

Wirtschaftsplan 2017/2018
Gürzenich-Orchester Köln

A. Erfolgsplan

	2017/2018 PLAN in TEUR	2016/2017 Vorauss. IST in TEUR	a)	2016/2017 PLAN in TEUR	2015/2016 IST in TEUR
1. Umsatzerlöse aus					
a) Kartenverkauf	1.534	1.575		1.367	1.356
b) Opernbespielung	7.163	7.205		7.290	7.148
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	79	70		60	97
Umsatzerlöse gesamt	8.776	8.850		8.717	8.601
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	9.738	8.794		8.687	8.298
3. Betriebskostenzuschuss NRW	455	455		447	447
4. Sponsoringerträge	50	119		120	0
5. Sonstige Erträge	82	82		197	240
6. Betriebliche Erträge gesamt	19.101	18.300	b)	18.168	17.547
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	1.485	1.419		1.367	1.477
8. Materialaufwand	1.369	1.236		1.341	1.315
9. Personalaufwand	14.257	13.297		13.523	12.991
10. Verwaltungsaufwand	610	580		580	476
11. Marketing	998	1.028		880	926
12. CD-Produktionen	55	0		30	35
13. Tourneen	74	397		357	0
14. Abschreibungen	79	79	c)	79	---
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt	18.927	18.036		18.157	17.220
16. Betriebsergebnis	174	264		11	327
17. Investitionsergebnis					-68
18. Finanzergebnis					-332
19. Neutrales Ergebnis					197
20. Jahresüberschuss					124
21. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr					913
22. Entnahmen aus Gewinnrücklagen					7
23. Bilanzgewinn					1.044

- a)** Die IST-Werte des Wirtschaftsjahres 2015/2016 entsprechen dem Jahresabschluss, die voraussichtlichen IST-Werte des Wirtschaftsjahres 2016/2017 entsprechen der Fortschreibung des III. Quartalsergebnisses (Sep 2016 bis Mai 2017) bis Spielzeitende (Aug 2017).
- b)** "Bestandveränderungen unfertige Produktionen" in Höhe von 39 TEUR lt. Jahresabschluss 2015/2016
- c)** Im Ergebnis 2015/2016 ist die planmäßige Abschreibung in Höhe von 79 TEUR im Rahmen des Investitionsergebnisses (siehe 17.) als Aufwand enthalten.

