

Wirtschaftsplan 2020/2021Gürzenich-Orchester KölnA. Erfolgsplan und Entwicklung

Erfolgsplan	Gewinn-und Verlustrechnung per 31.08.2019 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	Wirtschaftsplan 2024/2025 Betrag in TEUR
Umsatzerlöse	8.769	9.085	9.130	9.180	9.180	9.180	9.180
a) Kartenverkauf	1.553	1.605	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
b) Opernbespielung	7.189	7.380	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>139</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	27	100	100	100	100	100	100
Sonstige Betriebliche Erträge	12.040	12.980	13.556	14.239	14.806	15.253	15.726
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	10.771	11.646	12.010	12.480	13.010	13.457	13.930
Betriebskostenzuschuss Land NRW	798	834	946	1.059	1.096	1.096	1.096
Sponsoringerträge	-	100	200	300	300	300	300
Andere sonstige betrieblichen Erträge	471	400	400	400	400	400	400
Summe Erträge	20.809	22.065	22.686	23.419	23.986	24.433	24.906
Materialaufwand	5.264	5.106	5.545	5.735	5.517	5.609	5.609
Gagen für Dirigenten, Solisten, Chöre	1.076	968	1.054	985	1.040	1.100	1.100
Gagen für Aushilfen	1.206	1.124	1.322	1.250	1.250	1.250	1.250
Saalmieten	855	1.066	1.133	1.100	1.127	1.159	1.159
Anderer Materialaufwand	2.127	1.948	2.036	2.400	2.100	2.100	2.100
Personalaufwand	15.004	15.220	15.534	16.000	16.660	17.160	17.674
Löhne und Gehälter	12.114	11.411	12.329	12.699	13.260	13.658	14.067
Soziale Abgaben, Altersvorsorge	2.890	3.809	3.205	3.301	3.400	3.502	3.607
Abschreibungen	-	79	120	120	120	120	120
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	647	1.254	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299
Summe Aufwendungen	20.915	21.659	22.399	23.079	23.545	24.162	24.702
Betriebsergebnis	- 106	406	287	340	441	271	204
Zinserträge	-						
Zinsaufwendungen	300	300	300	300	300	300	300
Steuern vom Aufkommen und Ertrag	10	10	10	10	10	10	10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 416	96	- 23	30	131	- 39	- 106