

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/0881-01	Termin 09.06.2015	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.06.2015	Kulturausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht des Eigenbetriebes Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

1 **Sachdarstellung**

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

5

6 **Anlagen**

7

8 Anlage I Hochrechnung per 30.04.2015

9 Anlage II Besucherzahlen per 30.04.2015

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp / Hennemann Datum 18.05.2015	Tsalastras Datum 19.05.2015	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Theater Oberhausen Spielzeit 2014/15

Hochrechnung zum 31.07.2015

Stand 30.04.2015

	Ansatz WPL 2014/15	Ist lt Buchhaltung 30.04.2015	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 14/15	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	517.100	29.900	547.000	50.000
2. Landeszuschüsse	745.000	378.400	529.600	908.000	163.000
3. Übrige Einnahmen	198.000	155.100	122.900	278.000	80.000
SUMME	1.440.000	1.050.600	682.400	1.733.000	293.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	2.945.000	2.251.900	653.100	2.905.000	-40.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.738.000	2.024.000	802.000	2.826.000	88.000
3. Künstl. Personal TIP	425.000	372.400	70.600	443.000	18.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.445.000	1.075.000	364.000	1.439.000	-6.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	0	1.000	1.000	0
Summe Personalaufwand	7.554.000	5.723.300	1.890.700	7.614.000	60.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	346.000	369.800	71.200	441.000	95.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	614.000	364.100	300.400	664.500	50.500
3. Sach-u. Betriebskosten	255.000	193.200	88.800	282.000	27.000
4. Raum- und Gebäudekosten	737.000	554.000	224.500	778.500	41.500
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	87.000	26.000	113.000	-11.000
Summe Sachaufwand	2.076.000	1.568.100	710.900	2.279.000	203.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	9.630.000	7.291.400	2.601.600	9.893.000	263.000
Zuschussreduzierung	30.000				30.000
ZUSCHUSS	8.160.000	6.240.800	1.919.200	8.160.000	0

Erläuterungen

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.

Die Steigerung der übrigen Einnahmen betrifft Sonderzuschüsse für die Produktionen "Moi non Plus" und "Cheers for Fears"

Mehraufwendungen bei den Raum- und Gebäudekosten betreffen im Wesentlichen Instandhaltungen Obermaschinerie und Prohebühne sowie erwartete steigende Heizkosten und die Ersatzbeschaffungen für Scheinwerfer.

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

Theater Oberhausen**Zeitraum: 01.08.2014 bis 30.04.2015**

Besucherzahlen für die Spielzeit 2014/2015

Gliederung nach Spielorten

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	19	So viel Zeit	7.874	7.085	90,0
	10	Die Verwandlung	3.000	2.156	71,9
	2	Anarchie in Ruhrstadt	610	279	45,7
	8	Hamlet	3.289	2.179	66,3
	6	Die Schutzbefohlenen	2.466	1.236	50,1
	9	Sturmhöhe	3.704	2.040	55,1
	66	In einem tiefen, dunklen Wald	27.793	21.054	75,8
x	2	Iphigenie auf Tauris	822	355	43,2
x	3	Nowhere Men	565	438	77,5
x	4	Das Gartenhaus	1.661	629	37,9
x	2	Die Schöne und das Biest	835	571	68,4
x	4	Die Räuber	1.644	778	47,3
x	5	Die Orestie	927	779	84,0
	<u>140</u>		<u>55.190</u>	<u>39.579</u>	<u>71,7</u>
Malersaal					
	10	Atmen	941	792	84,2
	8	Das Käthchen von Heilbronn	608	423	69,6
	4	Sweat Shop	286	209	73,1
	1	Eine kurze Geschichte der Welt	91	91	100,0
	4	Räuberhände	358	257	71,8
x	4	Anatol	336	172	51,2
x	8	Are you experienced?	775	610	78,7
x	14	Der kleine Wassermann	1.371	1.205	87,9
x	5	Die Schöne und das Biest	379	335	88,4
x	10	Die kleine Hexe	1.035	879	84,9
x	10	Kein Gutenachtkuss für Giraffen	951	757	79,6
	<u>78</u>		<u>7.131</u>	<u>5.730</u>	<u>80,4</u>
B.A.R					
	7	Eine Sommernacht	420	328	78,1
	10	b.a.r	727	520	71,5
	<u>17</u>		<u>1.147</u>	<u>848</u>	<u>73,9</u>
Am Niederrheinstadion					
	10	Tschick	767	646	84,2
	<u>10</u>		<u>767</u>	<u>646</u>	<u>84,2%</u>
Sonderveranstaltungen					
	22	(eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	5.179	4.169	80,5
	3	54. Stadt	900	864	96,0
	<u>270</u>		<u>51.836</u>		
	7	Gastspiele (Mobile; eigene Abstecher)		1.786	
Gesamt(ohne Gastspiele)			70.314	51.836	73,7