

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2967-01	Termin 07.11.2017	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.11.2017	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 30.09.2017

Anlage II Besucherzahlen per 30.09.2017

Theater Oberhausen	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Fiedler / Hennemann Datum 10.10.2017	Tsalastras Datum 11.10.2017	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Theater Oberhausen Spielzeit 2017/18

Hochrechnung zum 31. 07. 2018

Stand 30.09.2017

	Ansatz WPL 2017/18	Ist lt Buchhaltung 30.09.2017	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 17/18	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	12.500	469.500	482.000	-15.000
2. Landeszuschüsse	908.000	385.200	538.800	924.000	16.000
3. Übrige Einnahmen	198.000	50	129.950	130.000	-68.000
SUMME	1.603.000	397.750	1.138.250	1.536.000	-67.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.119.000	238.400	3.023.600	3.262.000	143.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.899.000	297.500	2.364.500	2.662.000	-237.000
3. Künstl. Personal TIP	450.000	135.600	299.400	435.000	-15.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.530.000	107.100	1.424.900	1.532.000	2.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000		0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	7.999.000	778.600	7.112.400	7.891.000	-108.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	68.400	237.600	306.000	-140.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	84.400	663.600	748.000	122.000
3. Sach- u. Betriebskosten	255.000	27.500	247.500	275.000	20.000
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	327.000	461.000	788.000	0
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	28.900	86.100	115.000	-9.000
Summe Sachaufwand	2.239.000	536.200	1.695.800	2.232.000	-7.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.238.000	1.314.800	8.808.200	10.123.000	-115.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten Soziokultureller Zentren	48.000				48.000
ZUSCHUSS	8.587.000	917.050	7.669.950	8.587.000	0

Gliederung nach Spielorten

Anlage II

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

Großes Haus

	4	Schimmelmanns	1.840	804	43,7
	<u>4</u>		<u>1.840</u>	<u>804</u>	<u>43,7</u>

Saal 2

	1	Amok	66	66	100,0
	<u>1</u>		<u>66</u>	<u>66</u>	<u>100,0</u>

	3	Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	629	419	66,6
	<u>11</u>		<u>1.469</u>		

Gesamt (ohne Gastspiele)			2.715	1.469	54,1
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen				1.469	
--	--	--	--	--------------	--