

| | |
|--|---------------|
| 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> | <i>444.032</i> | <i>489.361</i> | <i>365.320</i> | <i>-124.041</i> |
| Erstattungen, Verrechnungen | 192.498 | | 159.196 | |
| Kalk. Kosten | 121.867 | | 95.247 | |
| <i>Summe Erstattungen/Kalk. Kosten</i> | <i>314.365</i> | <i>315.870</i> | <i>254.443</i> | <i>-61.427</i> |
| 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 €.