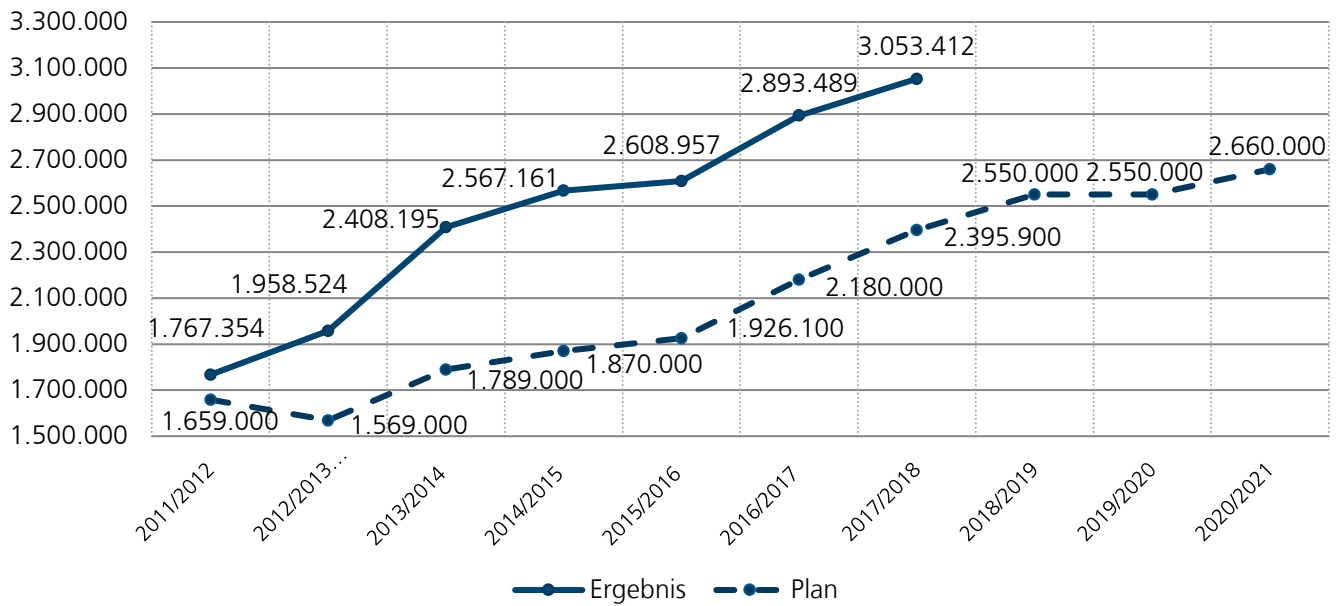


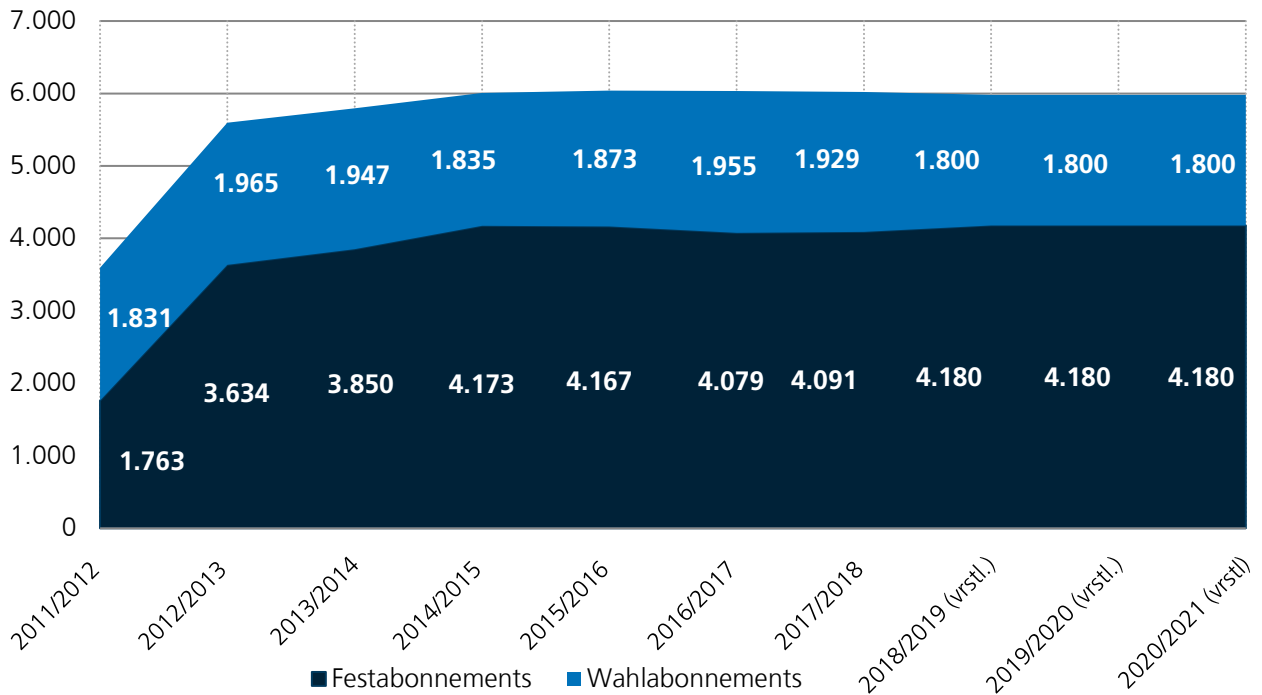
Umsatzerlöse

	Plan Spielzeit 2020 / 2021 in €	Plan Spielzeit 2019 / 2020 in €
Umsatzerlöse	3.006.200	2.896.200
darunter:		
Eintrittsgelder	2.660.000	2.550.000
Sponsoring; Miet- und Pachteinahmen; Erträge aus Verkauf; Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.200	346.200

Eintrittsgelder in € ab Beginn der Intendanz von Herrn Schultze



Entwicklung der Abonnementszahlen ab Beginn der Intendanz von Herrn Schultze



Sonstige betriebliche Erlöse

	Plan Spielzeit 2020 / 2021 in €	Plan Spielzeit 2019 / 2020 in €
Landeszuschuss Theater (inkl. Theaterpädagogik und Stückemarkt) ¹⁾	6.712.500	6.629.000
Städtischer Zuschuss	24.114.300	23.053.800
Zuschüsse für Sonderprojekte	0	0
Sonstiges (insbesondere Spenden und weitere Zuweisungen Land)	17.500	17.500
Summe	30.844.300	29.700.300

Die Summe der Zuwendung des Landes für die Spielzeit 2020/21 i. H. v. 6.712.500 € entspricht dem Zuschussbescheid des Landes für das Kalenderjahr 2019. Eine Erhöhung des Landeszuschusses kann in der Planung noch nicht berücksichtigt werden, da sie erst im Ergebnis zum Tragen kommt. Eine Erhöhung der Zuwendung des Landes steht in Abhängigkeit zum kommunalen Zuschuss, d.h. erhöht sich der Landeszuschuss gegenüber dem Vorjahr, geht das Land davon aus, dass auch der kommunale Rechtsträger seinen Zuschuss erhöht.

Die Zuwendung ist zweckgebunden und zur teilweisen Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben des Theaters Heidelberg bestimmt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan Spielzeit 2020 / 2021 in €	Plan Spielzeit 2019 / 2020 in €
Aufwendungen für sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt; darunter:	8.627.700	8.274.800
<ul style="list-style-type: none"> • Mietzahlungen (insbes. an die Theater- und Orchesterstiftung sowie für Probenbühnen und Lagerflächen) • Aufwendungen Theater- und Orchesterbetrieb (Grundstücksbewirtschaftungskosten, Garderoben/Logenschließer, Tantiemen, Versicherungen, Geschäftsaufwand, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung bewegliches Vermögen insbes. Instrumente, Kosten Ausweichquartier f. Stadthalle etc.) • von der Stadt bezogene Dienstleistungen (bisher ILV) • Personalkostenzuschuss an die Volksbühne • Sonstiges 	<p style="text-align: right;">3.945.000</p> <p style="text-align: right;">3.156.700</p> <p style="text-align: right;">1.017.000</p> <p style="text-align: right;">18.000</p> <p style="text-align: right;">491.000</p>	<p style="text-align: right;">3.645.900</p> <p style="text-align: right;">3.179.400</p> <p style="text-align: right;">1.017.000</p> <p style="text-align: right;">18.000</p> <p style="text-align: right;">415.500</p>

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020/21 in €	Plan 2019/20 in €
Zuführung zum Stammkapital	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
Jahresgewinn	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	0	0
Kredite	0	0
a) von der Gemeinde	0	0
b) von Dritten	0	0
Abschreibungen und Anlageabgänge	498.500	498.500
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
Summe	498.500	498.500

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020/21 in €	Plan 2019/20 in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	498.500	498.500
Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0
Rückzahlung vom Stammkapital	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0
Jahresverlust	0	0
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
Entnahme langfristiger Rückstellung	0	0
Tilgung von Krediten	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0
a) an die Gemeinde	0	0
b) an Dritte	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0
Summe	498.500	498.500

Finanzplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2019/20 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2020/21 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2021/22 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2022/23 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2023/24 in €
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlageabgänge	498.500	498.500	442.900	442.900	442.900
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe	498.500	498.500	442.900	442.900	442.900

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019/20 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020/21 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021/22 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022/23 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023/24 in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	498.500	498.500	442.900	442.900	442.900
Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Entnahme langfristiger Rückstellung	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
a) an die Gemeinde	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe	498.500	498.500	442.900	442.900	442.900

Erläuterung

In der Spielzeit 2020/2021 sind einmalige Investitionskosten für die Einführung des EDV-Moduls WMD enthalten, welche in den Folgejahren nicht mehr anfallen werden.

Stellenübersicht

Stellenübersicht der Beamten- und Beschäftigtenstellen, gem. § 3 EigBV.

Die Beamtenstellen sind im Stellenplan der Stadt ausgewiesen. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe	Veranschlagte Stellen in der Spielzeit 2018/2019	Veranschlagte Stellen in der Spielzeit 2019/2020	Vorgesehene Stellen in der Spielzeit 2020/2021
Beamte			
Höherer Dienst			
A 15	1	1	1
Gehobener Dienst			
A 12	1	1	1
A 10	1	1	1
Mittlerer Dienst			
A9m	1	1	1
A8	1	1	1
Summe Beamte	5	5	5
Beschäftigte			
E 14	1	1	1
E 11	0,5	0,5	0,5
E 10	1	1	1
E 09b	3	3	3
E 09a	2	3	3
E 08	6	7	7
E 07	9	10	10
E 06	15	15	15
E 05	46	46	46
E 04	4	4	4
E 03	7,5	7,5	7,5
E 02Ü	1	1	1
E 02	2,25	2,25	2,25
TVK	62	62	62
SR	2	2	2
Summe Beschäftigte	162,25	165,25	165,25
Gesamt	167,25	170,25	170,25