

**Übersicht Planung Dresdner Philharmonie**  
 Doppelhaushalt 2017 / 2018

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017 gesamt	Plan 2018 gesamt
ordentliche Erträge gesamt	2.253.008	1.385.601	1.403.200	2.145.850	3.425.350
Personalaufwendungen	12.323.471	13.316.307	13.764.350	15.556.900	16.275.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.357	1.297.320	1.183.016	3.923.500	4.241.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	847.991	1.079.497	1.271.134	1.100.800	1.508.950
ordentliche Aufwendungen gesamt	14.391.819	15.693.124	16.218.500	20.581.200	22.025.750
ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	12.138.811	14.307.523	14.815.300	18.435.350	18.600.400

Planung Dresdner Philharmonie - Detailübersicht												
Kostenart	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017 gesamt	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018 gesamt
			vorläufig		Philharmonie A	Philharmonie B	Konzertsaalbetrieb /Vermietung (BgA) Darstellung Saalvermietung		Philharmonie A	Philharmonie B	Konzertsaalbetrieb /Vermietung (BgA) Darstellung Saalvermietung	
31485000	Sponsoring		8.403		8.400			8.400	8.400			8.400
3411000	Mieten und Pachten	2.100	25	1.500			251.650	251.650			590.000	590.000
3421000	Erträge aus Verkauf	56.650	3.831	68.400				0				0
3431000	privatrechtl. Entgelte für Benutzung	2.193.065	1.360.674	1.332.000	1.632.450	220.000		1.852.450	2.274.050	452.900		2.726.950
34610000	sonstige privatrechtliche Entgelte	1.193	12.668	1.300	11.117	11.117	11.116	33.350	33.333	33.333	33.333	100.000
<b>ordentliche Erträge gesamt</b>		<b>2.253.008</b>	<b>1.385.601</b>	<b>1.403.200</b>	<b>1.651.967</b>	<b>231.117</b>	<b>262.766</b>	<b>2.145.850</b>	<b>2.315.783</b>	<b>486.233</b>	<b>623.333</b>	<b>3.425.350</b>
40120000 bis 40321000	Personalkosten zentral *	10.558.101	11.723.595	12.442.350	12.553.300	74.250	364.000	12.991.550	12.759.800	99.000	555.300	13.414.100
40194000	Honorare Künstler	1.695.734	1.512.879	1.262.000	2.275.450	198.000		2.473.450	2.215.600	532.000		2.747.600
40391000	Beitrag gesetzl. SV Künstler	69.636	79.833	60.000	82.000	9.900		91.900	87.500	26.600		114.100
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>12.323.471</b>	<b>13.316.307</b>	<b>13.764.350</b>	<b>14.910.750</b>	<b>282.150</b>	<b>364.000</b>	<b>15.556.900</b>	<b>15.062.900</b>	<b>657.600</b>	<b>555.300</b>	<b>16.275.800</b>
42310000	Mieten und Pachten	855.294	624.238	503.000		3.195.100		3.195.100		3.153.200		3.153.200
42320000	Leasing	7.365	8.373	10.000		10.000		10.000	10.000			10.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.302	2.623	700		700		700	700			700
42511000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.239	3.494	4.000		4.000		4.000	4.000			4.000
42512000	HU, AU, Steuern	552	356	300		350		350	350			350
42531000	Erwerb bew. Anlagevermögen (GWG)	1.101	40.593	10.200		10.200		10.200	10.200			10.200
42541000	Laufende Unterhaltung DV-Software	7.644	16.636	7.000		7.000		7.000	7.000			7.000
42551000	Unterhalt. Geräte, Ausstattung	88.030	92.167	75.000		82.500		82.500	82.500			82.500
42611000	Aus- und Fortbildung	2.040	4.772	3.000		8.000		8.000	3.000			3.000
42613000	Dienst- und Schutzkleidung	860	2.034	800		800		800	800			800
42710000	bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.997	4.156	5.000		5.000		5.000	5.000			5.000
42714000	Repräsentation, Ehrung	335	260	1.000		1.000		1.000	1.000			1.000
42716000	Gema, Tantiemen	173.811	94.233	132.950		132.950		132.950	132.950			132.950
42719000	bes. sonstiger Sachaufwand	117	3.235	2.400		2.650		2.650	2.650			2.650
42910000	sonst. Dienstleistungen Dritter	66.670	400.150	427.666		463.250		463.250	827.650			827.650
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.220.357</b>	<b>1.297.320</b>	<b>1.183.016</b>	<b>3.923.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.923.500</b>	<b>4.241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.241.000</b>
44211000	ehrenamtliche Tätigkeit Projekte	9.840	13.896	10.000		0		0	0			0
44292000	Mitgliedsbeiträge	17.031	22.383	23.000		23.000		23.000	23.000			23.000
44311000	Bürobedarf	8.670	8.907	10.000		10.000		10.000	10.000			10.000
44312000	Bücher / Zeitschriften	4.286	10.015	10.000		10.000		10.000	10.000			10.000
44313000	Fernmeldegebühren	19.388	18.871	21.000		21.000		21.000	21.000			21.000
44314000	Postgebühren	29.819	30.003	27.000		29.700		29.700	29.700			29.700
44315000	Öffentliche Bekanntmachungen	280.160	375.830	491.000		371.000		371.000	701.300			701.300
44316000	Dienstreisen / Stadtfahrten	220.499	310.929	450.500		372.650		372.650	450.500			450.500
44316100	Reisekosten Gastkünstler	174.285	132.007	144.000		144.000		144.000	144.000			144.000
44317000	Sachverst., Gerichtskosten	2.895	8.808	2.500		2.500		2.500	2.500			2.500
44318000	sonst. Geschäftsaufwand	78.121	140.915	75.000		75.000		75.000	75.000			75.000
44552000	Erst. EBIT Rahmenverträge	2.957	6.762	7.134		41.950		41.950	41.950			41.950
44910000	sonst. Aufwand	40	171									
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>847.991</b>	<b>1.079.497</b>	<b>1.271.134</b>	<b>1.100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.800</b>	<b>1.508.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.508.950</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>14.391.819</b>	<b>15.693.124</b>	<b>16.218.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.581.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.025.750</b>
<b>Ergebnis/Zuschuss</b>		<b>12.138.811</b>	<b>14.307.523</b>	<b>14.815.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.435.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.600.400</b>