

| | Ansatz Wirtschaftsjahr 2009/2010 Euro | Ansatz Wirtschaftsjahr 2008/2009 Euro |
|---|--|--|
| 2. Aufwendungen | | |
| 2.1 Materialaufwand | | |
| - Gagen, Honorare | 810.000 | 850.000 |
| - Anmietungen Konzertsaal | 660.000 | 660.000 |
| - Sonstige bezogene Leistungen Konzertbetrieb | 20.000 | 20.000 |
| - Instandhaltung Musikinstrumente | 100.000 | 100.000 |
| - Tantiemen und GEMA-Gebühren | 50.000 | 50.000 |
| - Programme | 60.000 | 60.000 |
| - Notenmaterial und Einrichtung | 80.000 | 80.000 |
| - Gesamt | 1.780.000 | 1.820.000 |
| 2.2 Personalaufwand | | |
| - Beamtenbezüge, Löhne, Gehälter | 9.040.000 | 8.840.000 |
| - Versorgungsbezüge | 320.000 | 320.000 |
| - Soziale Abgaben, Altersversorgung | 1.900.000 | 1.900.000 |
| - Beihilfen | 450.000 | 500.000 |
| - Gesamt | 11.710.000 | 11.560.000 |
| 2.3 Verwaltungsaufwand | | |
| - Versicherungen | 100.000 | 90.000 |
| - Kostenbeteiligung Köln-Ticket | 80.000 | 67.000 |
| - Personalnebenkosten | 30.000 | 30.000 |
| - Jahresabschluss/Abschlussprüfung | 60.000 | 50.000 |
| - Porti/Telekommunikation | 30.000 | 25.000 |
| - Beiträge Verbände/Berufsvertretungen | 30.000 | 27.000 |
| - Verwaltungskostenerstattungen Stadt Köln | 80.000 | 180.000 |
| - Übrige Aufwendungen | 90.000 | 81.000 |
| - Gesamt | 500.000 | 550.000 |
| 2.4 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit | 395.000 | 300.000 |
| 2.5 Abschreibungen | 101.000 | 101.000 |
| 2.6 Betriebliche Aufwendungen gesamt | 14.486.000 | 14.331.000 |
| 3. Betriebsergebnis | -5.600.000 | -5.600.000 |

Zu Punkt 2.2 - Personalaufwand

Höherer Bedarf durch weiterhin zu erwartende Tarifierhöhungen.

Zu Punkt 2.3 - Verwaltungsaufwand

Geringere Veranschlagung durch den Wegfall pauschalierter Leistungsverrechnungen innerhalb der Stadtverwaltung.

Zu Punkt 2.4 - Werbung, Öffentlichkeitsarbeit

Die erhöhte Veranschlagung resultiert aus der geplanten Weiterführung der CD-Einspielungen der Zyklen Mahler und Tschaikowsky (Sinfonische Werke), für die entsprechende Sponsorenmittel einzuwerben sind (siehe Erträge Vorseite Punkt 1.3).