

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1961-01	Termin 25.10.2016	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
25.10.2016	Kulturausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Zwischenbericht des Eigenbetriebes Theater Oberhausen gemäß §14 der Betriebssatzung

1 **Sachdarstellung**

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

5 6 **Anlagen**

- 7
8 Anlage I Hochrechnung per 23.09.2016
9 Anlage II Besucherzahlen per 31.07.2016 (Spielzeit 2015/2016)

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp / Hennemann Datum 26.09.2016	Tsalastras Datum 27.09.2016	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Theater Oberhausen Spielzeit 2016/17

Hochrechnung zum 31. 07. 2017

Stand 23.09.2016

	Ansatz WPL 2016/17	Ist lt Buchhaltung 23.09.2016	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 16/17	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	100	481.900	482.000	-15.000
2. Landeszuschüsse	908.000	0	908.000	908.000	0
3. Übrige Einnahmen	198.000	8.400	125.600	134.000	-64.000
SUMME	1.603.000	8.500	1.515.500	1.524.000	-79.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.064.000	220.200	2.793.800	3.014.000	-50.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.849.000	247.200	2.563.800	2.811.000	-38.000
3. Künstl. Personal TIP	442.000	110.200	347.800	458.000	16.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.503.000	118.400	1.391.600	1.510.000	7.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000		1.000	1.000	0
Summe Personalaufwand	7.859.000	696.000	7.098.000	7.794.000	-65.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	46.300	288.700	335.000	-111.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	82.400	622.600	705.000	79.000
3. Sach- u. Betriebskosten	255.000	17.200	253.800	271.000	16.000
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	293.500	487.500	781.000	-7.000
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	37.600	65.400	103.000	-21.000
Summe Sachaufwand	2.239.000	477.000	1.718.000	2.195.000	-44.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.098.000	1.173.000	8.816.000	9.989.000	-109.000
Zuschussreduzierung					
HSP Maßnahme zu Gunsten					
Soziokultureller Zentren	30.000				30.000
ZUSCHUSS	8.465.000	1.164.500	7.300.500	8.465.000	0

Erläuterungen

Der Etat ist weiterhin von der Haushaltskonsolidierung geprägt.

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

Gliederung nach Spielorten

Anlage II

Wieder- aufnah- me	Anzahl Auffüh- rungen	Stück	Angebote- ne Plätze	Besucher	Platzaus- nutzung %
--------------------------	-----------------------------	-------	---------------------------	----------	------------------------

Großes Haus

	12	Moi non plus	4.941	3.841	77,7
	13	Raketenmänner	5.343	2.854	53,4
	13	Lulu. Eine Mörderballade	5.340	3.578	67,0
	9	Hedda Gabler	3.699	1.741	47,1
	7	Barbaren	2.882	1.258	43,7
	13	Taxigeschichten	2.179	1.606	73,7
	66	Pinocchio	28.978	21.363	73,7
	5	Imitation of Life	2.037	748	36,7
	1	Lennon	411	361	87,8
x	6	Die Orestie	939	682	72,6
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	2	Die Schöne und das Biest	822	483	58,8
x	8	Der nackte Wahnsinn	3.290	1.856	56,4
	<u>163</u>		<u>64.163</u>	<u>41.765</u>	<u>65,1</u>

Malersaal

	17	Alice	1.577	1.108	70,3
	5	Rauch	466	221	47,4
	5	Lennon	478	469	98,1
	9	Überwintern	846	460	54,4
	2	Nichts. Was im Leben wichtig ist	209	209	100,0
x	5	Are you Experienced?	490	341	69,6
x	6	Atmen	568	363	63,9
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	12	Kurze Geschichte der Welt	969	747	77,1
	<u>92</u>		<u>8.477</u>	<u>6.277</u>	<u>74,0</u>

B.A.R

	11	b.a.r	696	466	67,0
	6	Bericht für eine Akademie	382	273	71,5
	3	Schall und Rausch	205	181	88,3
	2	Heute Abend Zirkus...	120	99	82,5
x	4	Eine Sommernacht	240	134	55,8
	<u>26</u>		<u>1.643</u>	<u>1.153</u>	<u>70,2</u>

Zelt Feldmann-Stiftung

	7	Big Town: Styrum	840	164	19,5
	<u>7</u>		<u>840</u>	<u>164</u>	<u>19,5</u>

Mobile Veranstaltungen**In Kindertagesstätten**

	9	Heute Abend Zirkus - mit Bär (Besucherzahlen geschätzt)	540	540	100,0
	<u>9</u>		<u>540</u>	<u>540</u>	<u>100,0</u>

38 Sonderveranstaltungen
(einge kaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)

			6.681	4.397	65,8
	<u>335</u>			<u>54.296</u>	

Gesamt (ohne Gastspiele)	82.344	54.296	65,9
---------------------------------	---------------	---------------	-------------

Nachrichtlich:

Produktionen, deren ZuschauerInnen bei anderen Veranstaltern
statistisch erfasst werden:

10	Gastspiele (eigene Abstecher)	2.136
15	Truck Tracks Ruhr (Urbane Künste Ruhr mit vom Theater Oberhausen kofinanzierten Veranstaltungen in OB)	691

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	57.123
--	---------------