600	375.000	-112.000
2. Landeszuschüsse	924.000	499.200	545.800	1.045.000	121.000
3. Übrige Einnahmen	115.000	338.300	92.700	431.000	316.000
SUMME	1.526.000	1.194.900	656.100	1.851.000	325.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.198.000	2.759.800	531.700	3.291.500	93.500
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.971.000	2.425.800	831.200	3.257.000	286.000
3. Künstl. Personal TIP	461.000	424.400	-11.400	413.000	-48.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.568.000	1.310.200	269.300	1.579.500	11.500
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	0	0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	8.199.000	6.920.200	1.620.800	8.541.000	342.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	380.000	317.500	17.500	335.000	-45.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	657.000	537.100	211.900	749.000	92.000
3. Sach-u. Betriebskosten	265.000	138.300	85.700	224.000	-41.000
4. Raum- und Gebäudekosten	764.000	661.100	122.900	784.000	20.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	96.000	84.700	40.300	125.000	29.000
Summe Sachaufwand	2.162.000	1.738.700	478.300	2.217.000	55.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.361.000	8.658.900	2.099.100	10.758.000	397.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	48.000				
Zuschusserhöhung Entgeltordnung/Tarif	120.000				
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	8.907.000	7.464.000	1.443.000	8.907.000	0

Die erhoffte Einnahmesteigerung durch die Produktion "Ein Sommernachtstraum" ist nicht eingetreten.

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 Tarifaabschlüssen (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	1.271	27,6
	10	Bernarda Albas Haus	4.600	1.255	27,3
	9	Fake on Me	4.142	1.180	28,5
	17	Der Sandmann	7.828	4.378	55,9
	60	Heidi	27.645	21.583	78,1
	5	!Live fast, get old!	2.296	1.346	58,6
	11	Salome	5.060	2.474	48,9
	7	Tod eines Handlungsreisenden	3.215	1.472	45,8
	4	Ein Sommernachtstraum	952	575	60,4
x	2	Ein Volksfeind	848	160	18,9
x	6	Das siebte Kreuz	2.652	906	34,2
	141		63.838	36.600	57,3
Saal 2					
	12	Scham	964	426	44,2
	11	Drei Farben	665	397	59,7
	5	Schaffen	350	130	37,1
	11	Hier kommt keiner durch	667	479	71,8
	6	Das Recht des Stärkeren	320	264	82,5
	4	Anmut der Vergeblichkeit	201	116	57,7
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	9	Schuld und Sühne	432	294	68,1
	90		5.850	3.476	59,4
Pool					
	31	Späti	1.947	932	47,9
	31		1.947	932	47,9
Druckluft e.V.					
	4	Die Tiefe	142	76	53,5
	11	Die Nacht kurz vor den Wäldern	566	488	86,2
	15		708	564	79,7
Ehem. Kantine Rathaus Oberhausen					
	12	Das dritte Leben des Fritz Giga	487	426	87,5
	12		487	426	87,5%
The Mirai					
	11	Fit & Struppi	679	256	37,7
	11		679	256	37,7%
St. Marien-Kirche					
	9	Die Marquise von O...	538	406	75,5
	9		538	406	75,5
	29	Sonderveranstaltungen	4.289	2.360	55,0
	15	theater:faktorei (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	941	674	71,6
	353		45.694		

Gesamt (ohne Gastspiele)	79.277	45.694	57,6
---------------------------------	---------------	---------------	-------------

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	45.694
--	---------------