

Wirtschaftsplan 2021/2022Gürzenich-Orchester KölnA. Erfolgsplan und Entwicklung

Erfolgsplan	Gewinn-und Verlustrechnung per 31.08.2020 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	Wirtschaftsplan 2025/2026 Betrag in TEUR
Umsatzerlöse	8.223	9.130	8.353	8.580	8.880	9.180	9.380
a) Kartenverkauf	945	1.650	818	1.100	1.400	1.700	1.900
b) Opernbespielung	7.062	7.380	7.435	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>12</i>	<i>330</i>	<i>385</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	216	100	100	100	100	100	100
Bestandsveränderung unfertige Produkte	- 50	-	-	-	-	-	-
Sonstige Betriebliche Erträge	13.220	13.556	14.414	14.706	15.153	15.386	15.386
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	11.646	12.010	12.480	13.010	13.457	13.590	13.590
Betriebskostenzuschuss Land NRW	834	946	1.059	1.096	1.096	1.096	1.096
Sponsoringerträge	-	200	175	200	200	300	300
Andere sonstige betrieblichen Erträge	740	400	700	400	400	400	400
Summe Erträge	21.393	22.686	22.767	23.286	24.033	24.566	24.766
Materialaufwand	3.254	5.545	6.379	5.517	5.609	5.632	5.655
Gagen für Dirigenten, Solisten, Chöre	555	1.054	1.194	1.040	1.100	1.100	1.100
Gagen für Aushilfen	1.038	1.322	1.425	1.250	1.250	1.250	1.250
Saalmieten	781	1.133	1.376	1.127	1.159	1.182	1.205
Anderer Materialaufwand	880	2.036	2.384	2.100	2.100	2.100	2.100
Personalaufwand	13.983	15.534	15.875	16.981	18.210	19.534	20.576
Löhne und Gehälter	11.689	12.329	12.675	13.581	14.608	15.777	16.676
Soziale Abgaben, Altersvorsorge	2.294	3.205	3.200	3.400	3.602	3.757	3.900
Abschreibungen	103	120	120	120	120	120	120
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	18.790	22.399	23.574	23.818	25.139	26.486	27.551
Betriebsergebnis	2.603	287	- 807	- 532	- 1.106	- 1.920	- 2.785
Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	289	300	300	300	300	300	300
Steuern vom Aufkommen und Ertrag	- 49	10	10	10	10	10	10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.363	- 23	- 1.117	- 842	- 1.416	- 2.230	- 3.095