

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

	Wirtschaftsjahr 2010/2011 Plan in TEUR		Wirtschaftsjahr 2009/2010 Plan in TEUR	Wirtschaftsjahr 2008/2009 Ist in TEUR	
2. Aufwendungen					
2.1. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	894		810	851	
2.2. Materialaufwand					
• Anmietung Konzertsaal	660		660	726	
• Sonstige bezogene Leistungen Konzertbetrieb	20		20	22	
• Instandhaltung Musikinstrumente	100		100	131	
• Tantiemen und GEMA-Gebühren	50		50	52	
• Programmheft-Produktion	64		60	69	
• Notenmaterial und -einrichtung	80		80	74	
Gesamt	974		970	1.074	
2.3. Personalaufwand					
• Beamtenbezüge, Löhne, Gehälter	8.940	a)	9.040	8.941	b)
• Versorgungsbezüge	475	c)	320	541	
• Soziale Abgaben, Altersversorgung	1.863	d)	1.900	1.798	e)
• Beihilfen	450	c)	450	588	
Gesamt	11.728		11.710	11.868	
2.4. Verwaltungsaufwand					
• Versicherungen	90		100	80	
• Kostenbeteiligung Köln-Ticket	160		80	150	
• Personalnebenkosten	30		30	21	
• Jahresabschluss/Abschlussprüfung	65		60	57	
• Porti/Telekommunikation	30		30	39	
• Beiträge Verbände/Berufsvertretungen	27		30	27	
• Verwaltungskostenerstattung Stadt Köln	60		80	67	
• Ubrige Aufwendungen	70	f)	90	52	
Gesamt	532		500	493	
2.5. Marketing	570		395	363	g)
				5	h)
2.6. Abschreibungen	79		101	---	i)
2.7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	14.777		14.486	14.654	
3. Betriebsergebnis	0		0	-520	

Erläuterungen:

- a) Der für 2010/2011 geplante Gesamtaufwand in Höhe von 8.940 TEUR ergibt sich einschließlich
- einer Rückstellung für die zu erwartende Tarifikostensteigerung in Höhe von 182 TEUR
 - einer Rückstellung für die Besetzung wichtiger vakanter Positionen des Stellenplans (Konzertmeister, Solo-Bratsche, Solo-Posaune, Stellv. Stimmführer 2. Violinen, Kontrabass tutti) ab 01/2011

in Höhe von 162 TEUR

- b) Der Gesamtaufwand gem. Jahresabschluss 2008/2009 in Höhe von 8.941 TEUR ergibt sich einschließlich
 - einer Rückstellung für die seit 12/2009 vollzogene Tarifierkostensteigerung in Höhe von 240 TEUR
 - der Gehälter für die seinerzeit besetzten, unter a) genannten Musikerpositionen in Höhe von 276 TEUR
- c) Versorgungsbezüge und Beihilfen stehen in Abhängigkeit von unabsehbaren Krankheits- und Todesfällen und wurden entsprechend der Planungen der vergangenen Jahre angesetzt.
- d) Der für 2010/2011 geplante Aufwand in Höhe von 1.863 TEUR ergibt sich einschließlich
 - einer Rückstellung für die zu erwartende Tarifierkostensteigerung in Höhe von 47 TEUR
 - einer Rückstellung von 42 TEUR für die Besetzung wichtiger vakanter Positionen des Stellenplans (s.o.) ab 01/2011
- e) Der Aufwand gem. Jahresabschluss 2008/2009 in Höhe von 1.798 TEUR ergibt sich einschließlich
 - einer Rückstellung für die seit 12/2009 vollzogene Tarifierkostensteigerung in Höhe von 60 TEUR
 - der Sozialabgaben/Altersvers. für die seinerzeit besetzten, unter a) genannten Musikerpositionen in Höhe von 71 TEUR
- f) Kosten des Geldverkehrs, Heizkosten, Gebäudereinigung, Transportkosten, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Fortbildung, Büromaterial, Druck/Vervielfältigung, Zeitungen u. Fachliteratur, Reisekosten, Mahngebühren, Steuer- u. Rechtsberatung, Gerichtskosten, CDs Eigenbedarf
- g) Der Marketing-Etat umfasst die Positionen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Jugendarbeit und Medienproduktionen.
- h) Übrige Aufwendungen lt. Jahresabschluss 2008/2009
- i) Im Ergebnis 2008/2009 ist die planmäßige Abschreibung in Höhe von 79 TEUR im Rahmen des Investitionsergebnisses als Aufwand enthalten.