

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2643-01	Termin 20.06.2017	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
20.06.2017	Kulturausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht des Eigenbetriebes Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

1 **Sachdarstellung**

2
3 Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.
4

5 **Anlagen**

6
7 Anlage I Hochrechnung per 15.05.2017
8
9 Anlage II Besucherzahlen per 15.05.2017

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp / Hennemann 18.05.2017	Tsalastras 22.05.2017	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Theater Oberhausen Spielzeit 2016/17

Hochrechnung zum 31. 07. 2017

Stand 15.05.2017

	Ansatz WPL 2016/17	Ist lt Buchhaltung 15.05.2017	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 16/17	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	467.000	83.000	550.000	53.000
2. Landeszuschüsse	908.000	378.400	529.600	908.000	0
3. Übrige Einnahmen	198.000	163.000	20.000	183.000	-15.000
SUMME	1.603.000	1.008.400	632.600	1.641.000	38.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.064.000	2.366.400	664.000	3.030.400	-33.600
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.849.000	2.104.000	784.000	2.888.000	39.000
3. Künstl. Personal TIP	442.000	347.600	76.400	424.000	-18.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.503.000	1.125.700	378.000	1.503.700	700
5. Sonst. Pers.kosten	1.000		0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	7.859.000	5.943.700	1.902.400	7.846.100	-12.900
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	246.100	33.900	280.000	-166.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	493.300	303.700	797.000	171.000
3. Sach- u. Betriebskosten	255.000	187.700	79.700	267.400	12.400
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	655.600	145.900	801.500	13.500
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	77.800	36.200	114.000	-10.000
Summe Sachaufwand	2.239.000	1.660.500	599.400	2.259.900	20.900
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.098.000	7.604.200	2.501.800	10.106.000	8.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	30.000				30.000
ZUSCHUSS	8.465.000	6.595.800	1.869.200	8.465.000	0

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					
	28	Die unendliche Geschichte	11.799	11.092	94,0
	10	GB 84	4.192	2.341	55,8
	62	Ronja Räubertochter	25.986	23.068	88,8
	14	Faust I	5.891	5.768	97,9
	7	Medea	2.933	992	33,8
	9	Don Quijote	3.643	1.494	41,0
	4	DYLAN a Tribute	1.678	1.093	65,1
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	1	So viel Zeit	419	177	42,2
x	6	Barbaren	2.514	767	30,5
x	4	Lulu. Eine Mörderballade	1.662	554	33,3
	<u>152</u>		<u>62.884</u>	<u>48.396</u>	<u>77,0</u>
Malersaal					
	10	Deportation Cast	949	573	60,4
	15	Foxfinder	1.410	868	61,6
	5	Gefährliche Liebschaften	430	320	74,4
	4	Das Maß der Dinge	367	286	77,9
	19	Nils Holgersson	1.789	1.504	84,1
x	7	Lennon	665	630	94,7
x	1	Are you Experienced?	98	42	42,9
x	1	Rauch	94	46	48,9
x	2	Kurze Geschichte der Welt	156	140	89,7
x	17	Der kleine Wassermann	1.628	1.213	74,5
x	1	Nichts. Was im Leben wichtig ist	104	78	75,0
	<u>82</u>		<u>7.690</u>	<u>5.700</u>	<u>74,1</u>
B.A.R					
	5	b.a.r	348	298	85,6
x	2	Bericht für eine Akademie	120	52	43,3
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>15</u>		<u>970</u>	<u>688</u>	<u>70,9</u>
Lutherkirche					
	3	Die Luther-Konferenz	140	66	47,1
	<u>3</u>		<u>140</u>	<u>66</u>	<u>47,1</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 (einge kaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)					
	27		4.021	3.844	95,6
	<u>282</u>		<u>58.874</u>		
Gesamt (ohne Gastspiele)			75.885	58.874	77,6
Nachrichtlich:					
Produktionen, deren ZuschauerInnen bei anderen Veranstaltern statistisch erfasst werden:					
	1	Gastspiel (eigene Abstecher)		60	
Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen			58.934		