

Wirtschaftsplan 2019/2020**Gürzenich-Orchester Köln****A. Erfolgsplan und Entwicklung**

Erfolgsplan	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.08.2018 in TEUR	Wirtschaftsplan 2018/2019 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2019/2020 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2020/2021 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2021/2022 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2022/2023 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2023/2024 Betrag in TEUR
Umsatzerlöse	8.887	8.892	9.085	9.180	9.180	9.180	9.180
a) Kartenverkauf	1.458	1.605	1.605	1.700	1.700	1.700	1.700
b) Opernbespielung	7.298	7.187	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
<i>Betriebskostenerstattung</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>
<i>Aushilfen/Instrumente</i>	<i>248</i>	<i>137</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	131	100	100	100	100	100	100
Sonstige Betriebliche Erträge	10.468	11.901	12.980	13.519	14.235	14.820	15.330
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	9.783	10.771	11.646	11.973	12.476	13.024	13.534
Betriebskostenzuschuss Land NRW	455	647	834	946	1.059	1.096	1.096
Sponsoringerträge	-	-	100	200	300	300	300
Andere sonstige betrieblichen Erträge	230	483	400	400	400	400	400
Summe Erträge	19.355	20.793	22.065	22.699	23.415	24.000	24.510
Materialaufwand	4.047	4.986	5.106	5.371	5.717	5.934	6.009
Gagen für Dirigenten, Solisten, Chöre	831	1.071	968	1.059	985	1.040	1.100
Gagen für Aushilfen	1.037	649	1.124	1.202	1.232	1.267	1.300
Saalmieten	912	1.022	1.066	1.074	1.100	1.127	1.159
Anderer Materialaufwand	1.267	2.244	1.948	2.036	2.400	2.500	2.450
Personalaufwand	15.000	15.939	16.553	16.961	17.307	17.516	17.849
Löhne und Gehälter	11.362	10.975	11.411	11.721	11.964	12.083	12.335
Soziale Abgaben, Altersvorsorge	2.961	3.658	3.809	3.885	3.963	4.028	4.083
Abschreibungen	-	79	79	79	79	79	79
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	677	1.227	1.254	1.276	1.301	1.326	1.352
Summe Aufwendungen	19.047	20.925	21.659	22.332	23.024	23.450	23.858
Betriebsergebnis	308	- 132	406	367	391	550	652
Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	314	300	300	300	300	300	300
Steuern vom Aufkommen und Ertrag	9	10	10	10	10	10	10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 15	- 442	96	57	81	240	342

Dieser Entwicklung der **Umsatzerlöse** liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Weiterhin sehr gute Gesamtauslastung der Konzerte von über 90%.
- Eine Erhöhung der Kartenpreise generiert Mehreinnahmen
- Der Oper Köln stehen wie bisher 60% der Leistungsfähigkeit des Orchesters zur Verfügung und sie beteiligt sich an dessen Personalaufwand in entsprechender Höhe. Davon ausgenommen sind die Tariflohnerhöhungen seit 2011/2012, die dem Gürzenich-Orchester von der Stadt Köln direkt erstattet werden.

Der **Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln** bleibt konstant und steigt entsprechend der Beschlüsse des Hauptausschusses der Stadt Köln vom 26.07.2010 sowie des Rats der Stadt Köln vom 08.04.2015⁴ um die Tarifierhöhungen.

Der **Betriebskostenzuschuss des Landes NRW** steigt bis 2022 gemäß des Beschlusses der Landesregierung zur Förderung der Theater und Orchester im Land NRW vom Mai 2018.

Die **Erträge aus Sponsoring und Spenden** steigt ab 2019/2020 an.

Die **anderen sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten Fördergelder für Projekte, Erlöse aus dem Verkauf von Programmheften, Erlöse aus Fremdveranstaltungen und Erlöse aus Tourneen.

Der **Materialaufwand** enthält Kosten für geplante Tourneeprojekte und die Fortsetzung des Projektes GO Plus, die im Juni separat vorgelegt werden.

Der **Personalaufwand** berücksichtigt eine ähnliche Stellenbesetzung wie in der Vergangenheit. Eine zweite Stufe des Haustarifvertrages ist nicht berücksichtigt.

Der **Zinsaufwand** betrifft im Wesentlichen den Aufzinsungsaufwand der langfristigen Personalrückstellungen.