

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2423-01	Termin 14.03.2017	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.03.2017	Kulturausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht des Eigenbetriebes Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

Sachdarstellung

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Anlagen

Anlage I Hochrechnung per 15.02.2017

Anlage II Besucherzahlen per 15.02.2017

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp / Hennemann Datum 21.02.2017	Tsalastras Datum 22.02.2017	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Drucksache Nr.: M/16/2423-01 / Seite 1 von 1

Theater Oberhausen Spielzeit 2016/17

Hochrechnung zum 31. 07. 2017

Stand 15.02.2017

	Ansatz WPL 2016/17	Ist lt Buchhaltung 15.02.2017	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 16/17	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	303.100	261.900	565.000	68.000
2. Landeszuschüsse	908.000	378.400	529.600	908.000	0
3. Übrige Einnahmen	198.000	69.000	78.500	147.500	-50.500
SUMME	1.603.000	750.500	870.000	1.620.500	17.500
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.064.000	1.637.100	1.350.100	2.987.200	-76.800
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.849.000	1.379.000	1.397.000	2.776.000	-73.000
3. Künstl. Personal TIP	442.000	272.200	227.800	500.000	58.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.503.000	776.400	728.400	1.504.800	1.800
5. Sonst. Pers.kosten	1.000		0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	7.859.000	4.064.700	3.703.300	7.768.000	-91.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	176.200	138.800	315.000	-131.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	295.300	374.700	670.000	44.000
3. Sach- u. Betriebskosten	255.000	124.000	148.500	272.500	17.500
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	481.000	459.000	940.000	152.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	67.000	51.500	118.500	-5.500
Summe Sachaufwand	2.239.000	1.143.500	1.172.500	2.316.000	77.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.098.000	5.208.200	4.875.800	10.084.000	-14.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	30.000				30.000
ZUSCHUSS	8.465.000	4.457.700	4.005.800	8.463.500	1.500

Erläuterungen

Der Etat ist weiterhin von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

Gliederung nach Spielorten

Anlage II

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
--------------------------	-----------------------------	-------	---------------------------	----------	------------------------

Großes Haus

	21	Die unendliche Geschichte	8.860	8.179	92,3
	8	GB 84	3.354	1.716	51,2
	41	Ronja Räubertochter	17.186	15.671	91,2
	9	Faust I	3.782	3.662	96,8
x	1	Taxigeschichten	166	166	100,0
x	2	Die Orestie	332	309	93,1
x	4	Moi non plus	1.669	575	34,5
x	6	Barbaren	2.514	769	30,6
x	4	Lulu. Eine Mörderballade	1.662	554	33,3
	<u>96</u>		<u>39.525</u>	<u>31.601</u>	<u>80,0</u>

Malersaal

	7	Deportation Cast	662	355	53,6
	8	Foxfinder	752	335	44,5
	2	Gefährliche Liebschaften	172	135	78,5
x	6	Lennon	571	565	98,9
x	1	Are you Experienced?	98	42	42,9
x	1	Rauch	94	46	48,9
x	11	Der kleine Wassermann	1.064	1.003	94,3
x	1	Nichts. Was im Leben wichtig ist	104	78	75,0
	<u>37</u>		<u>3.517</u>	<u>2.559</u>	<u>72,8</u>

B.A.R

	4	b.a.r	288	283	98,3
x	2	Bericht für eine Akademie	120	77	64,2
x	1	Schall und Rausch	82	82	100,0
x	4	Heute Abend Zirkus...	240	150	62,5
x	3	Eine Sommernacht	180	106	58,9
	<u>14</u>		<u>910</u>	<u>698</u>	<u>76,7</u>

Mobile Veranstaltungen**In Kindertagesstätten**

	3	Heute Abend Zirkus - mit Bär (Besucherzahlen geschätzt)	180	180	100,0
	<u>3</u>		<u>180</u>	<u>180</u>	<u>100,0</u>

Sonderveranstaltungen

(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)

	14		1.738	1.625	93,5
	<u>164</u>			<u>36.663</u>	

Gesamt (ohne Gastspiele)	45.870	36.663	79,9
---------------------------------	---------------	---------------	-------------

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	36.663
--	---------------