

Philharmonisches Orchester Jahresbericht 2003/2004	Amt 43
---	---------------

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

Unterabschnitte im Haushaltsplan:

Unterabschnitt	Bezeichnung	ggf. Eingrenzung
3320	Philharmonisches Orchester	

Personal:

	2002/2003		2003/2004		Veränderung Soll 03,04/02,03
	Soll	Ist	Soll	Ist	
Gesamt	64,5	64	64,5	64	0

Leitung:

Generalmusikdirektor: Thomas Kalb

II. FINANZZIELE UND GESAMTBUDGET

Allgemeine Finanzziele	Abweichende Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Anrechnung Tarifsteigerungen Weiterer Ausgleich eines Teilbetrags von 31.840 € des zum Ende der Konzertsaison 1998/1999 aufgelaufenen Fehlbetrags. • Teilweise Ausgleich des Fehlbetrags aus 2001/2002 (28.500€ von 56.718 €) Einsparbeitrag zum Ausgleich der mittelfristig vorgesehenen Verbesserungen in Höhe von 19.300€ 	
Budgetspezifische Finanzziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Keine 	

Gesamtbudget	Ergebnis 2002/2003 €	Plan 2003/2004 €	Ergebnis 2003/2004 €	Ist/ Plan- Abweichung €
Betriebseinnahmen, Gebühren	233.680	243.600	257.904	14.304
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u.a.	13.147	7.500	15.296	7.796
Erstattungen, Verrechnungen	3.110.139	3.166.400	3.131.018	-35.382
Abschlussbuchungen	75.649	0	39.152	39.152
Einnahmen	3.432.615	3.417.500	3.443.370	25.870
Personalausgaben	3.386.950	3.447.600	3.453.605	6.005
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	224	0	489	489
Geräte	4.808	6.000	4.853	-1.147
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	12.888	17.000	14.726	-2.274
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	612.197	677.560	747.361	69.801
Erstattungen, Verrechnungen	409.050	410.050	378.370	-31.680
Kalk. Kosten	39.385	41.200	38.311	-2.889
Zuweisungen, Zuschüsse	16.411	16.547	13.240	-3.307
Abschlussbuchungen	120.258	0	75.649	75.649
Ausgaben	4.602.171	4.615.957	4.726.604	110.647
Zuschussbedarf	1.169.556	1.198.457	1.283.234	84.777
Betriebswirtschaftliche Bereinigung	-44.609		-36.497	
Betriebswirtschaftlicher Zuschussbedarf	1.124.947		1.246.737	

Jahresabschluss:

Im Ergebnis enthalten sind folgende Jahresabschlussbuchungen:

Jahresabschluss 2002/2003:	Fehlbetrag i. H. v.	75.649€
Jahresabschluss 2003/2004:	Fehlbetrag i. H. v.	39.152€

Erläuterungen zu wesentlichen Ergebnissen:

Das Sonderkonzert „Mahler, Sinfonie der Tausend“ vom 03.07.2004 auf der Thingstätte verursachte einen Fehlbetrag in Höhe von 103.400€, der teilweise durch überplanmäßige Mittel in Höhe von 83.400€ gedeckt wurde. Weitere 20.000 € werden durch das Orchester in den Spielzeiten 2003/2004 und 2004/2005 aufgefangen. Dieser Betrag ist im Jahresabschluss 2003/2004 enthalten.

Bei den gesondert budgetierten Chorkonzerten entstand im Berichtsjahr ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 7.530 €, da geringeren Einnahmen erhöhte Ausgaben gegenüberstanden.

Einnahmen:

Betriebseinnahmen, Gebühren

Mehreinnahmen konnten bei den Schlosskonzerten (ca. 10.700 €) und den auswärtigen Gastspielen (ca. 21.500 €) erzielt werden. Mindereinnahmen gab es neben den Sonderkonzerten („Mahler, Sinfonie der Tausend“) auch bei den Sinfoniekonzerten (ca. 2.800€).

Erstattungen, Verrechnungen

Die Kostenerstattung vom Theater liegt 35.400 € unter dem Ansatz, weil die Erstattungen für Steuerungs- und Serviceleistungen gesunken sind.

Geleistete Zuschusszahlungen:

Zuschuss an den Bachverein	13.240 €
----------------------------	----------

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	Ergebnis 02/03	Plan 03/04	Ergebnis 03/04
Vorstellungen	110 (incl. 13 Schloss)	109	109 incl. 12 Schloss)

Das Orchester wirkte im Berichtsjahr bei 12 Vorstellungen „Carmina Burana“ im Schlosshof und bei den 15 Vorstellungen der Gastspielserie „Cosi fan tutte“ in Heilbronn mit.

Produktgruppe 46.1.4 Konzerte**Kurzbeschreibung:**

- Sinfoniekonzerte
- Sonderkonzerte

Ziele	Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung	Ergebnis
Steigerung der Einnahmen aus Konzerten	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Eintrittspreise • Durchführung von Schulveranstaltungen 	Die Erhöhung der Eintrittspreise führte– aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen bei den Sinfoniekonzerten - nur teilweise zu einer Einnahmesteigerung. Es wurden 53 Schulveranstaltungen (Unterrichtsbesuche, Probenbesuche, Schulvorstellungen) mit insgesamt 2.822 Kontakten zwischen Orchester und Kindern/Schülern durchgeführt.

Für das Teilbudget „Konzerte“ war im Wirtschaftsplan kein eigener Planansatz ausgewiesen.

Teilbudget 46.1.4	Ergebnis 2002/2003 €	Planansatz 2003/2004 €	Ergebnis 2003/2004 €	Abweichung Plan/Ergebnis €
Betriebseinnahmen, Gebühren	175.360		209.520	
Einnahmen aus Verkauf, Mieten	11.541		13.481	
Einnahmen	186.901		223.001	
Personalausgaben	1.521.194		1.399.548	
Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung	101		198	
Geräte	2.351		1.967	
Grundstücksbewirtschaftung, Mieten	5.828		6.113	
Verwaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsausgaben	461.123		613.422	
Erstattungen, Verrechnungen	183.718		153.332	
Kalk. Kosten	18.334		16.184	
Zuweisungen, Zuschüsse	8.920		10.203	
Ausgaben	2.201.569		2.200.967	
Zuschussbedarf	2.014.668		1.977.966	

	Konzertsaison 2002/2003			Konzertsaison 2003/2004			
				Plan	Ergebnis		
	Konzerte	Besucher	Ausl.	Konzerte	Konzerte	Besucher	Ausl.
Sinfoniekonzerte	8	5.338	54%	8	8	5.045	46%
Familienkonzerte	11	4.319	76%	6	13	5.376	66%
Chorkonzerte	4	1.241	44%	3 (4)	3 (4)	1.112	40%
Schlosskonzerte	5	2.957	84%	4	4	3.119	100%
Schlossmatineen	4	835	70%	4			
Neujahrskonzert	1	564	100%	1	1	444	89%
Sonderkonzerte				1	1	1.745	50%
Leichte Muse	3	1.214	30%	0			
GESAMT	36	16.468	57%	27	30	16.841	58%

Kennzahlen	Ergebnis 02/03	Plan 03/04	Ergebnis 03/04
Zuschussbedarf/Konzert	55.963 €	44.387 €	65.932 €
Zuschussbedarf/Besucher	122 €	70 €	118 €

Produktgruppe 46.1.5 Gastspiele

Im Berichtsjahr fanden auch wieder auswärtige Konzerte des Orchesters statt. Die Zusatzkosten für Reise, Transport, Tagegelder und ähnliches betragen rund 30.770 €, es konnten Einnahmen in der Höhe von rund 50.546 € erzielt werden.

	Konzertsaison 2002/2003			Konzertsaison 2003/2004		
	Konzerte	Besucher	Ausl.	Konzerte	Besucher	Ausl.
Antwerpen	1	1624	100%			
Schwetzingen	2	1028	100%	1	410	80%
Heidelberger Frühling	1	400	36%	1	650	52%
Landau	1	510	60%			
Speyer	1	950	63%			
Neustadt	1	950	95%			
Emmertsgrund	1	300	100%			
St. Raphael (Eintritt frei)	2	600	100%			
Jubiläum Stadthalle				1	800	64%
Neujahrskonzert Groß-Gerau				1	250	100%
Gurrelieder Koblenz				1	3200	100%
Schulkonzert				1	250	100%
Walpurgisnacht Peterskirche				1	350	50%
GESAMT	10	6.362	80%	7	5.910	80%