

Zwischenbericht zum III. Quartal der Spielzeit 2015 / 2016
 01.09.2015 bis 31.05.2016

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.05.2016	Wirtschaftsplan 2015/2016 per 31.05.2016	Abweichung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) Kartenverkauf	1.149	1.068	81
b) Opernbespielung	5.100	5.100	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	50	46	4
Umsatzerlöse gesamt	6.299	6.214	85
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	6.012	6.012	
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	149	149	
4. Sponsoringerträge	0	0	
5. Sonstige Erträge **	64	64	
6. Betriebliche Erträge gesamt	12.524	12.439	85
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	1.128	1.033	95
8. Materialaufwand ***	1.042	-	1.039
9. Personalaufwand	9.208	9.531	-323
10. Verwaltungsaufwand	370	350	20
11. Marketing	449	508	-59
12. CD-Produktionen	8	0	8
13. Tourneen	0	0	
14. Abschreibungen	59	59	
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt	12.264	12.520	-256
16. Betriebsergebnis	260	-81	341
17. Finanzergebnis	0	0	0
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	260	-81	341
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Betriebsgewinn bzw. -verlust	260	-81	341

* Sonstige Erlöse Spielbetrieb: Verkauf von Programmheften, Inseraten, Erträge aus Medienproduktionen

** Sonstige Erträge: Zuwendungen des Concert-Gesellschaft Köln e.V.

*** Materialaufwand: Saalmiete Philharmonie, Instrumentenreparatur, Notenleihe, Rechte, Programmhefte

II. Kennzahlen	Gesamt	Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte**	Kammer- konzerte
Anzahl Konzerte	46	30	9	7
Anzahl verkäufliche Plätze	74.572	61.578	11.073	1.921
Anzahl Besucher	69.070	56.826	10.772	1.472
Anzahl Freikarten*	4.365	2.998	1.178	189
Auslastung	93%	92%	97%	77%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	20,44 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	87,04 EUR			

* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!", Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisoneroöffnung, Benefizkonzert, 4 Schulkonzerte, 2 Konzerte "City Life")

III. Erläuterungen

- Das III. Quartal der Spielzeit 2015/2016 des Gürzenich-Orchesters verläuft planmäßig. Anstelle des geplanten Betriebsverlusts in Höhe von 81 TEUR ergibt sich ein Betriebsgewinn von 260 TEUR. Zum Ende des IV. Quartals, d.h. zum Spielzeitende am 31.08.2016, ist laut Wirtschaftsplan ein positives Betriebsergebnis geplant.
- Der sehr gute Publikumszuspruch führt zu den erwarteten Einnahmen und einer Gesamtauslastung von 93%. Die Spielzeit wird voraussichtlich mit einer Gesamtauslastung über 90% abschließen.
- Der Personalaufwand fällt um 273 TEUR geringer aus als geplant aufgrund geringer Beihilfe-Zahlungen.

