

**Wirtschaftsplan 2016/2017**  
**Gürzenich-Orchester Köln**

Anlage 1

**A. Erfolgsplan**

	2016/2017 PLAN in TEUR	2015/2016 Vorauss. IST in TEUR	a)	2015/2016 PLAN in TEUR	2014/2015 IST in TEUR
1. Umsatzerlöse aus					
a) Kartenverkauf	1.367	1.308		1.251	1.504
b) Opernbespielung	7.290	7.120		7.326	6.933
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	60	81		95	203
Umsatzerlöse gesamt	8.717	8.509		8.672	8.640
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	8.687	8.417		8.288	7.898
3. Betriebskostenzuschuss NRW	447	447		447	447
4. Sponsoringerträge	120	0		196	180
5. Sonstige Erträge	197	85		85	175
<b>6. Betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>18.168</b>	<b>17.458</b>	<b>b)</b>	<b>17.688</b>	<b>17.379</b>
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	1.367	1.347		1.274	1.435
8. Materialaufwand	1.341	1.288		1.303	1.300
9. Personalaufwand	13.523	13.168		13.443	12.363
10. Verwaltungsaufwand	580	541		530	564
11. Marketing	880	868		939	752
12. CD-Produktionen	30	74		72	84
13. Tourneen	357	45		26	77
14. Abschreibungen	79	79	<b>c)</b> <b>d)</b>	79	42 ---
<b>15. Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>18.157</b>	<b>17.410</b>		<b>17.666</b>	<b>16.617</b>
<b>16. Betriebsergebnis</b>	<b>11</b>	<b>48</b>		<b>22</b>	<b>762</b>
17. Investitionsergebnis					-64
18. Finanzergebnis					-360
19. Neutrales Ergebnis					521
<b>20. Jahresüberschuss</b>					<b>859</b>
21. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr					46
22. Entnahmen aus Gewinnrücklagen					8
<b>23. Bilanzgewinn</b>					<b>913</b>

- a)** Die IST-Werte des Wirtschaftsjahres 2014/2015 entsprechen dem Jahresabschluss, die voraussichtlichen IST-Werte des Wirtschaftsjahres 2015/2016 entsprechen der Fortschreibung des II. Quartalsergebnisses (Sep 2015 bis Feb 2016) bis Spielzeitende (Aug 2016).
- b)** "Bestandveränderungen unfertige Produktionen" in Höhe von 39 TEUR lt. Jahresabschluss 2014/2015
- c)** "Übrige betriebliche Aufwendungen" in Höhe von 42 TEUR lt. Jahresabschluss 2014/2015
- d)** Im Ergebnis 2014/2015 ist die planmäßige Abschreibung in Höhe von 79 TEUR im Rahmen des Investitionsergebnisses (siehe 17.) als Aufwand enthalten.

