

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5699-01	Termin 03.06.2020	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
03.06.2020	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 30.04.2020

Anlage II Besucherzahlen per 30.04.2020

Bereichsleiter Theater	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	
Fiedler/Hennemann	Tsalastras	
Datum 14.05.2020	Datum 15.05.2020	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []

Theater Oberhausen Spielzeit 2019/20

Hochrechnung zum 31. 07. 2020

Stand 30.04.2020

	Ansatz WPL 2019/20 EUR	Ist lt 30.04.2020 rd. EUR	Noch geplant bzw. erwartet EUR	Voraussichtl. Ergebnis 19/20 EUR	Mehr/ Minder EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	487.000	223.000	2.600	225.600	-261.400
2. Landeszuschüsse	1.132.000	460.500	671.500	1.132.000	0
3. Übrige Einnahmen	115.000	209.400	213.700	423.100	308.100
SUMME	1.734.000	892.900	887.800	1.780.700	46.700
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.337.000	2.717.300	732.600	3.449.900	112.900
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.083.000	2.406.700	793.300	3.200.000	117.000
3. Künstl. Personal TIP	486.000	344.200	50.800	395.000	-91.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.627.000	1.285.400	431.100	1.716.500	89.500
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	3.100	900	4.000	3.000
Summe Personalaufwand	8.534.000	6.756.700	2.008.700	8.765.400	231.400
Sachaufwand					
1. Ausstattung	420.000	238.400	61.600	300.000	-120.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	481.000	261.900	742.900	37.900
3. Sach- u. Betriebskosten	335.000	126.800	51.900	178.700	-156.300
4. Raum- und Gebäudekosten	764.000	563.100	212.100	775.200	11.200
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	96.000	81.600	49.100	130.700	34.700
Summe Sachaufwand	2.320.000	1.490.900	636.600	2.127.500	-192.500
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.854.000	8.247.600	2.645.300	10.892.900	38.900
Zuschussreduzierung: HSP Maßnahme zu Gunsten Soziokultureller Zentren					
	48.000				
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	9.072.000	7.354.700	1.757.500	9.112.200	-40.200

Durch die nahezu vollständige Einstellung des Spielbetriebes ab Mitte März 2020 sind die Eintrittseinnahmen gegenüber der letzten Hochrechnung um weitere TEUR 150 gesunken.

Dem stehen verminderte Aufwendungen durch Reduzierung des Spielbetriebes und Auswirkungen eines strikten Sparkurses gegenüber. Eine weitere Entlastung ergibt sich aus der Umbuchung von einigen durch das Theater vorfinanzierten Vorbereitungsmaßnahmen für die bevorstehende Sanierung der Bühnentechnik.

Dadurch konnte trotz der coronabedingten Einnahmeentwicklung der in der letzten Hochrechnung ausgewiesene Fehlbetrag um ca. TEUR 75 vermindert werden.

Auswirkungen einer beabsichtigten Kurzarbeit können derzeit noch nicht berücksichtigt werden, da der Abstimmungsprozess mit dem Personalrat noch nicht abgeschlossen ist.

Die Theaterleitung ist zuversichtlich, dass auch der verbleibende Fehlbetrag bis zum Ende des Wirtschaftsjahres noch ausgeglichen werden kann.

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	11	Glaube Liebe Hoffnung	4.565	1.723	37,7
	10	Alles ist wahr	4.600	1.302	28,3
	41	Keloğlan Eulenspiegel	18.959	13.374	70,5
	9	Hase Hase	4.142	1.607	38,8
	2	Silvester: Hase Hase	911	456	50,1
	7	Peer Gynt	3.222	2.084	64,7
x	4	Tod eines Handlungsreisenden	1.838	604	32,9
x	3	Salome	1.380	323	23,4
x	5	Der Sandmann	2.300	1.074	46,7
x	2	!Live fast, get old!	920	182	19,8
	<u>94</u>		<u>42.837</u>	<u>22.729</u>	<u>53,1</u>
Saal 2					
	18	Oh yeah, Baby!	1.014	592	58,4
	10	Das Mädchen, mit dem...	819	645	78,8
	7	Einige Nachrichten an das All	430	184	42,8
	3	(save me) not	192	161	83,9
	6	Mojo Mickybo	416	323	77,6
x	3	Das Recht des Stärkeren	156	98	62,8
x	5	Schuld & Sühne	240	165	68,8
x	4	Bilder deiner großen Liebe	216	134	62,0
x	5	Hier kommt keiner durch!	312	176	56,4
x	5	TRASHedy	420	373	88,8
	<u>66</u>		<u>4.215</u>	<u>2.851</u>	<u>67,6</u>
Pool					
	15	Späti	907	533	58,8
	<u>15</u>		<u>907</u>	<u>533</u>	<u>58,8</u>
St. Marien-Kirche					
x	8	Die Marquise von O...	492	441	89,6
	<u>8</u>		<u>492</u>	<u>441</u>	<u>89,6</u>
Ehem. Kantine Rathaus Oberhausen					
x	5	Das dritte Leben des Fritz Giga	204	138	67,6
	<u>5</u>		<u>204</u>	<u>138</u>	<u>67,6%</u>
Druckluft e.V.					
x	2	Die Tiefe	56	40	71,4
x	8	Die Nacht kurz vor den Wäldern	361	355	98,3
	<u>10</u>		<u>417</u>	<u>395</u>	<u>94,7%</u>
Innenstadt					
	4	Prinzessinnendramen	80	80	100,0
	<u>4</u>		<u>80</u>	<u>80</u>	<u>100,0</u>
	<u>22</u>	Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	<u>3.149</u>	<u>1.845</u>	<u>58,6</u>
	<u>224</u>			<u>29.012</u>	

Auslastung 19/20

Gesamt (ohne Gastspiele)	52.301	29.012	55,5
---------------------------------	---------------	---------------	-------------

08.05.2020

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	29.012
--	---------------