

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0207-01	Termin 10.12.2020	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
10.12.2020	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 31.10.2020
- Anlage II Besucherzahlen per 31.10.2020

Theaterleitung	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	
Fiedler/Beckmann	Tsalastras	
Datum 26.11.2020	Datum 27.11.2020	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat []
		Gleichstellungsstelle []

Theater Oberhausen Spielzeit 2020/2021

Hochrechnung zum 31. 07. 2020
Stand 31.10.2020

	Ansatz WPL 2020/21 EUR	Ist lt Buchhaltung 31.10.2020 rd. EUR	Noch geplant bzw. erwartet EUR	Voraussichtl. Ergebnis 20/21 EUR	Mehr/ Minder EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	420.000	0	150.000	150.000	-270.000
2. Landeszuschüsse	1.209.000	488.100	720.900	1.209.000	0
3. Übrige Einnahmen	282.000	161.900	670.100	832.000	550.000
SUMME	1.911.000	650.000	1.541.000	2.191.000	280.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.400.000	712.900	2.808.100	3.521.000	121.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.283.000	869.800	2.590.200	3.480.000	177.000
3. Künstl. Personal TJP	554.000	86.700	356.300	443.000	-111.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.761.000	399.100	1.327.900	1.727.000	-34.000
5. Sonst. Pers.kosten	6.000	1.200	4.800	6.000	0
Summe Personalaufwand	9.004.000	2.069.700	7.087.300	9.157.000	153.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	390.000	154.900	95.100	250.000	-140.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	86.500	650.500	737.000	32.000
3. Sach- u. Betriebskosten	335.000	23.400	205.600	229.000	-106.000
4. Raum- und Gebäudekosten	764.000	351.100	517.900	869.000	105.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	96.000	34.500	95.400	129.900	33.900
Summe Sachaufwand	2.290.000	650.400	1.564.500	2.214.900	-75.100
AUFWENDUNGEN GESAMT	11.294.000	2.720.100	8.651.800	11.371.900	77.900
Zuschussreduzierung:					
HSP Maßnahme zu Gunsten Soziokultureller Zentren	48.000				
Zuschussreduzierung wg. erhöhtem Landeszuschuss	50.000				
Zuschussreduzierung zur Finanzierung des Kulturfonds der Stadt Oberhausen	104.100				
ZUSCHUSS (Fehlbetrag)	9.180.900	2.070.100	7.110.800	9.180.900	0

Die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt die bis zum heutigen Datum bekannten Beschränkungen auf Grund der Covid 19 Pandemie.

Die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle können durch die angeordnete Kurzarbeit sowie Einsparungen im Sachkostenbereich ausgeglichen werden.

Die erhöhten sonstigen und außerordentlichen Erträge resultieren im wesentlichen auf Erstattungsleistungen wegen Kurzarbeit sowie Projektzuschüssen.

Den erhöhten Projektzuschüssen stehen entsprechend höhere Kosten im Personal- und Sachkostenbereich gegenüber.

Gliederung nach Spielorten

Anlage II'

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	5	Herkunft	470	444	94,5
	14	Sterben in Oberhausen	127	124	97,6
	<u>19</u>		<u>597</u>	<u>568</u>	<u>95,1</u>
Saal 2					
	7	Kleiner Mann - was nun?	141	138	97,9
	<u>7</u>		<u>141</u>	<u>138</u>	<u>97,9</u>
Pool					
	2	Späti	30	19	63,3
	3	Supergute Bücher	55	40	72,7
	<u>5</u>		<u>85</u>	<u>59</u>	<u>69,4</u>
Druckluft e.V.					
	1	Wunderland	30	30	100,0
	<u>1</u>		<u>30</u>	<u>30</u>	<u>100,0%</u>
Innenstadt					
	9	Prinzessinnendramen	161	142	88,2
	<u>9</u>		<u>161</u>	<u>142</u>	<u>88,2</u>
	<u>30</u>	Sonderveranstaltungen (einge kaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	<u>1.094</u>	<u>1.034</u>	<u>94,5</u>
	<u>71</u>		<u>1.971</u>		
Gesamt (ohne Gastspiele)			2.108	1.971	93,5
Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen				1.971	