

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1761-01	Termin 05.07.2016	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
05.07.2016	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 15.05.2016

Anlage II Besucherzahlen per 15.05.2016

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1
Carp/Hennemann Datum 15.06.2016	Tsalastras Datum 15.06.2016
* Vorlage zur:	* Ergebnis :
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)
	Beteiligung:
	Personalrat []
	Gleichstellungsstelle []

Drucksache Nr.: M/16/1761-01 / Seite 1 von 1

Theater Oberhausen Spielzeit 2015/16

Hochrechnung zum 31.07.2016

Stand 15.05.2016

	Ansatz WPL 2015/16	Ist lt Buchhaltung 15.05.2015	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 15/16	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	450.200	69.300	519.500	22.500
2. Landeszuschüsse	908.000	378.400	529.600	908.000	0
3. Übrige Einnahmen	198.000	176.400	43.100	219.500	21.500
SUMME	1.603.000	1.005.000	642.000	1.647.000	44.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.004.000	2.330.200	652.300	2.982.500	-21.500
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.793.000	1.947.200	741.800	2.689.000	-104.000
3. Künstl. Personal TIP	433.000	384.200	102.800	487.000	54.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.474.000	1.089.800	361.200	1.451.000	-23.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000	46.900	13.100	60.000	59.000
Summe Personalaufwand	7.705.000	5.798.300	1.871.200	7.669.500	-35.500
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	277.700	92.300	370.000	-76.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung/Investitionen	626.000	532.800	227.200	760.000	134.000
3. Sach-u. Betriebskosten	255.000	172.900	98.100	271.000	16.000
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	561.100	226.400	787.500	-500
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	92.600	7.400	100.000	-24.000
Summe Sachaufwand	2.239.000	1.637.100	651.400	2.288.500	49.500
AUFWENDUNGEN GESAMT	9.944.000	7.435.400	2.522.600	9.958.000	14.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	30.000				30.000
ZUSCHUSS	8.311.000	6.430.400	1.880.600	8.311.000	0

Erläuterungen

Der Etat ist weiterhin von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

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

Theater Oberhausen

Besucherzahlen für die Spielzeit 2015/2016

Zeitraum: 01.08.2015 bis 15.05.2016

Gliederung nach Spielorten

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
Großes Haus					
	11	Moi non plus	4.531	3.635	80,2
	12	Raketenmänner	4.932	2.667	54,1
	10	Lulu. Eine Mörderballade	4.110	3.086	75,1
	9	Hedda Gabler	3.699	1.727	46,7
	5	Barbaren	2.060	1.104	53,6
	13	Taxigeschichten	2.179	1.606	73,7
	66	Pinocchio	28.978	21.363	73,7
x	5	Die Orestie	796	599	75,3
x	4	So viel Zeit	1.657	942	56,8
x	2	Hamlet	822	233	28,3
x	2	Die Schutzbefohlenen	823	219	26,6
x	1	Die Schöne und das Biest	411	155	37,7
x	8	Der nackte Wahnsinn	3.290	1.856	56,4
	148		58.288	39.192	67,2
Malersaal					
	16	Alice	1.483	1.085	73,2
	1	Rauch	93	87	93,5
	3	Lennon	290	283	97,6
	8	Überwintern	752	442	58,8
x	4	Are you Experienced?	392	266	67,9
x	5	Atmen	474	278	58,6
x	15	Die kleine Hexe	1.447	1.113	76,9
x	11	Kein Gutenachtkuss für Giraffen	1.043	869	83,3
x	5	Die Schöne und das Biest	384	377	98,2
x	10	Kurze Geschichte der Welt	813	657	80,8
	78		7.171	5.457	76,1
B.A.R					
	11	b.a.r	696	466	67,0
	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
	20		1.283	897	69,9
	25	Sonderveranstaltungen (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)	4.088	2.971	72,7
	271			48.517	
	5	Gastspiele (Mobile; eigene Abstecher)		484	
Gesamt(ohne Gastspiele)			70.830	48.517	68,5