

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5074-01	Termin 29.10.2019	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
29.10.2019	Kulturausschuss		K		

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

Sachdarstellung

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Anlagen

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	Anlage I	Hochrechnung	per 30.09.2019
9			
10	Anlage II	Besucherzahlen	per 31.07.2019
11			
12	Anlage III	Besucherzahlen	per 30.09.2019

Theaterleitung	Dezernat 1 Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister												
Fiedler / Hennemann Datum 10.10.2019	Tsalastras Datum 11.10.2019	Datum	Datum												
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Theater Oberhausen Spielzeit 2019/20

Hochrechnung zum 31. 07. 2020

Stand 30.09.2019

	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	0	375.000	375.000	-112.000
2. Landeszuschüsse	1.132.000	499.200	632.800	1.132.000	0
3. Übrige Einnahmen	115.000	21.500	301.000	322.500	207.500
SUMME	1.734.000	520.700	1.308.800	1.829.500	95.500
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.337.000	501.400	2.881.600	3.383.000	46.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.083.000	528.500	2.629.500	3.158.000	75.000
3. Künstl. Personal TIP	486.000	143.600	476.400	620.000	134.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.627.000	1.310.200	335.800	1.646.000	19.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	0	4.000	4.000	3.000
Summe Personalaufwand	8.534.000	2.483.700	6.327.300	8.811.000	277.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	420.000	60.900	244.100	305.000	-115.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	58.000	710.000	768.000	63.000
3. Sach- u. Betriebskosten	335.000	22.000	207.000	229.000	-106.000
4. Raum- und Gebäudekosten	764.000	661.100	127.900	789.000	25.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	96.000	40.500	72.000	112.500	16.500
Summe Sachaufwand	2.320.000	842.500	1.361.000	2.203.500	-116.500
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.854.000	3.326.200	7.688.300	11.014.500	160.500
Zuschussreduzierung:					
HSP Maßnahme zu Gunsten Soziokultureller Zentren	48.000				
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	9.072.000	2.805.500	6.379.500	9.185.000	-113.000

Vor dem Hintergrund des ausgewiesenen Fehlbetrages in Höhe von 113.000 € werden schon jetzt nur die unmittelbar zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes notwendigen Ausgaben vorgenommen.
Die Theaterleitung hofft, dadurch den Fehlbetrag ausgleichen zu können.

Die erwarteten Eintrittseinnahmen wurden vorsichtshalber um 20 TEUR gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres reduziert.

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	11	Die Leiden der Jungen (Werther)	5.060	1.346	26,6
	10	Bernarda Albas Haus	4.600	1.254	27,3
	10	Fake on Me	4.602	1.440	31,3
	17	Der Sandmann	7.828	4.376	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	2.475	48,9
	7	Tod eines Handlungsreisenden	3.215	1.469	45,7
	15	Ein Sommernachtstraum	3.570	1.684	47,2
x	2	Ein Volksfeind	848	160	18,9
x	6	Das siebte Kreuz	2.652	906	34,2
	<u>154</u>		<u>67.376</u>	<u>38.039</u>	<u>56,5</u>
Saal 2					
	13	Scham	1.044	455	43,6
	11	Drei Farben	665	397	59,7
	5	Schaffen	350	130	37,1
	13	Hier kommt keiner durch	787	524	66,6
	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
	<u>93</u>		<u>6.050</u>	<u>3.550</u>	<u>58,7</u>
Pool					
	36	Späti	2.187	1.052	48,1
	<u>36</u>		<u>2.187</u>	<u>1.052</u>	<u>48,1</u>
Druckluft e.V.					
	4	Die Tiefe	142	80	56,3
	11	Die Nacht kurz vor den Wäldern	566	488	86,2
	<u>15</u>		<u>708</u>	<u>568</u>	<u>80,2</u>
Ehem. Kantine Rathaus Oberhausen					
	12	Das dritte Leben des Fritz Giga	487	426	87,5
	<u>12</u>		<u>487</u>	<u>426</u>	<u>87,5%</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					
	9	Die Marquise von O...	538	406	75,5
	<u>9</u>		<u>538</u>	<u>406</u>	<u>75,5</u>
Unterhaus					
	7	Der Verein	175	108	61,7
	<u>7</u>		<u>175</u>	<u>108</u>	<u>61,7</u>
	30	Sonderveranstaltungen	4.329	2.461	56,8
	19	theater:faktorei	1.197	862	72,0
	27	Westwind (incl. 2283 Freikarten)	4.635	3.179	68,6
	<u>413</u>			<u>50.907</u>	

Gliederung nach Spielorten

Anlage III

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	4	Glaube Liebe Hoffnung	1.656	669	40,4
x	1	Tod eines Handlungsreisenden	459	254	55,3
	<u>5</u>		<u>2.115</u>	<u>923</u>	<u>43,6</u>
Saal 2					
	4	Oh yeah, Baby!	228	167	73,2
x	2	Hier kommt keiner durch!	132	89	67,4
x	2	TRASHedy	168	168	100,0
	<u>8</u>		<u>528</u>	<u>424</u>	<u>80,3</u>
Pool					
	1	Späti	60	29	48,3
	<u>1</u>		<u>60</u>	<u>29</u>	<u>48,3</u>
St. Marien-Kirche					
x	1	Die Marquise von O...	63	58	92,1
	<u>1</u>		<u>63</u>	<u>58</u>	<u>92,1</u>
	4	Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	1.055	518	49,1
	<u>20</u>			<u>1.952</u>	
Gesamt (ohne Gastspiele)			3.821	1.952	51,1

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	1.952
--	--------------