

## Gürzenich-Orchester Köln

### Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2022/23

01.06.2023 bis 31.08.2023

#### Ergebnisse

	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.08.2023 in TEUR	Wirtschaftsplan 2022/23 per 31.08.2023 in TEUR	Abweichung in TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>8.607</b>	<b>8891</b>	<b>-284</b>
a) Kartenverkauf	1.270	1.410	-140
b) Opernbespielung	7.318	7.381	-63
<i>Betriebskostenerstattung</i>	7.050	7.050	0
<i>Aushilfen/Instrumente</i>	268	331	-63
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	19	100	-81
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.421</b>	<b>14.150</b>	<b>271</b>
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	13.697	12.480	1.217
Betriebskostenzuschuss Land NRW	365	1.095	-730
Sponsoringerträge/Fördergelder	125	175	-50
andere sonstige betriebliche Erträge	234	400	-166
<b>Summe Erträge</b>	<b>23.028</b>	<b>23.042</b>	<b>-13</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>4.835</b>	<b>5.965</b>	<b>-1.130</b>
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre	1.057	1.419	-362
Gagen für Aushilfen	1.452	1.403	49
Saalmieten	1.164	1.044	121
Anderer Materialaufwand	1.162	2.100	-938
<b>Personalaufwand</b>	<b>16.725</b>	<b>16.576</b>	<b>149</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>-120</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.463</b>	<b>1.200</b>	<b>263</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.023</b>	<b>23.861</b>	<b>-839</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6</b>	<b>-819</b>	<b>825</b>

Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.

Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.

**Kartenverkauf:** die geplanten Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen wurden um ca. 10% unterschritten, da die erwartenden Abonnementszuwächse nicht realisiert werden konnten.

**Betriebskostenzuschuss Land NRW:** Die Zuwendungen des Landes NRW werden erst in Q1 des Wirtschaftsjahres 2023/2024 ausgeschüttet. Die Zuwendung wird aber entsprechend abgegrenzt, so dass im Jahresabschluss die geplanten 1.095 TEUR erreicht werden.

**Materialaufwand:** Der Materialaufwand fällt deutlich geringer aus, da bei den **Gagen für Gastdirigent\*innen, Solist\*innen und Chören** Einsparungen erzielt werden konnten. Bei **Anderer Materialaufwand** werden weitere Aufwendungen, die bislang noch nicht in Rechnung gestellt werden konnten, im Jahresabschluss anfallen. Die Gesamtaufwendungen werden aber weiterhin deutlich den Ansatz unterschreiten.

**Personalaufwand:** Der Personalaufwand ist entgegen der Q1-Q3 Berichte leicht über Ansatz (+149T), da aufgrund der tariflichen Anpassung des TVöD für Q4 steuerfreie Einmalzahlungen von 1.690 EUR pro Vollzeitstelle anfielen.

**sonstige betriebliche Aufwendungen:** Ein erhöhter Marketingaufwand in Folge der pandemiebedingten Rückgewinnung von Publikum führt zu Mehraufwendungen.