

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2136-01	Termin 15.12.2016	Kulturausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
15.12.2016	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 15.11.2016

Anlage II Besucherzahlen per 15.11.2016

Theaterleitung	Dezernent Dezernat 1	Kämmerer	Oberbürgermeister
Carp / Hennemann Datum 17.11.2016	Tsalastras Datum	Tsalastras Datum 21.11.2016	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Drucksache Nr.: M/16/2136-01 / Seite 1 von 1

Theater Oberhausen Spielzeit 2016/17

Hochrechnung zum 31. 07. 2017

Stand 15.11.2016

	Ansatz WPL 2016/17	Ist lt Buchhaltung 15.11.2016	Noch geplant bzw. erwartet	Voraussichtl. Ergebnis 16/17	Mehr/ Minder
	EUR	rd. EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRÄGE SCHAUSPIEL					
1. Eintrittseinnahmen	497.000	100	523.900	524.000	27.000
2. Landeszuschüsse	908.000	0	908.000	908.000	0
3. Übrige Einnahmen	198.000	8.400	128.600	137.000	-61.000
SUMME	1.603.000	8.500	1.560.500	1.569.000	-34.000
AUFWENDUNGEN SCHAUSPIEL					
Personalaufwand					
1. Angestellte TVÖD	3.064.000	220.200	2.780.800	3.001.000	-63.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	2.849.000	247.200	2.550.800	2.798.000	-51.000
3. Künstl. Personal TIP	442.000	110.200	388.800	499.000	57.000
4. Arbeitgeberanteil Soz. Vers.	1.503.000	118.400	1.391.600	1.510.000	7.000
5. Sonst. Pers.kosten	1.000		0	0	-1.000
Summe Personalaufwand	7.859.000	696.000	7.112.000	7.808.000	-51.000
Sachaufwand					
1. Ausstattung	446.000	46.300	278.700	325.000	-121.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	626.000	82.400	622.600	705.000	79.000
3. Sach- u. Betriebskosten	255.000	17.200	265.800	283.000	28.000
4. Raum- und Gebäudekosten	788.000	293.500	508.000	801.500	13.500
5. Versicherungen / Übrige Aufwendungen	124.000	37.600	73.900	111.500	-12.500
Summe Sachaufwand	2.239.000	477.000	1.749.000	2.226.000	-13.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.098.000	1.173.000	8.861.000	10.034.000	-64.000
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 voraussichtlichen Kosten des Intendantenwechsels wurden bisher mit rd. TEUR 160 berücksichtigt.

Gliederung nach Spielorten

Anlage II

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

Großes Haus

	9	Die unendliche Geschichte	3.791	3.204	84,5
	4	GB 84	1.678	768	45,8
x	1	Taxigeschichten	166	166	100,0
x	1	Die Orestie	152	129	84,9
x	2	Moi non plus	831	243	29,2
x	3	Barbaren	1.257	423	33,7
x	2	Lulu. Eine Mörderballade	834	273	32,7
	<u>22</u>		<u>8.709</u>	<u>5.206</u>	<u>59,8</u>

Malersaal

	4	Deportation Cast	380	249	65,5
	1	Foxfinder	94	78	83,0
x	3	Lennon	289	280	96,9
x	1	Are you Experienced?	98	42	42,9
x	1	Rauch	94	46	48,9
x	8	Der kleine Wassermann	776	734	94,6
x	1	Nichts. Was im Leben wichtig ist	104	78	75,0
	<u>19</u>		<u>1.835</u>	<u>1.507</u>	<u>82,1</u>

B.A.R

	1	b.a.r	69	69	100,0
x	3	Heute Abend Zirkus...	180	105	58,3
x	3	Eine Sommernacht	180	106	58,9
	<u>7</u>		<u>429</u>	<u>280</u>	<u>65,3</u>

Mobile Veranstaltungen**In Kindertagesstätten**

	3	Heute Abend Zirkus - mit Bär (Besucherzahlen geschätzt)	180	180	100,0
	<u>3</u>		<u>180</u>	<u>180</u>	<u>100,0</u>

Sonderveranstaltungen
 (eingekaufte Gastspiele; Nachtfoyers; Lesungen)

	2		207	207	100,0
	<u>53</u>			<u>7.380</u>	

Gesamt (ohne Gastspiele)	11.360	7.380	65,0
---------------------------------	---------------	--------------	-------------

Zahl der insgesamt erreichten BesucherInnen	7.380
--	--------------