

## Gürzenich-Orchester Köln

### Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2019/20

01.09.2019 bis 31.05.2020

#### Ergebnisse

|   | Gewinn- und<br>Verlustrechnung<br>per 31.05.2020<br>in TEUR | Wirtschaftsplan<br>2019/20 per<br>31.05.2020<br>in TEUR | Abweichung<br>in TEUR |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                       | <b>6.132</b>  | <b>6561</b>   | <b>-429</b>           |
| a) Kartenverkauf                          | 950   | 1.237   | -287                  |
| b) Opernbespielung                        | 5.164   | 5.249   | -85                   |
| <i>Betriebskostenerstattung</i>           | 5.100   | 5.100   | 0                     |
| <i>Aushilfen/Instrumente</i>              | 64  | 149   | -85                   |
| c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb           | 18  | 75  | -57                   |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>      | <b>9.823</b>  | <b>8.787</b>  | <b>1.035</b>          |
| Betriebskostenzuschuss Stadt Köln         | 9.427   | 8.195   | 1.232                 |
| Betriebskostenzuschuss Land NRW           | 253   | 253   | 0                     |
| Sponsoringträge/Fördergelder              | 0   | 0   | 0                     |
| andere sonstige betriebliche Erträge      | 142   | 339   | -197                  |
| <b>Summe Erträge</b>                      | <b>15.955</b>   | <b>15.349</b>   | <b>606</b>            |
| <b>Materialaufwand</b>                    | <b>3.346</b>  | <b>4.209</b>  | <b>-863</b>           |
| Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre | 456   | 845   | -389                  |
| Gagen für Aushilfen                       | 979   | 826   | 152                   |
| Saalmieten                                | 613   | 844   | -231                  |
| Anderer Materialaufwand                   | 1.298   | 1.694   | -396                  |
| <b>Personalaufwand</b>                    | <b>11.254</b>   | <b>11.111</b>   | <b>143</b>            |
| <b>Abschreibungen</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              |
| <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b> | <b>323</b>  | <b>971</b>  | <b>-648</b>           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                 | <b>14.922</b>   | <b>16.291</b>   | <b>-1.368</b>         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                   | <b>1.033</b>  | <b>-942</b>   | <b>1974</b>           |

Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.

Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.

Die Abweichung bei den *Umsatzerlösen im Kartenverkauf* und auch den *Sonstigen Erlösen Spielbetrieb* sind Corona-bedingt zu erklären.

Die Abweichung bei der *Erstattung der Aushilfen* durch die Bühnen Köln ergibt sich dadurch, dass die Rechnungstellung erst im Quartal 4 erfolgen wird.

Die Abweichung bei dem *Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln* ergibt sich dadurch, dass bereits für Quartal 4 erwartete Zahlungen in Quartal 3 eingegangen sind.

Abweichung bei den *Gagen für Aushilfen* ist bedingt durch unvorhergesehenen krankheitsbedingten Bedarf.

Die Abweichung bei den *Saalmieten* ergibt sich dadurch, dass für die Konzerte seit April noch keine Rechnungen vorliegen. Diese werden für Quartal 4 erwartet.

Das Betriebsergebnis entwickelt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Begebenheiten und der Corona-bedingten Einschränkungen in Quartal 3 erwartungsgemäß.

## Kartenverkaufsstatistik

|                             | Q3 2019/20<br>per<br>31.05.2020 | Q3 2018/19<br>per<br>31.05.2019 | Verände-<br>rung | Details per 31.05.2020                |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             |                                 |                                 |                  | Sinfonie-<br>konzerte (So,<br>Mo, Di) | Sonder-<br>konzerte | Kammer-<br>konzerte |
| Anzahl besetzte Plätze      | 44.140                          | 77.388                          | -33.248          | 35.534                                | 7.383               | 1.223               |
| davon verkaufte Plätze      | 41.156                          | 71.825                          | -30.669          | 33.542                                | 6.518               | 1.096               |
| davon frei vergebene Plätze | 2.984                           | 5.563                           | -2.579           | 1.992                                 | 865                 | 127                 |
| Anzahl unbesetzte Plätze    | 6.469                           | 3.980                           | 2.489            | 5.205                                 | 886                 | 378                 |
| Summe: Anzahl Soll-Plätze   | 50.609                          | 82.265                          | -31.656          | 40.739                                | 8.269               | 1.601               |
| Anzahl Konzerte             | 31                              | 58                              | -27              | 20                                    | 5                   | 6                   |
| Auslastung in %             | 87%                             | 94%                             | -7%              | 87%                                   | 89%                 | 76%                 |

### Anmerkungen:

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

Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneroöffnung, das Domkonzert, das Benefizkonzert.

22 Konzerte sind Corona-bedingt in Quartal 3 ausgefallen und vermindern die Gesamtzahl der Plätze.