

Wirtschaftsplan 2015/2016
Gürzenich-Orchester Köln

A. Erfolgsplan

	2015/2016 PLAN in TEUR	2014/2015 Vorauss. IST in TEUR	a)	2014/2015 PLAN in TEUR	2013/2014 IST in TEUR
1. Umsatzerlöse aus					
a) Kartenverkauf	1.251	1.471		1.340	1.534
b) Opernbespielung	7.326	7.085		7.455	6.917
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	95	226		210	273
Umsatzerlöse gesamt	8.672	8.782		9.005	8.724
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	8.288	7.850		7.911	7.374
3. Betriebskostenzuschuss NRW	447	447		447	447
4. Sponsoringerträge	196	191		191	266
5. Sonstige Erträge	85	85		92	282
6. Betriebliche Erträge gesamt	17.688	17.355		17.646	17.093
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	1.274	1.311		1.413	1.718
8. Materialaufwand	1.303	1.292		1.317	1.482
9. Personalaufwand	13.443	12.565		13.223	12.047
10. Verwaltungsaufwand	530	496		470	594
11. Marketing	939	750		724	751
12. CD-Produktionen	72	56		50	105
13. Tourneen	26	131		154	371
14. Abschreibungen	79	79		79	b) c) ---
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt	17.666	16.680		17.430	17.068
16. Betriebsergebnis	22	675		216	-40
17. Investitionsergebnis					-70
18. Finanzergebnis					-326
19. Neutrales Ergebnis					300
20. Jahresfehlbetrag					-136
21. Verlustvortrag aus dem Vorjahr					174
22. Entnahmen aus Gewinnrücklagen					8
23. Bilanzgewinn					46

- a) Die IST-Werte des Wirtschaftsjahres 2013/2014 entsprechen dem Jahresabschluss, die voraussichtlichen IST-Werte des Wirtschaftsjahres 2014/2015 entsprechen der Fortschreibung des II. Quartalsergebnisses (Sep 2014 bis Feb 2015) bis Spielzeitende (Aug 2015).
- b) "Übrige betriebliche Aufwendungen" lt. Jahresabschluss 2013/2014
- c) Im Ergebnis 2013/2014 ist die planmäßige Abschreibung in Höhe von 79 TEUR im Rahmen des Investitionsergebnisses (siehe 17.) als Aufwand enthalten.

