

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1411-01	Termin 16.02.2016	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
16.02.2016	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 31.12.2015

Anlage II Besucherzahlen per 31.12.2015

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp / Hennemann Datum 21.01.2016	Tsalastras Datum 21.01.2016	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Theater Oberhausen Spielzeit 2015/16

Hochrechnung zum 31.07.2016

Stand 31.12.2015

	Ansatz WPL 2015/16	Ist lt Buchhaltung 31.12.2015	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 15/16	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	230.000	250.000	480.000	-17.000
2. Landeszuschüsse	908.000	378.400	529.600	908.000	0
3. Übrige Einnahmen	198.000	81.600	143.400	225.000	27.000
SUMME	1.603.000	690.000	923.000	1.613.000	10.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.004.000	1.383.300	1.614.700	2.998.000	-6.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.793.000	1.093.100	1.599.900	2.693.000	-100.000
3. Künstl. Personal TIP	433.000	217.800	229.200	447.000	14.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.474.000	632.400	828.600	1.461.000	-13.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	0	41.000	41.000	40.000
Summe Personalaufwand	7.705.000	3.326.600	4.313.400	7.640.000	-65.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	143.200	261.800	405.000	-41.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	265.100	452.900	718.000	92.000
3. Sach- u. Betriebskosten	255.000	73.700	223.300	297.000	42.000
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	376.300	389.700	766.000	-22.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	41.600	56.400	98.000	-26.000
Summe Sachaufwand	2.239.000	899.900	1.384.100	2.284.000	45.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	9.944.000	4.226.500	5.697.500	9.924.000	-20.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	30.000				30.000
ZUSCHUSS	8.311.000	3.536.500	4.774.500	8.311.000	0

Erläuterungen

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

Theater Oberhausen**Zeitraum: 01.08.2015 bis 31.12.2015**

Besucherzahlen für die Spielzeit 2015/2016

Gliederung nach Spielorten

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	7	Moi non plus	2.883	2.410	83,6
	8	Raketenmänner	3.288	1.746	53,1
	6	Taxigeschichten	1.006	905	90,0
	38	Pinocchio	16.686	12.794	76,7
x	3	Die Orestie	469	321	68,4
x	3	So viel Zeit	1.233	520	42,2
x	2	Die Schutzbefohlenen	823	220	26,7
x	1	Die Schöne und das Biest	411	155	37,7
x	4	Der nackte Wahnsinn	1.646	1.212	73,6
	<u>72</u>		<u>28.445</u>	<u>20.283</u>	<u>71,3</u>
Malersaal					
	10	Alice	919	776	84,4
	5	Überwintern	470	304	64,7
x	3	Are you Experienced?	294	196	66,7
x	4	Atmen	376	180	47,9
x	7	Die kleine Hexe	668	459	68,7
x	6	Kein Gutenachtkuss für Giraffen	568	484	85,2
x	4	Die Schöne und das Biest	304	297	97,7
x	6	Kurze Geschichte der Welt	497	395	79,5
	<u>45</u>		<u>4.096</u>	<u>3.091</u>	<u>75,5</u>
B.A.R					
	7	b.a.r	495	405	81,8
	3	Bericht für eine Akademie	202	187	92,6
x	2	Eine Sommernacht	120	48	40,0
	<u>12</u>		<u>817</u>	<u>640</u>	<u>78,3</u>
Sonderveranstaltungen (einge kaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)					
	11		1.672	1.367	81,8
	<u>140</u>			<u>25.381</u>	
Gastspiele (Mobile; eigene Abstecher)					

Gesamt (ohne Gastspiele)	35.030	25.381	72,5
---------------------------------	--------	--------	-------------