

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt im Wj. 2009/2010 mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils 6.201.000 Euro ab.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Positionen:

	Ansatz Wirtschaftsjahr 2009/10 Euro	Ansatz Wirtschaftsjahr 2008/09 Euro
1. <u>Mittelverwendung</u>		
1.1 Musikinstrumente	101.000	101.000
1.2 Zuführung zu den Rücklagen	0	0
1.3 Jahresverlust	5.600.000	5.600.000
1.4 Abbau Forderung Stadt Köln	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Summe	6.201.000	6.201.000
2. <u>Mittelherkunft</u>		
2.1 Abschreibungen	101.000	101.000
2.2 Entnahme aus Rücklagen	0	0
2.2 Tilgungsleistungen Stadt Köln auf längerfristiges Darlehen	500.000	500.000
2.3 Betriebskostenzuschuss	<u>5.600.000</u>	<u>5.600.000</u>
Summe	6.201.000	6.201.000

Die Gegenüberstellung der geplanten Einnahmen und Ausgaben führt zu einem Finanzbedarf in Höhe von 6.201.000 Euro. Dieser wird in Höhe von 5.600.000 Euro durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt, in Höhe von 101.000 Euro aus Abschreibungswerten und in Höhe von 500.000 Euro durch Tilgungsleistungen auf die langfristigen Darlehensforderungen des Orchesters abgedeckt.

Die Darlehensforderung ist im Zusammenhang mit der Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.09.2000 entstanden durch Übernahme der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber früheren beamteten Musikern durch entsprechende Rückstellung und deren Passivierung (Forderung gegen die Stadt). Die Tilgungsleistung dient dem teilweisen Ausgleich des mit der Übernahme der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen verbundenen Liquiditätsabflusses.

C. Stellenübersicht

Der Stellenplan des Gürzenich-Orchesters beinhaltet 147,5 Stellen. Er ist wie folgt gegliedert:

	Stellensoll	Ist-Besetzung zum 30.06.2009
Beamte	1	1
Künstlerische Angestellte	136	130
Angestellte nach TVÖD	10,5	10,5
Mitarbeiter insgesamt	<u>147,5</u>	<u>141,5</u>