

## Gürzenich-Orchester Köln

### Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2022/23

01.03.2023 bis 31.05.2023

#### Ergebnisse

	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.05.2023 in TEUR	Wirtschaftsplan 2022/23 per 31.05.2023 in TEUR	Abweichung in TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.704</b>	<b>6659</b>	<b>45</b>
a) Kartenverkauf	1.145	1.215	-70
b) Opernbespielung	5.551	5.369	182
<i>Betriebskostenerstattung</i>	5.326	5.100	226
<i>Aushilfen/Instrumente</i>	226	269	-44
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	8	75	-67
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.249</b>	<b>10.125</b>	<b>1.124</b>
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	10.577	9.360	1.217
Betriebskostenzuschuss Land NRW	365	365	0
Sponsoringerträge/Fördergelder	75	100	-25
andere sonstige betriebliche Erträge	232	300	-68
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.953</b>	<b>16.784</b>	<b>1.169</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>3.774</b>	<b>3.961</b>	<b>-187</b>
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre	822	1.311	-489
Gagen für Aushilfen	1.133	1.134	-1
Saalmieten	982	806	175
Anderer Materialaufwand	837	709	128
<b>Personalaufwand</b>	<b>12.015</b>	<b>13.728</b>	<b>-1.713</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>991</b>	<b>720</b>	<b>271</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.780</b>	<b>18.409</b>	<b>-1.628</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.173</b>	<b>-1625</b>	<b>2797</b>

Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.

Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.

#### Betriebskostenzuschuss

Der BKZ der Stadt Köln berücksichtigt die Auflösung einer Rückstellung der Beteiligungssteuerung aus der Spielzeit 2021/2022. Die Auszahlung erfolgte in 2022/2023.

#### Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre

Aufgrund einer Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters konnten die Dirigent\*innen und Solist\*innen Abrechnungen noch nicht vollständig bearbeitet werden.

#### Personalaufwand

Aufgrund von mehreren Pensionierungen in Q4 21/22 und Q1 22/23, die bislang nicht durch Neueinstellungen aufgefangen werden konnten, verringert sich temporär der Personalaufwand.

#### Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Ein erhöhter Marketingaufwand in Folge der pandemiebedingten Rückgewinnung von Publikum führt zu Mehraufwendungen.