

Wirtschaftsplan 2022/2023
Gürzenich-Orchester Köln

A. Erfolgsplan und Entwicklung

Erfolgsplan	Gewinn-und Verlustrechnung per 31.08.2021 in TEUR	Wirtschaftsplan 2021/2022 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2022/2023 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2023/2024 Betrag in TEUR2	Wirtschaftsplan 2024/2025 Betrag in TEUR	Wirtschaftsplan 2025/2026 Betrag in TEUR2	Wirtschaftsplan 2026/2027 Betrag in TEUR
Umsatzerlöse	6.843	8.353	8.891	9.080	9.180	9.380	9.380
a) Kartenverkauf	154	818	1.410	1.600	1.700	1.900	1.900
b) Opernbespielung	6.599	7.435	7.381	7.380	7.380	7.380	7.380
<i>Betriebskostenerstattung</i>	<i>6.530</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>69</i>	<i>385</i>	<i>331</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	90	100	100	100	100	100	100
Bestandsveränderung unfertige Produkte	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Betriebliche Erträge	14.091	14.414	14.150	14.175	17.728	18.615	19.238
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	12.010	12.480	12.480	12.480	15.933	16.820	17.443
Betriebskostenzuschuss Land NRW	946	1.059	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Sponsoringserträge	-	175	175	200	300	300	300
Andere sonstige betrieblichen Erträge	1.135	700	400	400	400	400	400
Summe Erträge	20.934	22.767	23.042	23.255	26.908	27.995	28.618
Materialaufwand	2.360	6.379	5.965	5.809	5.832	5.855	5.880
Gagen für Dirigenten, Solisten, Chöre	456	1.194	1.419	1.300	1.300	1.300	1.300
Gagen für Aushilfen	416	1.425	1.403	1.250	1.250	1.250	1.250
Saalmieten	760	1.376	1.044	1.159	1.182	1.205	1.230
Anderer Materialaufwand	728	2.384	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Personalaufwand	13.821	15.875	16.576	18.106	19.446	20.510	21.108
Löhne und Gehälter	11.138	12.675	13.376	14.504	15.689	16.610	17.108
Soziale Abgaben, Altersvorsorge	2.683	3.200	3.200	3.602	3.757	3.900	4.000
Abschreibungen	116	120	120	120	120	120	120
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.430	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	17.727	23.574	23.861	25.235	26.598	27.685	28.308
Betriebsergebnis	3.207	- 807	- 820	- 1.980	310	310	310
Zinserträge	2	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	258	300	300	300	300	300	300
Steuern vom Aufkommen und Ertrag	2	10	10	10	10	10	10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.945	- 1.117	- 1.130	- 2.290	0	0	0