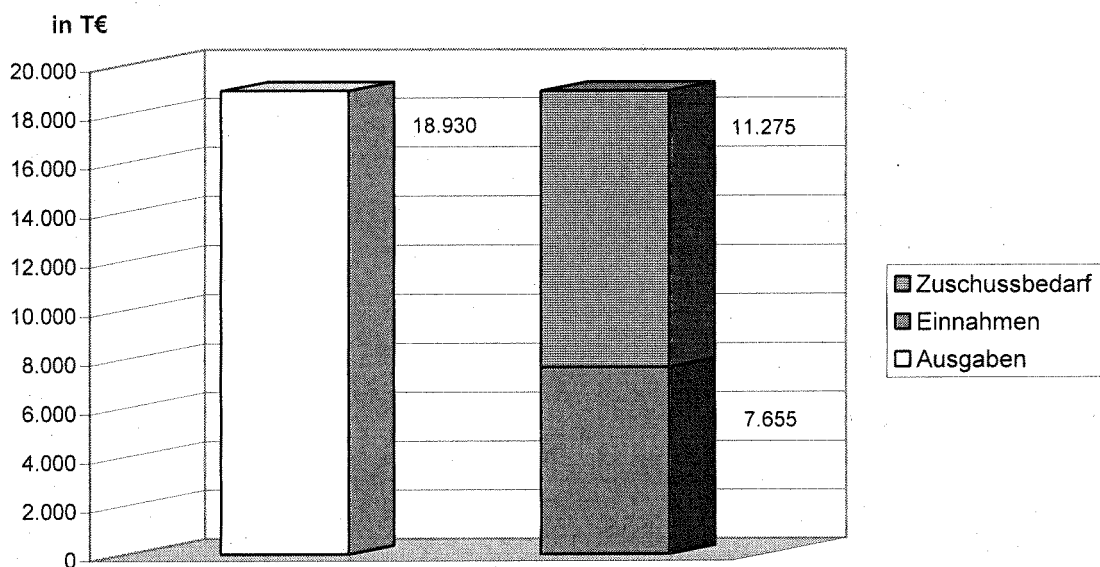


## Theater und Philharmonisches Orchester (Amt 44)

Haushaltsjahr 2006 / 2007

### Ziele, Leistungen, Kennzahlen, Budget



**I. AUFGABEN**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
46.1 Theater und Orchester	46.1.1 Musiktheater	46.1.1.01 Oper
		46.1.1.02 Operette/Musical
	46.1.2 Sprechtheater	46.1.2.01 Sprechtheater
	46.1.3 Tanztheater/Ballett	46.1.3.01 Tanztheater/Ballett
	46.1.4 Konzerte	46.1.4.01 Sinfoniekonzerte
		46.1.4.03 Sonderkonzerte
	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

**Personal:**

	2006/2007 Soll	2005/2006		Veränderung Soll 05,06/06,07
		Soll	Ist	
Künstlerisches Personal	136,3	132,3	132	+ 4*
Personal im Stellenplan incl. Orchester	146,5	146,5	144,59	
Gesamt	282,8	278,8	276,79	+ 4

\* 4 zusätzliche Kräfte für den Bereich Video-/Tontechnik, Theaterpädagogik und Marketing

**Leitung:**

**Intendant:** Peter Spuhler

**Für den Konzertbereich Generalmusikdirektor:** Cornelius Meister

**II. FINANZZIELE UND GESAMTBUDGET**

<b>Allgemeine Finanzziele 2007</b>	<b>Abweichende Ziele 2007</b>
Ausgleich von ersten Auswirkungen aus der Umstellung auf das neue Tarifrecht für den öffentlichen Dienst bei gleichzeitiger Reduzierung zugunsten des Gesamthaushalts um 1%. Die Umsetzung in den Budgets erfolgt in Abhängigkeit von personalwirtschaftlichen Faktoren und besonderen Fachzielen.	
Deckelung des Ansatzes bei der Gebäudeunterhaltung (Gruppierung 50) sowie der Instandhaltung (Gruppierung 51) im <u>Gesamthaushalt</u> auf den Ansatz 2006. Die Umsetzung in den einzelnen Budgets erfolgt entsprechend den festgelegten Prioritäten / Erfordernissen.	
Reduzierung der Sachkostenansätze 2006 (Gruppierung 52-66) um 1%. Die mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 01.01.2007 ist innerhalb des zur Verfügung stehenden Budgets auszugleichen.	Korrektur der Basis infolge des in Vorjahren bei den Planvorgaben berücksichtigten Fehlbetragsausgleichs.
Nachholung der Globale Minderausgabe aus 2006 (89.089 €)	
<b>Budgetspezifische Finanzziele 2007</b>	
Die Einnahmen werden auf Grund des Zuschussbudgets mit in die Budgetierung eingebunden.	

<b>Summe Teilbudgets 2006 / 2007</b>	<b>Einnahmen €</b>	<b>Ausgaben €</b>	<b>Zuschuss- bedarf €</b>
46.1.1 Musiktheater	3.035.730	7.962.840	4.927.110
46.1.2 Sprechtheater	2.391.920	5.340.320	2.948.400
46.1.3 Tanztheater/Ballett	324.210	760.420	436.210
46.1.4 Konzerte	781.450	2.081.980	1.300.530
46.1.5 Gastspiele	263.270	472.180	208.910
46.1.6 Kinder- und Jugendtheater	857.970	2.311.790	1.453.820
<b>Gesamtansatz 2007</b>	<b>7.654.550</b>	<b>18.929.530</b>	<b>11.274.980</b>

**III. OPERATIONALE ZIELE**

**Produktbereich**

**46.1 Theater und Orchester**

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
<p>Qualitätsvolles Angebot im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets</p> <p>in den Sparten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musiktheater</li> <li>- Tanztheater</li> <li>- Sprechtheater</li> <li>- Kinder- und Jugendtheater</li> <li>- Konzerte</li> </ul> <p>in den verschiedenen Spielstätten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Großes Haus</li> <li>- zwinger1</li> <li>- zwinger3</li> <li>- friedrich5</li> <li>- Stadthalle</li> <li>- Schloss</li> <li>- und in sonstigen Spielstätten</li> </ul>	<p>Geplant sind:</p> <p>6 Neuinszenierungen Musiktheater incl. Schlossproduktion, Liederabende</p> <p>1 Neuinszenierung Kirchenoper</p> <p>3 Neuinszenierungen Tanztheater incl. Schlossproduktion, weitere Werkstatt- und Einzelprojekte</p> <p>13 Neuinszenierungen Sprechtheater incl. Schlossproduktion</p> <p>6 Neuinszenierungen Jugendtheater incl. Märchen (im großen Haus) und Schlossproduktion</p> <p>Lesungen/Veranstaltungen friedrich5</p> <p>8 Philharmonische Konzerte</p> <p>6 Familienkonzerte</p> <p>4 Kammerkonzerte</p> <p>4 Chorkonzerte</p> <p>2 Sonderkonzerte</p> <p>69 Veranstaltungen Schlossfestspiele in den Bereichen Musik-, Sprech- und Tanztheater und Kinder- und Jugendtheater sowie</p> <p>4 Schlosskonzerte</p> <p>2 Filmkonzerte Schloss</p> <p>2 Kinoorgelkonzerte Schloss</p> <p>3 Matineen Schloss</p>
<p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der Stadt, mit anderen Theatern und Veranstaltern</p>	<p>50 Gastspiele in Heidelberg (incl. Probebühne 5, ohne Stückemarkt, ohne Schultheatertage)</p> <p>40 auswärtige Gastspiele des eigenen Ensembles ( u.a. Teilnahme an vom Land initiierten Bad.-Württ. Woche in Toronto)</p> <p>Öffnung des Theaters für freie Theatergruppen und andere Institutionen der Stadt</p>
<p>Bedeutungssteigerung des Orchesters</p>	<p>6 Gastkonzerte</p> <p>Geplante China- Tournee des Orchesters Anfang 2007</p>

## Anlage 1 zur Drucksache: 0198/2006/BV

Verstärktes Marketing	<p>Beschäftigung einer Fachkraft zur Einwerbung von Sponsoren- und Drittmitteln zur Fortsetzung der Qualitätssteigerung</p> <p>Neuordnung Anzeigenaquise</p> <p>Verbesserung Internetauftritt</p>
Intensivierung und Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Universität	<p>Öffnung des Theaters für Theatergruppen der Universität</p> <p>Initiative zum Aufbau eines Lehrstuhls für Theaterwissenschaften in Baden- Württemberg</p>
Ausbau von „Kultur im Stadtteil“ Erschließung neuer Besucherkreise	<p>Konzeption und Durchführung des Vorhabens „Das neue Wunderhorn“</p> <p>Kirchenoper in wechselnden Stadtteilen</p>
Notwendige Verbesserung der baulichen und Betrieblichen Situation	<p>Planerische Vorbereitung der Sanierung des Theatergebäudes</p> <p>Aufnahme Umweltstudie, umweltgerechtes Theater als europäisches Pilotprojekt</p>
Stärkung der Metropolregion	<p>gemeinsame Projekte mit Nationaltheater Mannheim, Theater Ludwigshafen, Staatl. Hochschule für Musik und Darst. Kunst Mannheim im Rahmen der Zukunftsinitiative Rhein-Neckar-Dreieck</p> <p>Mitarbeit bei Aufbau eines Kulturbüros Region Rhein- Neckar</p>
Auf- und Ausbau des Theater- und Musikpädagogischen Programms	<p>Mitwirkung bei der Baden-Württembergischen Theater- und Musikpädagogeninitiative</p> <p>Durchführung des im Rahmen der Metropolregion geförderten theaterpädagogischen Kooperationsprojekt mit den Theatern Mannheim und Ludwigshafen</p>
Verbesserung des Kontaktes zu den Schulen und Gewinnung von neuem, jungem Publikum für den Theater- und Konzertbereich	<p>Fortführung und Optimierung der begonnenen Zusammenarbeit mit Lehrern und Schulen (Theaterkontaktlehrerkreises, regelmäßige Lehrertheatertreffs, E-Mail-Datei interessierter Lehrer usw.)</p> <p>Schulbesuche von Orchestermusikern für Schulklassen öffentliche Hauptproben von Konzerten</p> <p>altersgerecht aufgearbeitete Opernproduktionen für Schulen</p>
Arbeit mit Jugendlichen Wahrnehmung sozialer Verantwortung	<p>Projekte im Theater- und Konzertbereich mit aktiver Beteiligung der Jugendlichen a la „Rhythm is it“, Ganztagschule Emmertsgrund u. ä.</p>

**Anlage 1 zur Drucksache: 0198/2006/BV**

	Neuordnung des Schüler- Abonnements und Ausdehnung auf die Konzerte
Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem Bachchor	Abschluss eines Kooperationsvertrags mit dem Bachchor auf der Grundlage einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit
Optimierung des Kartenverkaufs	Einführung eines neuen zukunftsweisenden Kassensystems mit verbessertem Internetverkauf/print at home etc.  Verbesserung der Vorverkaufskasse  Aufbau eines Vorverkaufsnetzes in der Region mit den Theatern Mannheim und Ludwigshafen Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Volksbühne/Aufnahme ins Kassensystem  Neustrukturierung der Eintrittspreise Neuordnung der Platzkategorien
Sicherung der Sparte Tanztheater	Weiterführung der Kooperation mit Freiburg
Anpassung der technischen Situation an die üblichen Standards	Verstärkung der Computerisierung CAD Arbeitsplätze Video/Ton - Abteilung

Anlage 1 zur Drucksache: 0198/2006/BV

Leistungen/Kennzahlen

	Plan 2006/2007		Plan 05/06	Erg. 04/05
	Vorstellungen	Besucher	Vorstellungen	Vorstellungen
eigene großes Haus incl. Geschl. Vorst.	256	93.550	292	222
Musiktheater	90	35.100	103	84
Sprechtheater	110	42.900	140	108
Tanztheater	14	2.800	12	17
Märchen	30	9.900	30	0
Sonderveranstaltungen	5			1
Neujahrskonzert	1	450	1	1
Familienkonzert	6	2.400	6	11
fremde großes Haus	18	5.400	15	10
allgemein	12	3.600	10	5
Stückemarkt	6	1.800	5	5
eigene im zwinger1	120	7.000	112	75
Musiktheater	0	0	0	2
Sprechtheater	100	6.000	100	67
Tanztheater	20	1000	12	6
fremde im zwinger1	21	1.440	5	11
allgemein	15	900		4
Stückemarkt	6	540	5	7
eigene Zwinger 3	150	15.000	150	201
allgemein	150	15.000	150	135
Märchen	0	0	0	66
fremde Zwinger 3	31	3.100	31	20
allgemein	16	1.600	16	6
Schultheatertage	15	1.500	15	14
Stadthalle Philharmonische Konzerte	8	5.600	8	8
eigene sonstige Spielstätten	76	7.920	61	50
Musiktheater	12	1.800	12	
Sprechtheater	50	3.750	40	46
Tanztheater	5	250		
Sonderkonzerte	1	400	2	1
Kammerkonzerte	4	320	4	
Chorkonzerte	4	1.400	3	3
fremde sonstige Spielstätten	7	400	30	
Schloss	80	25.175	62	79
Musiktheater	11	6.600	12	10
Sprechtheater	25	9.375	30	38
Tanztheater	8	1.000		
Kinder- u. Jugend	25	3.250	12	26
Schlosskonzerte	11	4.950	8	5
eigene auswärtige Gastspiele	46		55	36
großes Haus	10		20	16
Kinder- u. Jugend	30		25	14
zwinger1			5	2
Auswärtige Konzerte	6		5	4
<b>Gesamt</b>	<b>813</b>	<b>164.585</b>	<b>821</b>	<b>712</b>

**Produktgruppe**

**46.1.1 Musiktheater**

<b>Teilbudget 46.1.1</b>	<b>Plan 2006/2007</b>	<b>Plan 2005/2006</b>	<b>Ergebnis 2004/2005</b>
Einnahmen	3.035.730	2.713.319	2.824.702
Ausgaben	7.962.840	7.060.328	7.496.515
Zuschussbedarf	4.927.110	4.347.009	4.671.813
Vorstellungen	113	115	86
Besucher	43.500	38.190	27.432
Auslastung in %	78	71	65
Zuschussbedarf/Vorstellung in €	43.603	37.800	54.323
Zuschussbedarf/Besucher in €	113	114	170

In 2006/2007 sind in den dargestellten Kennzahlen alle Veranstaltungen des Musiktheaters enthalten, also auch die Schlossfestspiele 2007. In den Vorjahren wurden die Schlossfestspiele als eigenes Produkt behandelt, obwohl sie zwischenzeitlich komplett aus dem eigenen Haus gestaltet werden. Die Planzahlen 2005/2006 und das Ergebnis 2004/2005 sind daher nur bedingt mit dem neuen Ansatz vergleichbar.

Entsprechendes gilt für die im Folgenden aufgeführten Produktgruppen.

**Produktgruppe**

**46.1.2 Sprechtheater**

<b>Teilbudget 46.1.2</b>	<b>Plan 2006/2007</b>	<b>Plan 2005/2006</b>	<b>Ergebnis 2004/2005</b>
Einnahmen	2.391.920	1.881.491	1.956.910
Ausgaben	5.340.320	4.547.985	4.656.897
Zuschussbedarf	2.948.400	2.666.494	2.699.987
Vorstellungen	285	280	221
Besucher	62.025	54.000	41.868
Auslastung in %	76	60	64
Zuschussbedarf/Vorstellung in €	10.345	9.523	12.217
Zuschussbedarf/Besucher in €	48	49	64

**Produktgruppe**

**46.1.3 Tanztheater/Ballett**

<b>Teilbudget 46.1.3</b>	<b>Plan 2006/2007</b>	<b>Plan 2005/2006</b>	<b>Ergebnis 2004/2005</b>
Einnahmen	324.210	319.337	302.639
Ausgaben	760.420	752.122	740.658
Zuschussbedarf	436.210	432.785	438.019
Vorstellungen	47	24	23
Besucher	5.050	4.200	3.407
Auslastung in %	45	53	37
Zuschussbedarf/Vorstellung in €	9.281	18.033	19.044
Zuschussbedarf/Besucher in €	86	103	129



**Produktgruppe**

**46.1.4 Konzerte**

<b>Teilbudget 46.1.4</b>	<b>Plan 2006/2007</b>	<b>Plan 2005/2006</b>	<b>Ergebnis 2004/2005</b>
Einnahmen	781.450	769.705	nicht vergleichbar
Ausgaben	2.081.980	2.059.260	
Zuschussbedarf	1.300.530	1.289.555	
Vorstellungen	41	37	33
Besucher	15.520	16.450	17.604
Auslastung in %	83	67	63
Zuschussbedarf/Vorstellung in €	31.720	34.853	
Zuschussbedarf/Besucher in €	84	78	

In der Produktgruppe 46.1.4 sind die Konzerte des Philharmonischen Orchesters einschließlich der auswärtigen Konzerte zusammengefasst.

**Produktgruppe**

**46.1.5 Gastspiele**

<b>Teilbudget 46.1.5</b>	<b>Plan 2006/2007</b>	<b>Plan 2005/2006</b>	<b>Ergebnis 2004/2005</b>
Einnahmen	263.270	160.863	341.097
Ausgaben	472.180	221.838	461.472
Zuschussbedarf	208.910	60.975	120.375
Vorstellungen	102	106	47
Besucher	8.840	6.400	8.277

**Produktgruppe**

**46.1.6 Kinder- und Jugendtheater**

<b>Teilbudget 46.1.6</b>	<b>Plan 2006/2007</b>	<b>Plan 2005/2006</b>	<b>Ergebnis 2004/2005</b>
Einnahmen	857.970	805.521	707.388
Ausgaben	2.311.790	2.205.003	1.825.722
Zuschussbedarf	1.453.820	1.399.482	1.118.334
Vorstellungen	220	195	215
Besucher	29.650	27.000	21.638
Auslastung in %	80	74	83
Zuschussbedarf/Vorstellung in €	6.608	7.177	5.202
Zuschussbedarf/Besucher in €	49	52	52

**Anlage 1 zur Drucksache: 0198/2006/BV****Nachrichtlich (siehe Erläuterung Musiktheater):***(in den oben aufgeführten Produktgruppen bereits enthalten)***Schlossfestspiele**

<b>Schlossfestspiele</b>	<b>Plan 2006/2007</b>	<b>Plan 2005/2006</b>	<b>Ergebnis 2004/2005</b>
<i>Einnahmen</i>	802.863	790.793	<i>nicht vergleichbar</i>
<i>Ausgaben</i>	1.649.244	1.631.247	
<i>Zuschussbedarf</i>	846.381	840.454	
<i>Vorstellungen</i>	80	62	79
<i>Besucher</i>	25.175	23.580	28.979
<i>Auslastung in %</i>	75	77	92
<i>Zuschussbedarf/Vorstellung in €</i>	10.579	13.556	
<i>Zuschussbedarf/Besucher in €</i>	34	36	

## Verwaltungshaushalt 2007

## Gesamtbudget Theater und Philharmonisches Orchester ( Amt 44 )

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. stelle
Nr.	Bezeichnung	HH Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	8	
<b>Einnahmen</b>						
10 - 12	Betriebseinnahmen, Gebühren		2.102.300	2.053.530	2.033.315	
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a.		194.500	175.700	189.488	
16	Erstattungen, Verrechnungen		6.350	8.850	3.220.687	
17	Zuweisungen und Zuschüsse		5.268.400	5.218.400	5.204.795	
27	Kalkulatorische Einnahmen		83.000	83.000	83.290	
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.654.550</b>	<b>7.539.480</b>	<b>10.731.575</b>	
<b>Ausgaben</b>						
40	Personalausgaben		12.954.600	12.954.400	12.809.437	
50 - 51	Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung		303.340	289.800	275.977	
52	Geräte		149.500	129.900	163.349	
53 - 54	Grundstücksbewirtschaftung, Mieten		552.300	473.700	590.446	
55 - 66	Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben		2.875.790	2.781.170	2.881.024	
67	Erstattungen, Verrechnungen		1.342.900	1.342.900	4.562.197	
68	Kalkulatorische Kosten		734.500	734.500	734.575	
70 - 71	Zuweisungen und Zuschüsse		16.600	16.600	19.582	
89	Abschlussbuchungen		0	0	280.863	
	<b>Ausgaben</b>		<b>18.929.530</b>	<b>18.722.970</b>	<b>22.317.450</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.654.550</b>	<b>7.539.480</b>	<b>10.731.575</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.274.980</b>	<b>11.183.490</b>	<b>11.585.875</b>	
<u>Erläuterungen :</u>						
Theater und Philharmonisches Orchester werden seit dem Haushaltsjahr 2006 organisatorisch zusammengeführt und im Haushaltsplan in einem gemeinsamen Budget abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2005 enthält die Summe der damals getrennten Budgets.						
<b>16 / 67</b>						
Durch die Zusammenlegung von Theater und Philharmonischem Orchester entfällt ab 2006 der Erstattungsbetrag an das Orchester für das Musiktheater.						
<b>70 - 71</b>						
Zuschuss an den Bachverein						

**Vermögenshaushalt 2007**  
**Theater und Philharmonisches Orchester**

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Rechnungs- ergebnis	Bewirtschaftungsstelle
		2007 €	VE €	2006 €	2005 €	
<b>006 Bauliche und technische Verbesserungen</b>						
962000	Lüftungsanlage Werkraumtheater	0	0	0	5.000	440
963000	Erneuerung Info-Säule Theaterplatz	0	0	0	7.535	440
<b>012 Generalsanierung Theater</b>						
960000	Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	49.912	
<b>500 Erwerb von beweglichen Sachen</b>						
<b>Einnahmen</b>						
345000	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0		0	250	440
<b>Ausgaben</b>						
935100	Büro-/EDV-Ausstattung	41.840	0	14.690	3.772	440
935300	Betriebsgeräte	124.660	0	112.850	43.532	440
935700	Neuanschaffung von Instrumenten	11.000	0	72.400	700	440
<b>GESAMTAUSGABEN</b>		<b>427.500</b>	<b>0</b>	<b>449.940</b>	<b>110.701</b>	

**ERLÄUTERUNGEN :****935100 Büro-/EDV-Ausstattung**

10 zusätzliche Standard-PC	15.240
6 CAD-Arbeitsplätze incl. SW, Plotter,...	12.600
theaperso	7.500
theaorchester	6.500
	<u>41.840</u>

**935300 Betriebsgeräte**

2 HochleistungsVideobeamer incl. Objektiven	44.000
Media-Server	20.000
2 Schaukästen	11.000
Videobeamer	10.000
Langarmnäähmaschine für Dekoarbeiten	8.000
5 Schminktische	5.500
Perückenofen	5.100
2 Ethernet DMX Nodes	4.800
3 Schminkstühle	3.930
4 Basshüllen	3.000
3 FräsköpfeSchreinerei	2.100
Schnellnäher	1.740
2 Denon CD-Player	1.200
Druckluftziernagler	850
2 Video Monitore	840
Dirigentenstuhl	800
Fernsehgerät	600
DVD Recorder	600
Waschmaschine	600
	<u>124.660</u>

**935700 Instrumente**

2 Barockhörner	8.000
Schlagzeug	3.000
	<u>11.000</u>