

Theater Jahresbericht 2003/2004	Amt 44
--	---------------

I. AUFGABEN

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
46.1 Theater	46.1.1 Musiktheater	46.1.1.01 Oper
		46.1.1.02 Operette
	46.1.2 Sprechtheater	46.1.2.01 Sprechtheater
	46.1.3 Tanztheater/Ballett	46.1.3.01 Tanztheater/Ballett
	46.1.5 Gastspiele	46.1.5.01 Eigene auswärtige Gastspiele
		46.1.5.02 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
	46.1.6 Kinder- und Jugendtheater	46.1.6.01 Kinder- und Jugendtheater
	46.1.7 Sonderveranstaltung	46.1.7.01 Sonderveranstaltungen

Unterabschnitte im Haushaltsplan:

Unterabschnitt	Bezeichnung	ggf. Eingrenzung
3310	Theater	

Personal:

	2002/2003		2003/2004		Veränderung Soll 02,03/03,04
	Soll	Ist	Soll	Ist	
Künstlerisches Personal	136,3	133,4	135,3*	133,4	-1
Personal im Stellenplan	85	84,4	84**	80,7***	-1
Gesamt	221,3	217,8	219,3	214,1	-2

* Nichtbesetzung der Stelle künstlerische und organisatorische Mitarbeit im Tanztheater.

** Streichung einer Stelle im Reinemachediens.

*** vorübergehende Nichtbesetzung verschiedener Stellen

Leitung:

Intendant: Günther Beelitz

II. FINANZZIELE UND GESAMTBUDGET

Allgemeine Finanzziele	Maßnahmen/ Indikatoren der Zielerreichung
<ul style="list-style-type: none"> • Ausgleich der Tarifsteigerungen (140.900€). Wirtschaftlichkeitserfolg von 1,5 % auf der Basis des bereinigten Zuschussbedarfs (79.900 €). • Erster Teilbetrag in Höhe von 15.000 € zum Ausgleich des in 2002/2003 erhöhten Ansatzes zur Finanzierung von Mehrausgaben für das Theaterjubiläum 2003. • Einsparbeitrag zum Ausgleich der mittelfristig vorgesehenen Verbesserungen in Höhe v. 114.600 € 	
Budgetspezifische Finanzziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Keine 	

Gesamtbudget	Ergebnis 2002/2003 €	Plan 2003/2004 €	Ergebnis 2003/2004 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	1.319.758	1.799.800	1.618.804	-180.996
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a.	137.333	133.000	154.571	21.571
Erstattungen, Verrechnungen	40.900	42.500	42.500	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.493.885	5.489.400	5.215.474	-273.926
Kalk. Einnahmen	83.040	83.000	83.040	40
Abschlussbuchungen	242.781	0	171.283	171.283
Einnahmen	7.317.698	7.547.700	7.285.672	-262.028
Personalausgaben	9.311.119	9.599.900	9.247.942	-351.958
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	282.090	251.500	245.324	-6.176
Geräte	136.525	131.000	106.896	-24.104
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	490.333	534.000	503.501	-30.499
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	2.242.845	2.343.710	2.239.236	-104.474
Erstattungen, Verrechnungen	4.070.765	4.151.880	4.135.378	-16.502
Kalk. Kosten	644.138	748.000	740.958	-7.042
Abschlussbuchungen	239.454	0	242.781	242.781
Ausgaben	17.417.270	17.759.990	17.462.018	-297.972
Zuschussbedarf	10.099.572	10.212.290	10.176.346	-35.944
Betriebswirtschaftliche Bereinigung	-86.673		-71.499	
Betriebswirtschaftlicher Zuschussbedarf	10.012.899		10.104.847	

Jahresabschluss:

Im Ergebnis enthalten sind folgende Jahresabschlussbuchungen:

Jahresabschluss 2002/2003:	Fehlbetrag i. H. v.	242.781€
Jahresabschluss 2003/ 2004:	Fehlbetrag i. H. v.	171.283€

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Einnahmen:**Betriebseinnahmen, Gebühren**

Die Betriebseinnahmen insgesamt liegen ca. 180.000 € unter dem Planansatz.

Ursache dafür sind die deutlich unter dem Ansatz (rd. 240.000 €) liegenden Einnahmen aus Auswärtigen Gastspielen, weil außer der Opernserie in Heilbronn keine größeren Gastspielengagements abgeschlossen werden konnten.

Die Einnahmen des Theaters bei den Vorstellungen in Heidelberg konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden. Die Einnahmen aus dem Tageskartenverkauf stiegen von rund 800.000 € auf über 920.000 € und lagen damit 53.000 € über dem erhöhten Ansatz.

Hintergrund war zum einen die Anhebung der Netto-Eintrittspreise um 10 % zur Spielzeit 2003/2004, (was sich durch die gleichzeitige Senkung der in den Eintrittspreisen enthaltenen System- und Servicegebühren für die Besucher nur gering auswirkte), zum anderen gestiegene Besucherzahlen, insbesondere bei den Schlossfestspielen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Landesförderung der Kommunaltheater wurde im Jahr 2004 um 5% gekürzt. Für das Theater der Stadt Heidelberg bedeutete dies Mindereinnahmen in Höhe von 285.300 €.

Ausgaben:**Personalausgaben**

Die Personalausgaben konnten durch verschiedene Maßnahmen deutlich unter dem Ansatz gehalten werden:

- Streichung einer Stelle im Reinemachendienst
- Stellenreduzierung im Tanztheater im Vorgriff auf die Kooperation mit Freiburg
- Nichtbesetzung von Stellen im technischen und künstlerischen Bereich
- Verzicht auf den „Student Prince“, der ausschließlich mit fremden Personal ausgerichtet geworden wäre und dadurch zusätzliche Personalkosten verursacht hätte.

Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben

Auch bei den Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben konnten Mittel eingespart werden. Deutliche Minderausgaben gab es für „Auswärtige Gastspiele“ (rd. 41.000 € wegen der geringeren Anzahl von Gastspielen), „Programmhefte“ (rd. 32.000 €), „Leihgebühren und Tantiemen“ (rd. 34.000€), und „Öffentlichkeitsarbeit“ (rd. 32.000 €).

Summe Teilbudgets Ergebnis 2003/2004	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuschussbedarf €
46.1.1 Musiktheater	2.846.106	7.596.365	4.750.259
46.1.2 Sprechtheater	1.911.864	4.605.652	2.693.788
46.1.3 Tanztheater/Ballett	324.078	823.069	498.991
46.1.5 Gastspiele davon:	230.406	366.896	136.490
• eigene auswärtige Gastspiele	153.248	207.195	53.947
• Gastspiele fremder Bühnen	77.158	159.701	82.543
46.1.6 Kinder- und Jugendtheater	640.296	1.652.944	1.012.648
46.1.7 Sonderveranstaltungen davon:	1.161.640	2.174.311	1.012.671
• Schlossfestspiele	1.017.105	1.883.214	866.109
• Stückemarkt	144.535	291.097	146.562
Gesamt	7.114.390	17.219.237	10.104.847

III. OPERATIONALE ZIELE

Produktbereich	46.1	Theater
-----------------------	-------------	----------------

Kurzbeschreibung:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Musiktheater • Sprechtheater • Tanztheater/ Ballett • Gastspiele • Kinder- und Jugendtheater • Sonderveranstaltungen |
|---|

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	Ergebnis
Qualitätsvolles Angebot im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets	Geplant waren: 5 Neuinszenierungen Musiktheater 11 Neuinszenierungen Sprechtheater 2 Neuinszenierungen Tanztheater 6 Neuinszenierungen Jugendtheater 43 Veranstaltungen Schlossfestspiele 40 auswärtige Gastspiele des eigenen Ensembles 19 Gastspiele in Heidelberg inkl. Stückemarkt 25 Gastspiele im zwinger3	Erfolgt sind: 5 Neuinsz. Musiktheater 8 Neuinsz. Sprechtheater im Großen Haus, 5 Neuinsz. Sprechtheater im Werkraum 2 Neuins. Tanztheater, davon eine im Großen Haus, eine im Werkraum 7 Neuinsz. Jugendtheater 56 Verantst. Schlossfestspiele 34 auswärtige Gastspiele des eigenen Ensembles 14 Gastspiele in Heidelberg incl. Stückemarkt 19 Gastspiele im zwinger3

Vorstellungen

	2002/2003		2003/2004				
	Ergebnis		Plan	Ergebnis			
	Vorst.	Besucher	Vorst.	Vorst.	Stücke	neu	Besucher
eigene Vorstellungen im großen Haus	238	68.382	245	207	21	15	56.516
davon Geschlossene Vorstellungen	44	10.268	44	46			11.924
Musiktheater	82	23.213	100	71	8	5	24.690
Sprechtheater	108	30.051	120	111	11	8	25.918
Tanztheater	11	2.306	20	16	1	1	3.967
Märchen	37	12.812	5	9	1	1	1.941
fremde Gastspiele im großen Haus	6	2.138	11	8	7	0	2.709
allgemein	2	425	5	3	2		739
Stückemarkt	4	1.713	6	5	5		1.970
eigene Peterskirche Musiktheater	9	2.587	9	8	1	0	1.971
eigene Chorsaal Musiktheater				1	1	1	13
eigene altes Hallenbad Sprechtheater	24	4.291	0	30	1	0	4.672
eigene Vorstellungen im Zwinger 3	153	10.742	205	210	12	7	18.112
Jugend allgemein	153	10.742	205	150	12	7	11.449
Märchen				60			6.663
fremde Gastspiele im Zwinger 3	14	1.104	25	19	17	0	1.787
Jugendtheater	5	291	10	8	6		871
Schultheatertage	9	813	15	11	11		916
Eigene Vorstellungen im Werkraum	133	11.381	85	104	12	7	8.653
Musiktheater	6	277	0	2	1	1	180
Sprechtheater	109	9.862	65	86	8	5	7.370
Tanztheater	18	1.242	20	16	3	1	1.103
Fremde Gastspiele im Werkraum	10	1.095	8	6	1	0	711
allgemein	4	298	1				
Stückemarkt	6	797	7	6	1		711
fremde Gastspiele im Proberaum	2	108					
eigene Tonstudio Sprechtheater				5			55
Schlossfestspiele	46	14.403	43	56	4	3	20.531
Eigene Gastspiele bei fremden Bühnen	24	4.385	40	34	7	3	8.954
Großes Haus	9	2.405	21	17	2	1	8.281
Jugendtheater	9	1.381	7	17	5	2	673
Werkraum	6	599	12				
Gesamt im eigenen Haus	635	116.231	631	654	77	33	115.734
Insgesamt	659	120.616	671	688	84	36	124.684

Produkte	2002/2003		2003/2004				
	Ergebnis		Plan	Ergebnis			
	Vorst.	Besucher	Vorst.	Vorst.	Stücke	neu	Besucher
46.1.1 Musiktheater	97	26.077	109	82	11	7	26.854
46.1.2 Sprechtheater	241	44.204	185	232	20	13	38.015
46.1.3 Tanztheater	29	3.548	40	32	4	2	5.070
46.1.5.1 Eigene Gastspiele bei fremden Bühnen	24	4.385	40	34	7	3	8.954
46.1.5.2 Fremde Gastspiele	13	1.122	16	11	8	0	1.610
46.1.6 Kinder- u. Jugendtheater	199	24.367	225	230	24	8	20.969
46.1.7 Schlossfestspiele	46	14.403	43	56	4	3	20.531
46.1.7 Stückemarkt	10	2.510	13	11	6	0	2.681
	659	120.616	671	688	84	36	124.684

Produktgruppe 46.1.1 Musiktheater

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> • Oper • Operette

Teilbudget 46.1.1	Ergebnis 02/03 €	Plan 03/04 €	Ergebnis 03/04 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	309.853		347.576	
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a.	36.748		27.230	
Erstattungen, Verrechnungen	9.068		8.078	
Zuweisungen und Zuschüsse	2.596.196		2.446.523	
Kalk. Einnahmen	18.925		16.699	
Einnahmen	2.970.791	2.870.274	2.846.106	-24.168
Personalausgaben	3.384.235	2.998.945	3.439.127	440.182
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	40.698		42.317	
Geräte	35.810		27.508	
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	104.915		101.290	
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	665.006		491.686	
<i>Summe Sachausgaben</i>	<i>846.429</i>	<i>828.117</i>	<i>662.801</i>	<i>-165.316</i>
Erstattungen, Verrechnungen	3.323.129		3.321.924	
Kalk. Kosten	150.523		172.513	
<i>Summe Erstattungen/Kalk. Kosten</i>	<i>3.473.651</i>	<i>3.697.063</i>	<i>3.494.437</i>	<i>-202.626</i>
Ausgaben	7.704.316	7.524.125	7.596.365	72.240
Zuschussbedarf	4.733.525	4.653.851	4.750.259	96.408

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 02/03	Plan 03/04	Ergebnis 03/04
Stücke	10	11	11
Vorstellungen	97	109	82
Neuinszenierungen	8	5	7
Besucher	26.077	42.430	26.854
Platzangebot	44.816	52.670	37.781
Auslastung in %	58 %	81%	71%
Zuschussbedarf/Vorstellung	48.799 €	42.696 €	57.930 €
Zuschussbedarf/Besucher	182 €	110 €	177 €
Zuschussbedarf/Platz	106 €	88 €	126 €

Unter Musiktheater sind die 8 Produktionen im großen Haus, die Wiederaufnahmeserie „Jauchzet, Frohlocket“ in der Peterskirche, der Schumann-Abend im Chorsaal sowie „unreine Tragödien“ in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Mannheim im Werkraumtheater zusammengefasst.

Die Musik- und Tanztheaterproduktion „Carmina Burana“ auf dem Schloss mit 12 Vorstellungen, 7.410 Besucher, 86 % Auslastung sowie die erfolgreiche Gastspielserie „Cosi fan tutte“ in Heilbronn 15 Vorstellungen, 7.370 Besucher, 70% Auslastung sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Rechnet man sie hier mit ein, ergeben sich

109 Vorstellungen und 41.634 Besucher bei 73% Auslastung.

Im Musiktheater ist eine deutliche Steigerung der Auslastungszahlen zu verzeichnen. Den größten Zuspruch der Vorstellungen im großen Haus erhielt „Liselott von der Pfalz“. Die 20 Vorstellungen sahen 9.282 Besucher (91% Auslastung).

Die Ausgaben für „Erstattungen, Verrechnungen“ ist im Musiktheater deutlich höher als bei den anderen Sparten, weil darunter auch die Ausgleichsbuchung an das Orchester fällt.

Produktgruppe

46.1.2

Sprechtheater

Kurzbeschreibung: Schauspiel
--

Teilbudget 46.1.2	Ergebnis 02/03 €	Plan 03/04 €	Ergebnis 03/04 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	462.439		434.054	
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a.	53.409		40.187	
Erstattungen, Verrechnungen	14.938		15.472	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.342.440		1.390.169	
Kalk. Einnahmen	31.175		31.982	
Einnahmen	1.904.400	1.868.183	1.911.864	43.681
Personalausgaben	2.919.297	2.637.657	3.022.453	384.796
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	74.664		93.178	
Geräte	53.125		38.127	
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	139.475		161.459	
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	581.441		650.262	
<i>Summe Sachausgaben</i>	<i>848.705</i>	<i>926.524</i>	<i>943.026</i>	<i>16.502</i>
Erstattungen, Verrechnungen	350.843		365.634	
Kalk. Kosten	233.462		274.539	
<i>Summe Erstattungen/Kalk. Kosten</i>	<i>584.305</i>	<i>514.815</i>	<i>640.173</i>	<i>125.358</i>
Ausgaben	4.352.307	4.078.996	4.605.652	526.656
Zuschussbedarf	2.447.907	2.210.813	2.693.788	482.975

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 02/03	Plan 03/04	Ergebnis 03/04
Stücke	21	19	20
Vorstellungen	241	185	232
Neuinszenierungen	13	11	13
Besucher	44.204	54.500	38.019
Platzangebot	75.344	70.040	66.947
Auslastung in %	59 %	78%	57 %
Zuschussbedarf/Vorstellung	10.157 €	11.950 €	11.611 €
Zuschussbedarf/Besucher	55 €	41 €	71 €
Zuschussbedarf/Platz	32 €	32 €	40 €

Die im Vorjahr aus der Not geborene Ausweichspielstätte „Altes Hallenbad“ konnte im Berichts-jahr für 3 weitere Serien „Caligula“ (30 Vorstellungen, 4.672 Besucher, 87% Auslastung) genutzt werden. Im Werkraum gab es 86 Vorstellungen des Schauspiels, darunter „Schuld und Sühne“ mit 19 Vorstellungen, 2.287 Besuchern und 77% Auslastung.

Im Großen Haus fanden 111 Vorstellungen statt, wobei die Platzkapazität bei „Aus dem Leben eines Taugnichts“ (19 Vorstellungen, 3.895 Besucher, 99% Auslastung) wegen der Bestuhlung auf der Bühne deutlich reduziert wurde.

Die beiden Schauspielproduktionen

„Hyperion“

12 Vorstellungen, 2.137 Besucher, 92% Auslastung

und „Name der Rose“

12 Vorstellungen, 8.566 Besucher, 100% Auslastung

sind bei dem Produkt Schlossfestspiele aufgeführt.

Mit ihnen ergeben sich

251 Vorstellungen des Sprechtheaters und 48.753 Besucher bei 63% Auslastung.

Produktgruppe 46.1.3 Tanztheater/ Ballett
Kurzbeschreibung:
 Tanztheater

Teilbudget 46.1.3	Ergebnis 02/03 €	Plan 03/04 €	Ergebnis 03/04 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	35.040		55.453	
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a.	5.339		4.729	
Erstattungen, Verrechnungen	1.639		2.191	
Zuweisungen und Zuschüsse	305.090		257.177	
Kalk. Einnahmen	3.421		4.528	
Einnahmen	350.529	505.849	324.078	-181.771
Personalausgaben	731.126	869.444	605.381	-264.063
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	7.003		13.408	
Geräte	4.540		4.895	
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	15.521		20.378	
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	85.446		89.054	
<i>Summe Sachausgaben</i>	<i>112.511</i>	<i>222.764</i>	<i>127.735</i>	<i>-95.029</i>
Erstattungen, Verrechnungen	38.500		51.771	
Kalk. Kosten	25.224		38.182	
<i>Summe Erstattungen/Kalk. Kosten</i>	<i>63.724</i>	<i>129.075</i>	<i>89.953</i>	<i>-39.122</i>
Ausgaben	907.360	1.221.283	823.069	-398.214
Zuschussbedarf	556.832	715.435	498.991	-216.444

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 02/03	Plan 03/04	Ergebnis 03/04
Stücke	5	3	4
Vorstellungen	29	40	32
Neuinszenierungen	3	2	2
Besucher	3.548	6.000	5.070
Platzangebot	7.887	13.140	10.198
Auslastung in %	45 %	46%	50%
Zuschussbedarf/Vorstellung	19.201 €	17.886 €	15.593 €
Zuschussbedarf/Besucher	157 €	119 €	98 €
Zuschussbedarf/Platz	71€	54 €	49 €

Der Besuch Tanztheater konnte wieder gesteigert werden. „Mozart für Beine, Arme und andere Körperteile“ wurde im großen Haus 16 mal vor 3.967 Besuchern gespielt, Im Werkraumtheater war „Kafkas Metamorphosen“ (Vorstellungen, 856 Besucher, 61% Auslastung) besonders erfolgreich.

Die Vorstellungen „Jauchzet, Frohlocket“ (8 Vorstellungen, 1.971 Besucher, 74% Auslastung) sind im Produktbereich Musiktheater enthalten, „Carmina Burana“ (12 Vorstellungen, 7.410 Besucher, 86 % Auslastung) beim Produkt Schlossfestspiele.

Berücksichtigt man diese Vorstellungen im Tanztheater ergeben sich

52 Vorstellungen, 14.451 Besucher und 67% Auslastung.

Produktgruppe 46.1.5 Gastspiele
Kurzbeschreibung:

- Eigene auswärtige Gastspiele
- Gastspiele bei uns

Eigene auswärtige Gastspiele	Ergebnis 02/03 €	Plan 03/04 €	Ergebnis 03/04 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	76.222		119.434	
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a.	3.005		3.402	
Erstattungen, Verrechnungen	1.110		2.328	
Zuweisungen und Zuschüsse	19.171		28.084	
Kalk. Einnahmen				
Einnahmen	99.508	201.268	153.248	-48.020
Personalausgaben	58.506	247.742	107.693	-140.049
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	20		52	
Geräte	355		470	
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	570		33	
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	39.596		39.835	
<i>Summe Sachausgaben</i>	40.542	75.361	40.390	-34.971
Erstattungen, Verrechnungen	26.080		55.007	
Kalk. Kosten	1.771		4.105	
<i>Summe Erstattungen/Kalk. Kosten</i>	27.852	75.306	59.112	-16.194
Ausgaben	126.900	398.408	207.195	-191.213
Zuschussbedarf	27.392	197.141	53.947	-143.194

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 02/03	Plan 03/04	Ergebnis 03/04
Stücke	9		7
Vorstellungen	24	40	34
Besucher	4.385		8.954
Platzangebot	7.726		15.015
Auslastung in %	57%		60%

In der Spielzeit 2003/2004 gastierte das Musiktheater zusammen mit dem Orchester mit „Cosi fan tutte“ in Heilbronn. Diese Gastspielserie mit 15 Vorstellungen wurde von 7.370 Besuchern gesehen.

Das Sprechtheater war mit 2 Vorstellungen „Tartuffe“ in Schweinfurt (911 Besucher) und das Kinder- und Jugendtheater spielte mit kleineren Programmen insgesamt 17 Vorstellungen mit 673 Besuchern.

Die reinen zusätzlichen Ausgaben für die auswärtigen Gastspiele (in „Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben“ enthalten) betragen 28.175 €, die Einnahmen in diesem Bereich beliefen sich auf 119.435 €.

Gastspiele fremder Bühnen	Ergebnis 02/03 €	Plan 03/04 €	Ergebnis 03/04 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	7.552		29.261	
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a.	1.359		1.721	
Erstattungen, Verrechnungen	502		1.178	
Zuweisungen und Zuschüsse	26.790		42.564	
Kalk. Einnahmen	1.048		2.434	
Einnahmen	37.252	197.930	77.158	-120.772
Personalausgaben	29.077	227.606	72.669	-154.937
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	1.967		5.791	
Geräte	281		1.113	
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	2.326		5.904	
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	34.127		29.224	
<i>Summe Sachausgaben</i>	38.701	93.653	42.032	-51.621
Erstattungen, Verrechnungen	11.798		27.827	
Kalk. Kosten	6.468		17.173	
<i>Summe Erstattungen/Kalk. Kosten</i>	18.267	42.683	45.000	2.317
Ausgaben	86.044	363.943	159.701	-204.242
Zuschussbedarf	48.792	166.013	82.543	-83.470

Leistungen /Kennzahlen	Ergebnis 02/03	Plan 03/04	Ergebnis 03/04
Stücke	9	14	8
Vorstellungen	13	16	11
Besucher	1.122	3.100	1.610
Platzangebot	2.392	3.945	2.545
Auslastung in %	47%	79%	63%
Zuschussbedarf/Vorstellung in €	3.753 €	10.376 €	7.504 €
Zuschussbedarf/Besucher in €	43 €	54 €	51 €
Zuschussbedarf/Platz in €	20 €	42 €	32 €

Wie bereits in den Vorjahren wurde auf die Verpflichtung von Gastspielen fremder Bühnen außerhalb des Stückemarkts weitgehend verzichtet.

Produktgruppe

46.1.6

Kinder- und Jugendtheater

Kurzbeschreibung:

- Kinder- u. Jugendtheater im zwinger3
- Schultheatertage
- Kinder- u. Jugendtheater im Großen Haus

Teilbudget 46.1.6	Ergebnis 02/03 €	Plan 03/04 €	Ergebnis 03/04 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	126.128		80.099	
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a.	22.713		11.846	
Erstattungen, Verrechnungen	8.196		6.736	
Zuweisungen und Zuschüsse	685.370		527.690	
Kalk. Einnahmen	17.105		13.925	
Einnahmen	859.511	948.839	640.296	-308.543
Personalausgaben	1.350.704	1.470.329	1.033.181	-437.148
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	44.530		55.505	
Geräte	25.934		15.793	
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	104.814		89.089	
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	268.755		204.933	
<i>Summe Sachausgaben</i>	444.032	489.361	365.320	-124.041
Erstattungen, Verrechnungen	192.498		159.196	
Kalk. Kosten	121.867		95.247	
<i>Summe Erstattungen/Kalk. Kosten</i>	314.365	315.870	254.443	-61.427
Ausgaben	2.109.101	2.275.560	1.652.944	-622.616
Zuschussbedarf	1.249.590	1.326.721	1.012.648	-314.073

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 02/03 €	Plan 03/04 €	Ergebnis 03/04 €
Stücke	23	17	28
Vorstellungen	199	225	230
Neuinszenierungen	9	10	13
Besucher	24.367	24.400	20.969
Platzangebot	32.056	31.085	29.249
Auslastung in %	76 %	78%	72%
Zuschussbedarf/Vorstellung	6.279 €	5.897 €	4.403 €
Zuschussbedarf/Besucher	51 €	54 €	48 €
Zuschussbedarf/Platz	39 €	43 €	35€

Bis auf 9 Familienvorstellungen wurde das Weihnachtsmärchen „Bremer Stadtmusikanten“ des Kinder- und Jugendtheaters im Berichtsjahr nicht im Großen Haus gespielt, sondern im zwinger3. Durch diese Maßnahme konnten Bühnenzeiten für Proben im Großen Haus gewonnen werden und außerdem personalintensive Umbauten reduziert werden, da das Bühnenbild im zwinger3 nahezu durchgehend aufgebaut bleiben konnte. Wegen der dort geringeren Platzkapazität musste allerdings die Vorstellungszahl erhöht werden. Der Umzug wurde vom Publikum gut angenommen (60 Vorstellungen im zwinger3, 6.663 Besucher, 80% Auslastung). Sehr erfolgreich war auch die Produktion „Anne Frank“ mit 52 Vorstellungen, 5.120 Besuchern und 80% Auslastung.

Auch in 2004 beteiligte sich das Kinder- und Jugendtheater bei den Schlossfestspielen. „Kirsche in Not“ wurde auf der Mittleren Terrasse 20 mal gespielt. (2.328 Besucher, 94% Auslastung). Dadurch erhöht sich die Vorstellungszahl insgesamt auf 250, die Besucherzahl auf 23.297 und die Auslastung auf 73%.

Produktgruppe 46.1.7 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> • Schlossfestspiele • Stückemarkt

Schlossfestspiele	Ergebnis 02/03 €	Plan 03/04 €	Ergebnis 03/04 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	279.011		485.386	
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a.	13.163		64.896	
Erstattungen, Verrechnungen	4.865		6.134	
Zuweisungen und Zuschüsse	445.281		448.009	
Kalk. Einnahmen	10.152		12.680	
Einnahmen	752.473	776.478	1.017.105	240.627
Personalausgaben	786.802	1.029.468	874.503	-154.965
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	20.857		32.220	
Geräte	16.077		16.937	
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	119.926		123.200	
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	411.948		564.030	
<i>Summe Sachausgaben</i>	<i>568.809</i>	<i>375.610</i>	<i>736.387</i>	<i>360.777</i>
Erstattungen, Verrechnungen	114.257		144.959	
Kalk. Kosten	97.287		127.365	
<i>Summe Erstattungen/Kalk. Kosten</i>	<i>211.544</i>	<i>90.579</i>	<i>272.324</i>	<i>181.745</i>
Ausgaben	1.567.155	1.497.459	1.883.214	385.755
Zuschussbedarf	814.682	722.861	866.109	143.248

Leistungen / Kennzahlen	Ergebnis 02/03	Plan 03/04	Ergebnis 03/04
Stücke	4	4	4
Vorstellungen	46	43	56
Neuinszenierungen	3	3	3
Besucher	14.403	17.600	20.531
Platzangebot	19.767	22.100	22.055
Auslastung in %	73 %	80%	93%
Zuschussbedarf/Vorstellung	17.710 €	27.751 €	15.466 €
Zuschussbedarf/Besucher	57 €	41 €	42 €
Zuschussbedarf/Platz	41 €	33 €	39 €

Trotz schlechten Wetters waren die Schlossfestspiele 2004, bei denen nach der Absetzung des „Student Prince“ ausschließlich Eigenproduktionen gezeigt wurden, wieder sehr erfolgreich und trugen damit wesentlich zum wirtschaftlich guten Gesamtergebnis des Theaters bei.

Auch im dritten Jahr war die Publikumsnachfrage nach „Name der Rose“ (8.656 Besucher, 100% Auslastung) im Schlosshof ungebrochen.

Sehr gut angenommen wurden aber auch die Neuproduktionen „Carmina Burana“ (12 Vorstellungen, 7.410 Besucher, 86% Auslastung), „Hyperion“ am neuen Spielort Dicker Turm (12 Vorstellungen, 2.137 Besucher, 92 % Auslastung und „Kirsche in Not“ vom Kinder- und Jugendtheater (20 Vorstellungen, 2.328 Besucher, 94 %Auslastung.

Die 4 Schlosskonzerte des Philharmonischen Orchesters, die in diesen Zahlen nicht enthalten sind, waren komplett ausverkauft.

Teilbudget Stückemarkt	Ergebnis 02/03 €	Plan 03/04 €	Ergebnis 03/04 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	23.513		67.540	
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. a.	1.597		560	
Erstattungen, Verrechnungen	582		383	
Zuweisungen und Zuschüsse	73.547		75.259	
Kalk. Einnahmen	1.214		793	
Einnahmen	100.453	178.880	144.535	-34.345
Personalausgaben	51.372	118.709	92.936	-25.773
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	2.351		2.852	
Geräte	402		2.053	
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	2.785		2.150	
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	156.526		170.212	
<i>Summe Sachausgaben</i>	162.065	248.820	177.267	-71.553
Erstattungen, Verrechnungen	13.661		9.060	
Kalk. Kosten	7.535		11.834	
<i>Summe Erstattungen/Kalk. Kosten</i>	21.196	34.490	20.894	-13.596
Ausgaben	234.633	400.217	291.097	-109.120
Zuschussbedarf	134.180	219.457	146.562	-72.895

Leistungen /Kennzahlen	Ergebnis 02/03	Plan 03/04	Ergebnis 03/04
Stücke	6	13	6
Vorstellungen	10	13	11
Besucher	2.510	3.100	2.681
Platzangebot	3.022	4.102	3.349
Auslastung in %	83%	76%	80%
Zuschussbedarf/Vorstellung in €	13.418 €	5.428 €	13.324 €
Zuschussbedarf/Besucher in €	53 €	71 €	55 €
Zuschussbedarf/Platz in €	44 €	53 €	44 €

Gastland des Stückemarkts 2004 war Irland. Die 3 deutschsprachigen Autorennächte und der irische Autorentag wurden von 492 Zuschauer, die Gastspiele von 2.189 Zuschauern gesehen.

IV. VERMÖGENSHAUSHALT

Erneuerung Bühnentechnik

2.3310.960000-011

Ist-Ausgaben	- Haushaltsrest vom Vorjahr	+ Haushaltsrest im Fol- gejahr	= Ergebnis 2004
607.189,89 €	€	€	607.189,89 €

Im Sommer 2003 wurde die im Januar 2003 begonnene Sanierung der Theatermaschinerie zur Beseitigung der festgestellten schweren Sicherheitsmängel abgeschlossen. Ober- und Untermaschinerie wurden in die neue Steuerung eingebunden. Die Anlage entspricht nun den aktuellen Sicherheitsanforderungen und Nutzungsbedingungen.

Insgesamt entstanden Kosten in Höhe von 1.469.475 €.