

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/0667-01	Termin 24.03.2015	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
24.03.2015	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 15.02.2015

Anlage II Besucherzahlen per 15.02.2015

Theaterleitung		Dezernent Dezernat 1	
Carp/Hennemann 18.02.2015		Tsalastras 09.03.2015	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Theater Oberhausen Spielzeit 2014/15

Hochrechnung zum 31.07.2015

Stand 15.02.2015

	Ansatz WPL 2014/15 EUR	Ist lt Buchhaltung 15.02.2015 rd. EUR	Noch geplant bzw. erwartet EUR	Voraussichtl. Ergebnis 14/15 EUR	Mehr/ Minder EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	351.300	207.700	559.000	62.000
2. Landeszuschüsse	745.000	378.400	529.600	908.000	163.000
3. Übrige Einnahmen	198.000	90.300	121.700	212.000	14.000
SUMME	1.440.000	820.000	859.000	1.679.000	239.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	2.945.000	1.570.000	1.309.000	2.879.000	-66.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.738.000	1.337.300	1.474.700	2.812.000	74.000
3. Künstl. Personal TIP	425.000	246.200	149.800	396.000	-29.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.445.000	747.800	706.200	1.454.000	9.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	0	1.000	1.000	0
Summe Personalaufwand	7.554.000	3.901.300	3.640.700	7.542.000	-12.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	346.000	295.000	138.000	433.000	87.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	614.000	240.900	398.100	639.000	25.000
3. Sach- u. Betriebskosten	255.000	132.100	152.900	285.000	30.000
4. Raum- und Gebäudekosten	737.000	460.800	381.200	842.000	105.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	55.700	42.300	98.000	-26.000
Summe Sachaufwand	2.076.000	1.184.500	1.112.500	2.297.000	221.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	9.630.000	5.085.800	4.753.200	9.839.000	209.000
Zuschussreduzierung	30.000				30.000
ZUSCHUSS	8.160.000	4.265.800	3.894.200	8.160.000	0

Erläuterungen

Der Etat ist weiterhin von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

Die Abweichungen bei den Eintrittseinnahmen betreffen mit 57.000,- Gastspielerlöse

Bei den Landesmitteln wurde anteilig für 2015 der erhöhte Zuschuss voll berücksichtigt, da der "Theaterpakt" jetzt unterzeichnet wurde. Der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung für 2015 liegt allerdings noch nicht vor.

Mehraufwendungen bei den Raum- und Gebäudekosten betreffen im Wesentlichen Instandhaltungen Obermaschinerie und Probebühne sowie erwartete steigende Heizkosten.

Die Zuschussreduzierung der Stadt Oberhausen wurde zu Gunsten der Soziokulturellen Zentren vorgenommen.

Theater Oberhausen

Besucherzahlen für die Spielzeit 2014/2015

Zeitraum: 01.08.2014 bis 15.02.2015

Gliederung nach Spielorten

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	14	So viel Zeit	5.807	5.192	89,4
	9	Die Verwandlung	2.700	2.035	75,4
	2	Anarchie in Ruhrstadt	610	281	46,1
	6	Sturmhöhe	2.466	1.351	54,8
	60	In einem tiefen, dunklen Wald	25.274	19.400	76,8
x	2	Iphigenie auf Tauris	822	355	43,2
x	3	Nowhere Men	565	438	77,5
x	3	Das Gartenhaus	1.233	549	44,5
x	2	Die Schöne und das Biest	835	571	68,4
x	3	Die Räuber	1.233	407	33,0
x	4	Die Orestie	744	598	80,4
	<u>108</u>		<u>42.289</u>	<u>31.177</u>	<u>73,7</u>
Malersaal					
	6	Atmen	565	517	91,5
	7	Das Käthchen von Heilbronn	532	392	73,7
	2	Räuberhände	177	177	100,0
x	3	Anatol	252	136	54,0
x	7	Are you experienced?	677	532	78,6
x	12	Der kleine Wassermann	1.183	1.056	89,3
x	4	Die Schöne und das Biest	304	275	90,5
x	10	Die kleine Hexe	1.035	879	84,9
x	6	Kein Gutenachtkuss für Giraffen	574	390	67,9
	<u>57</u>		<u>5.299</u>	<u>4.354</u>	<u>82,2</u>
B.A.R					
	9	b.a.r	662	508	76,7
	<u>9</u>		<u>662</u>	<u>508</u>	<u>76,7</u>
Am Niederrheinstadion					
	10	Tschick	767	646	84,2
	<u>10</u>		<u>767</u>	<u>646</u>	<u>84,2%</u>
Sonderveranstaltungen					
	12	(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	2.693	2.202	81,8
	3	54. Stadt	900	864	96,0
	<u>199</u>			<u>39.751</u>	
	6	Gastspiele (Mobile; eigene Abstecher)		1.716	
Gesamt (ohne Gastspiele)			52.610	39.751	75,6