

Erfolgsplan (Aufwendungen)

	2016/2017 PLAN in TEUR		2015/2016 Vorauss. IST in TEUR	2015/2016 PLAN in TEUR	2014/2015 IST in TEUR	
2. Aufwendungen						
2.1. Gagen						
2.1.1. Gastdirigenten, Solisten, Chöre	600	a)	600	525	824	
2.1.2. Aushilfsmusiker für		b)				
• Konzerte	119		170	170	44	
• Oper	228		159	159	32	
• Konzerte und Oper gemeinsam	400		398	400	533	
2.1.3. Sonstige Honorare	20		20	20	2	
Gesamt	1.367		1.347	1.274	1.435	
2.2. Materialaufwand						
• Anmietung Konzertsaal bzw. Spielstätte	926	c)	868	872	892	
• Instandhaltung Musikinstrumente	140		140	140	194	
• Tantiemen und GEMA-Gebühren	100		100	100	63	
• Programmhefte u. Konzerteinführungen	75		80	75	80	
• Notenmaterial und -einrichtung	100		100	116	71	
Gesamt	1.341		1.288	1.303	1.300	
2.3. Personalaufwand						
• Beamtenbezüge, Löhne, Gehälter	10.751	d)	10.493	10.580	9.761	
• Versorgungsbezüge	389	e)	389	431	389	
• Soziale Abgaben, Altersversorgung	2.188	f)	2.091	2.067	2.018	
• Beihilfen	195	e)	195	365	195	
Gesamt	13.523		13.168	13.443	12.363	
2.4. Verwaltungsaufwand						
• Versicherungen	90		83	90	79	
• Kostenbeteiligung Köln-Ticket	120		120	120	128	
• Personalnebenkosten	40		15	40	14	
• Jahresabschluss/Abschlussprüfung	50		50	50	53	
• Porti/Telekommunikation/Transportkosten	30		36	30	55	
• Beiträge Verbände/Berufsvertretungen	40		40	40	40	
• Verwaltungskostenerstattung Stadt Köln	50	g)	50	50	65	
• Zuwendung Orchesterakademie	50		0	0	0	
• Ubrige Aufwendungen	110	h)	147	110	130	
Gesamt	580		541	530	564	
2.5. Marketing						
"GO Plus"	700	i)	718	759	752	
	180		150	180	42	k)
2.6. CD-Produktionen	30	l)	74	72	84	
2.7. Tourneen	357	m)	45	26	77	
2.8. Abschreibungen	79		79	79	---	
2.9. Betriebliche Aufwendungen gesamt	18.157		17.410	17.666	16.617	
3. Betriebsergebnis	11		48	22	762	

Erläuterungen zu den Aufwendungen

a) Gagen

Ab 2015/2016 geringerer Aufwand für Gastdirigenten, da der neue Gürzenich-Kapellmeister acht Dirigate übernimmt. Der entsprechende Aufwand wird im Personalaufwand (siehe 2.3.) erfasst.

b) Aushilfsmusiker

Der Aufwand für Aushilfsmusiker in 2016/2017 entfällt voraussichtlich zu 119 TEUR auf partiturbedingten Bedarf in Konzerten, zu 228 TEUR auf partiturbedingten Bedarf in Opernaufführungen und zu 400 TEUR auf Bedarf zum Ausgleich zeitweilig unbesetzter Musikerstellen (insbesondere infolge Vakanzen, Krankheit, Elternzeit).

c) Anmietung Konzertsaal

Die KölnMusik berechnet dem Gürzenich-Orchester für die Proben und Konzerte in der Kölner Philharmonie jeweils Einzelmieten. Der Mietaufwand ist demnach von der Proben- und Konzertzahl abhängig sowie von der jährlichen Mietkostensteigerung der Kölner Philharmonie in Höhe von rund 2 Prozent. Ebenfalls enthalten ist Mietaufwand von rund 10 TEUR für die Uraufführung der Komposition "In Situ" in den Sartory-Sälen in Köln am 30.04.2017.

d) Beamtenbezüge, Löhne, Gehälter

Der für 2016/2017 geplante Gesamtaufwand in Höhe von 10.751 TEUR ergibt sich im Vergleich zum voraussichtlichen IST der aktuellen Spielzeit 2015/2016 (10.493 TEUR) insbesondere durch folgende Einflüsse:

- Aufwand für die in 2016/2017 zu erwartende Tarifkostensteigerung in Höhe von insgesamt 218 TEUR:
Erhöhung 01.09.2016 - 31.08.2017: + 2,4% (218 TEUR)

e) Versorgungsbezüge und Beihilfen

Versorgungsbezüge und Beihilfen für ehemals verbeamtete Musiker stehen in Abhängigkeit von unabsehbaren Krankheits- und Todesfällen und wurden in 2016/2017 entsprechend dem Vorjahr angesetzt.

f) Soziale Abgaben, Altersversorgung

Der für 2016/2017 geplante Gesamtaufwand in Höhe von 2.188 TEUR ergibt sich im Vergleich zum voraussichtlichen IST der aktuellen Spielzeit 2015/2016 (2.091 TEUR) insbesondere durch folgende Einflüsse:

- Aufwand für die in 2016/2017 zu erwartende Tarifkostensteigerung in Höhe von insgesamt 72 TEUR:
Erhöhung 01.09.2016 - 31.08.2017: + 2,4% (72 TEUR)

g) Verwaltungskostenerstattung an Ämter der Stadt Köln, insbesondere Personalamt und Rechtsamt

h) Verwaltungsaufwand - Übrige Aufwendungen

Kosten des Geldverkehrs, Heizkosten, Gebäudereinigung, Transportkosten, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Fortbildung, Büromaterial, Druck/Vervielfältigung, Zeitungen u. Fachliteratur, Reisekosten, Mahngebühren, Steuer- u. Rechtsberatung, Gerichtskosten, CDs Eigenbedarf, Büromieten Interim Opernhaus, Aufwand für EDV

i) Marketing

Der Marketing-Etat 2016/2017 umfasst die Positionen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (510 TEUR), Pressearbeit (18 TEUR), das Jugendprogramm "Ohren auf!" (172 TEUR) sowie den Aufwand für das neue Programm "GO Plus" zur kostenlosen Übertragung von Konzertmitschnitten und Videos über das Internet (180 TEUR).

k) Übrige betriebliche Aufwendungen gem. Jahresabschluss 2014/2015.

l) CD-Produktionen

In der Spielzeit 2016/2017 ist eine CD-Produktion mit François-Xavier Roth geplant.

m) Tourneen

Aufwand des Gürzenich-Orchesters in Höhe von rund 357 TEUR für die Asien-Tournee vom 08. bis 19.02.2017 mit Konzerten u.a. in Seoul, Beijing und Shanghai. Dem stehen Erlöse von 127 TEUR als Sponsoring der Deutsche Lufthansa AG gegenüber (siehe 1.4 Sponsoringträge).

