

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1582-01	Termin 12.04.2016	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
12.04.2016	Kulturausschuss		K		

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht des Eigenbetriebes Theater Oberhausen gemäß § 14 der Betriebssatzung

Sachdarstellung

Einzelheiten des Zwischenberichts sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Anlagen

- 8 Anlage I Hochrechnung per 29.02.2016
- 9
- 10 Anlage II Besucherzahlen per 29.02.2016

Theaterleitung	Dezernat 1 Dezernent	
Carp/Hennemann Datum 14.03.2016	Tsalastras Datum 15.03.2016	
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat ☐
		Gleichstellungsstelle ☐

Theater Oberhausen Spielzeit 2015/16

Hochrechnung zum 31.07.2016

Stand 29.02.2016

	Ansatz WPL 2015/16	Ist lt Buchhaltung 29.02.2016	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 15/16	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	339.600	164.400	504.000	7.000
2. Landeszuschüsse	908.000	378.400	529.600	908.000	0
3. Übrige Einnahmen	198.000	139.100	106.900	246.000	48.000
SUMME	1.603.000	857.100	800.900	1.658.000	55.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.004.000	1.865.300	1.137.700	3.003.000	-1.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.793.000	1.474.100	1.182.900	2.657.000	-136.000
3. Künstl. Personal TIP	433.000	324.400	166.600	491.000	58.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.474.000	869.400	590.600	1.460.000	-14.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	42.700	300	43.000	42.000
Summe Personalaufwand	7.705.000	4.575.900	3.078.100	7.654.000	-51.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	194.400	205.600	400.000	-46.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	328.000	408.000	736.000	110.000
3. Sach- u. Betriebskosten	255.000	111.800	181.200	293.000	38.000
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	436.500	349.500	786.000	-2.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	56.600	43.400	100.000	-24.000
Summe Sachaufwand	2.239.000	1.127.300	1.187.700	2.315.000	76.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	9.944.000	5.703.200	4.265.800	9.969.000	25.000
Zuschussreduzierung	30.000				30.000
ZUSCHUSS	8.311.000	4.846.100	3.464.900	8.311.000	0

Erläuterungen

Der Etat ist unverändert von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

Die Übrigen Einnahmen enthalten mit rd. 33.000 die Auflösung nicht eingelöster Gutscheine

Die Sonstigen Personalkosten betreffen die Vorsorge für den bevorstehende Intendantenwechsel

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

Theater Oberhausen

Zeitraum: 01.08.2015 bis 29.02.2016

Besucherzahlen für die Spielzeit 2015/2016

Gliederung nach Spielorten

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	10	Moi non plus	4.125	3.355	81,3
	10	Raketenmänner	4.110	2.307	56,1
	6	Lulu. Eine Mörderballade	2.462	1.938	78,7
	3	Hedda Gabler	1.239	622	50,2
	9	Taxigeschichten	1.513	1.291	85,3
	58	Pinocchio	25.466	19.012	74,7
x	5	Die Orestie	796	599	75,3
x	3	So viel Zeit	1.233	520	42,2
x	2	Die Schutzbefohlenen	823	219	26,6
x	1	Die Schöne und das Biest	411	155	37,7
x	6	Der nackte Wahnsinn	2.468	1.638	66,4
	<u>113</u>		<u>44.646</u>	<u>31.656</u>	<u>70,9</u>
Malersaal					
	14	Alice	1.295	991	76,5
	6	Überwintern	564	331	58,7
x	4	Are you Experienced?	392	266	67,9
x	5	Atmen	474	278	58,6
x	12	Die kleine Hexe	1.158	942	81,3
x	8	Kein Gutenachtkuss für Giraffen	761	674	88,6
x	5	Die Schöne und das Biest	384	377	98,2
x	8	Kurze Geschichte der Welt	653	530	81,2
	<u>62</u>		<u>5.681</u>	<u>4.389</u>	<u>77,3</u>
B.A.R					
	7	b.a.r	470	362	77,0
	5	Bericht für eine Akademie	322	254	78,9
	2	Schall und Rausch	145	129	89,0
x	2	Eine Sommernacht	120	48	40,0
	<u>16</u>		<u>1.057</u>	<u>793</u>	<u>75,0</u>
Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)					
	18		2.910	2.207	75,8
	<u>209</u>			<u>39.045</u>	
Gastspiele (Mobile; eigene Abstecher)					

Gesamt (ohne Gastspiele)	54.294	39.045	71,9
---------------------------------	--------	--------	-------------