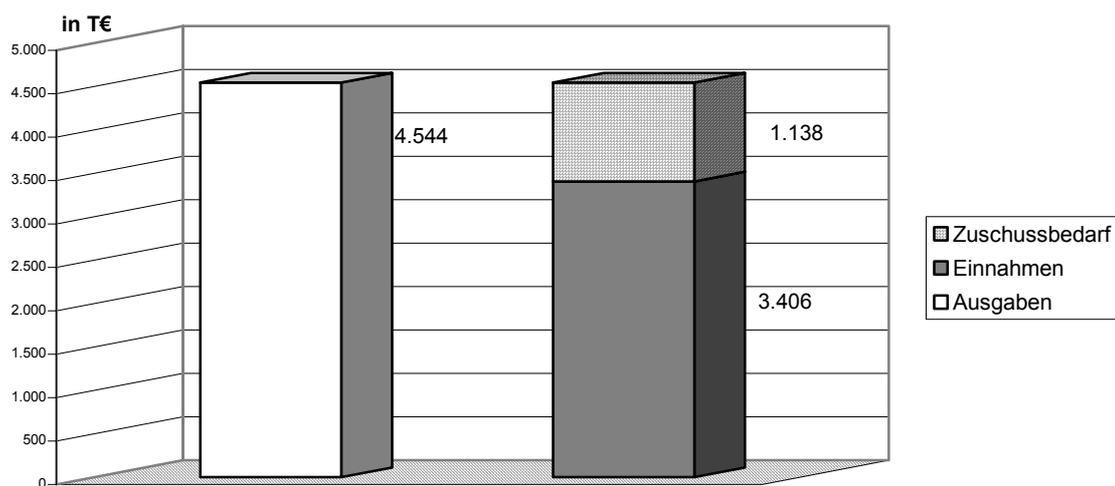


Philharmonisches Orchester (Amt 43)

Haushaltsjahr 2004/ 2005

Ziele, Leistungen, Kennzahlen, Budget



I. AUFGABEN

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
46.1 Theater	46.1.1 Musiktheater	46.1.1 Oper, Operette
	46.1.4 Konzerte	46.1.4.01 Sinfoniekonzerte
		46.1.4.03 Sonderkonzerte

Personal:

	2004/2005 Soll	2003/2004		Veränderung Soll 03,04/04,05
		Soll	Ist	
Gesamt	63,5	64,5	64	-1

Reduzierung entsprechend Leit Antrag strukturelle Maßnahmen

Leitung:

Generalmusikdirektor: Volker Christ

II. GESAMTBUDGET UND GESAMTFINANZZIEL

Allgemeine Finanzziele	Abweichende Finanzziele
<ul style="list-style-type: none"> Anrechnung Tarifsteigerungen abzüglich der Einsparvorgabe aus dem Leit Antrag zum Haushaltsplan 2004. 	
Budgetspezifische Finanzziele	
<ul style="list-style-type: none"> Weiterer Ausgleich eines Teilbetrags von 37.500 € des aufgelaufenen Fehlbetrags. Einsparung der Globalen Minderausgabe und Haushaltssperre aus dem Haushalt 2004 (Wirtschaftsplan 2003/2004). 	

Verwaltungshaushalt 2004/2005

Gesamtbudget Orchester

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. stelle
Nr.	Bezeichnung	HH Vermerk	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
10 - 12	Betriebseinnahmen, Gebühren		216.400	243.600	233.680	
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a.		11.700	7.500	13.147	
16	Erstattungen, Verrechnungen		3.177.800	3.166.400	3.110.139	
29	Abschlussbuchungen		0	0	75.649	
Einnahmen			3.405.900	3.417.500	3.432.615	
Ausgaben						
40	Personalausgaben		3.493.000	3.447.600	3.386.950	
50 - 51	Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung		400	0	224	
52	Geräte		6.100	6.000	4.808	
53 - 54	Grundstücksbewirtschaftung, Mieten		14.500	17.000	12.888	
55 - 66	Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben		568.900	677.560	612.197	
67	Erstattungen, Verrechnungen		402.200	410.050	409.050	
68	Kalkulatorische Kosten		42.600	41.200	39.385	
70-71	Zuweisungen und Zuschüsse		16.600	16.547	16.411	
89	Abschlussbuchungen		0	0	120.258	
Ausgaben			4.544.300	4.615.957	4.602.171	
Einnahmen			3.405.900	3.417.500	3.432.615	
Zuschussbedarf			1.138.400	1.198.457	1.169.556	
 <u>Erläuterungen</u>						
<p>Der Gemeinderat hat am den Wirtschaftsplan für das Orchester für die Spielzeit 2004/2005 (1.9.2004 - 31.8.2005) beschlossen. Mit der Umstellung auf eine spielzeitbezogene Veranschlagung der Haushaltsmittel wurde für diesen Bereich das - vom Kalender- bzw. Haushaltsjahr abweichende - "Abweichende Wirtschaftsjahr" gem. § 36 Gemeindehaushaltsverordnung eingeführt. Die vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben sind Bestandteil des Haushaltsplans 2005.</p>						
<p>Beim Philharmonischen Orchester beträgt der Kostendeckungsgrad insgesamt 74,95 %. Davon entfallen auf den Erstattungsbetrag des Theaters 69,9 % und die Einnahmen aus Kartenverkäufen u.a. 5,05 %. Die Differenz von 25,05 % ist aus allgemeinen Finanzierungsmitteln zu decken.</p>						
16	Erstattung vom Theater für die Produktionen des Musiktheaters					
70 - 71	Zuschuß an den Bachverein					

III. OPERATIONALE ZIELE

Produktgruppe 46.1.1 Musiktheater

Kurzbeschreibung:

- Das Orchester wirkt bei den Opern und Operetten des Theaters mit und erhält hierfür vom Theater 80 % der anrechnungsfähigen Kosten.

Leistungen / Kennzahlen	Plan 04/05	Plan 03/04	Ergebnis 02/03
Vorstellungen	130 *	109	110

* incl. 15 Gastspiele in Heilbronn

Produktgruppe 46.1.4 Konzerte

Kurzbeschreibung:

- Sinfoniekonzerte
- Sonderkonzerte

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung
Steigerung der Einnahmen aus Konzerten, insb. aus Gastkonzerten	Geplant sind 5 auswärtige Gastkonzerte mit einem Überschuss von 29.800 €. Es wird versucht, weitere Gastkonzerte und ggf. „Abstecher“ von Sinfoniekonzerten abzuschließen
Gewinnung von neuem, jungem Publikum	Durchführung von Schulveranstaltungen Schulbesuche von Orchestermusikern Für Schulklassen öffentliche Hauptproben

Leistungen / Kennzahlen	Plan 04/05	Plan 03/04	Ergebnis 02/03
Symphoniekonzerte	8	8	8
Familienkonzerte	6	6	11
Leichte Muse	0	0	3
Schlosskonzerte	5	8	9
Chorkonzerte	3	3 / 4	4
Sonderkonzerte	3	2	1
Gesamtzahl der Vorstellungen	25	27	36
Besucher	15.650	17.000	16.468
Platzangebot	23.100	25.000	28.891
Auslastung in %	68%	68%	57%
Zuschussbedarf/Konzert	45.536 €	44.387 €	55.963
Zuschussbedarf/Besucher	73 €	70 €	122 €

Es finden 3 Chorkonzerte des Bachchors unter Mitwirkung des Philharmonischen Orchesters Heidelberg statt. Der daraus resultierende Zuschussbetrag ist mit 29.900 € kalkuliert und Bestandteil des Wirtschaftsplans des Orchesters. Ein weiteres Chorkonzert ohne Beteiligung des Philharmonischen Orchesters Heidelberg wird auf eigene Rechnung vom Bachchor veranstaltet.

Vermögenshaushalt 2005

Philharmonisches Orchester

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz			Rechnungsergebnis	Bewirtschaftungsstelle
		2004/2005 €	VE €	2003/2004 €	2002/03 €	

A U S G A B E N

500	Erwerb von beweglichen Sachen				
935100	Büro/EDV-Ausstattung	0	0	2.584	430
935300	Betriebsgeräte	1.500	7.350	3.218	430
935700	Neuanschaffung von Instrumenten	5.400	2.500	13.583	430
	G E S A M T A U S G A B E N	6.900	9.850	19.386	

ERLÄUTERUNGEN :

935300 Betriebsgeräte

Schreibtisch PR/Öffentlichkeitsarbeit	500
Schaukasten Orchester	1.000
	1.500

935700 Neuanschaffung von Instrumenten

1 Paar Schlagbecken	900
1 gr. Trommel (Naturfell)	2.500
1 C-Trompete	2.000
	5.400

STELLENPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2004/2005

UA 3320 - ORCHESTER

		Wirtschaftsjahr 2004/05	Wirtschaftsjahr 2003/04
1. Angestellte	Verg.Gr. VII	2,5 Stellen	2,5 Stellen
2. TVK		60 Stellen	61 Stellen
3. Sonderregelung	Generalmusikdirektor	1 Stelle	1 Stelle
Gesamt :		<u>63,5 Stellen</u>	<u>64,5 Stellen</u>