

Gürzenich-Orchester Köln

Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2018/19

01.09.2018 bis 31.08.2019

Ergebnisse

	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.08.2019 in TEUR	Wirtschaftsplan 2018/19 per 31.08.2019 in TEUR	Abweichung in TEUR
1. Umsatzerlöse aus			
a) Kartenverkauf	1.553	1.605	-52
b) Opembespielung	7.189	7.187	2
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	27	100	-73
Umsatzerlöse gesamt	8.770	8.892	-122
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	10.771	10.771	0
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	798	647	151
4. Sponsoringerträge	0	0	0
5. Sonstige Erträge	471	483	-12
6. Betriebliche Erträge gesamt	20.811	20.793	18
Gagen			
7. (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	2.283	1.720	563
8. Materialaufwand	2.982	3.266	-284
9. Personalaufwand	15.003	14.633	370
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	647	1.227	-580
11. Abschreibungen	0	79	-79
12. Betriebliche Aufwendungen gesamt	20.916	20.925	-9
13. Betriebsergebnis	-105	-132	27

Anmerkungen:

Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.

Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 100% des Gesamtjahresplans.

Die Abweichung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist durch größere Ausgaben begründet, die zum Jahresende erwartet werden. Hierbei handelt es sich um einmalige Aufwendungen (z.B. Instrumentenversicherung, Steuerberater, Rechtsberatung).

Die Abweichungen im Bereich Gagen ergibt sich durch einen höheren Bedarf an Aushilfen bedingt durch Ausfälle aufgrund von Elternzeiten und Schwangerschaften sowie durch krankheitsbedingte Ausfälle.

Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q4 erwartungsgemäß.

Kartenverkaufsstatistik

	Q4 2018/19	Q4 2017/18	Veränderung	Details per 31.08.2019		
	per 31.08.2019	per 31.08.2018		Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte	Kammer- konzerte
Anzahl besetzte Plätze	89.771	84.466	5.305	70.012	16.294	3.465
davon verkaufte Plätze	83.507	79.607	3.900	65.836	14.520	3.151
davon frei vergebene Plätze	6.264	4.859	1.405	4.176	1.774	314
Anzahl unbesetzte Plätze	5.862	4.973	889	3.136	2.265	461
Summe: Anzahl Soll-Plätze	95.633	89.439	6.194	73.148	18.559	3.926
Anzahl Konzerte	67	54	13	36	12	19
Auslastung in %	94%	94%	-1%	96%	88%	88%

Anmerkungen:

Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."

Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisonöffnung, das Konzert im Dom, das Benefizkonzert.

Die geringer ausfallende Steigung der Anzahl an Soll-Plätzen im Verhältnis zur gestiegenen Gesamtzahl an Konzerten im Vergleich zu 2017/18 ist durch die gestiegene Anzahl von Kammer- und Sonderkonzerten begründet.