

<u>Stadt</u> Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/0691-01	Termin 08.06.2021	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*	
08.06.2021	Kulturausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Oberhausen gemäß §13 der Betriebssatzung

Sachdarstellung

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Anlagen

- Anlage I Hochrechnung per 31.07.2021
- Anlage I Besucherzahlen per 10.05.2021

Theaterleitung		Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	
Beckmann/Fiedler		Tsalastras	
Datum 20.05.2021		Datum 27.05.2021	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Theater Oberhausen Spielzeit 2020/2021

Hochrechnung zum 31.07.2021

Stand 30.04.2021

	Ansatz WPL 2020/21	Ist lt Buchhaltung 30.04.2021	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 20/21	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	420.000	19.000	3.000	22.000	-398.000
2. Landeszuschüsse	1.209.000	488.100	720.900	1.209.000	0
3. Übrige Einnahmen	282.000	1.074.000	122.000	1.196.000	914.000
SUMME	1.911.000	1.581.100	845.900	2.427.000	516.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.400.000	1.866.000	1.378.000	3.244.000	-156.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.283.000	1.946.000	1.284.000	3.230.000	-53.000
3. Künstl. Personal TIP	554.000	152.000	53.000	205.000	-349.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.761.000	1.043.000	757.000	1.800.000	39.000
5. Sonst. Pers.kosten	6.000	3.000	3.000	6.000	0
Summe Personalaufwand	9.004.000	5.010.000	3.475.000	8.485.000	-519.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	390.000	318.000	47.000	365.000	-25.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	472.000	289.000	761.000	56.000
3. Sach- u. Betriebskosten	335.000	60.000	104.000	164.000	-171.000
4. Raum- und Gebäudekosten	764.000	580.000	179.000	759.000	-5.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	96.000	57.400	83.600	141.000	45.000
Summe Sachaufwand	2.290.000	1.487.400	702.600	2.190.000	-100.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	11.294.000	6.497.400	4.177.600	10.675.000	-619.000
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	4.916.300	3.331.700	8.248.000	932.900

Die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt die bis zum heutigen Datum bekannten Effekte aufgrund der Corona-Pandemie.

Aufgrund der behördlichen Anordnungen im Zuge der Corona-Pandemie konnten nur in geringem Maße Eintrittseinnahmen generiert werden.

Die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle können durch Einsparungen bei künstlerischen Gästen sowie im Sachkostenbereich und aufgrund der angeordneten Kurzarbeit wegen massiven Arbeitsausfällen im Rahmen des Lockdowns ausgeglichen werden.

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

Gliederung nach Spielorten

Anlage II

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
5	18	Herkunft	466	436	93,6
		Sterben in Oberhausen	165	160	97,0
	<u>23</u>		<u>631</u>	<u>596</u>	<u>94,5</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.					
2		Wunderland	65	65	100,0
	<u>2</u>		<u>65</u>	<u>65</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>
Sonderveranstaltungen					
	30	(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	1.094	1.034	94,5
	<u>76</u>		<u>2.034</u>		
Digitales Theater					
			Verkaufte Tickets	erreichte Besucher*innen (Faktor 1,8)	
3		Der Ursprung der Liebe	380	684	
2		From Horror til Oberhausen	50	90	
3		Innen.Nacht	241	434	
4		Im Dickicht der Städte	243	437	
15		Sonderveranstaltungen	532	958	
	<u>27</u>		<u>1.446</u>	<u>2.603</u>	
Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen				4.637	