

Zwischenbericht zum I. Quartal der Spielzeit 2013 / 2014
01.09.2013 bis 30.11.2013

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2013	Wirtschaftsplan 2013/2014 per 30.11.2013	Abweichung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) Kartenverkauf	439	423	16
b) Opernbespielung	2.014	2.000	14
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	43	38	5
Umsatzerlöse gesamt	2.496	2.461	35
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	1.411	1.411	
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	112	112	
4. Sponsoringerträge	50	50	
5. Sonstige Erträge **	30	30	
6. Betriebliche Erträge gesamt	4.099	4.064	35
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	286	275	11
8. Materialaufwand ***	336	-	32
9. Personalaufwand	3.310	3.272	38
10. Verwaltungsaufwand	54	80	-26
11. Marketing	122	150	-28
12. Abschreibungen	19	19	
13. Betriebliche Aufwendungen gesamt	4.127	4.100	27
14. Betriebsergebnis	-28	-36	8
15. Finanzergebnis	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28	-36	8
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Betriebsverlust	-28	-36	8

* Sonstige Erlöse Spielbetrieb: Verkauf von Programmheften, Inseraten und GO-Live-CDs, Erträge aus Medienproduktionen

** Sonstige Erträge: Zuwendungen der Concert-Gesellschaft

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

II. Kennzahlen	Gesamt	Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte**	Kammer- konzerte
Anzahl Konzerte	15	12	1	2
Anzahl verkäufliche Plätze	27.775	25.105	2.096	574
Anzahl Besucher	25.902	23.500	1.836	566
Anzahl Freikarten*	1.969	1.202	723	44
Auslastung	93%	94%	88%	99%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	103,78 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	54,47 EUR			

* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!", Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisonöffnung)

III. Erläuterungen

- Das I. Quartal der Spielzeit 2013/2014 des Gürzenich-Orchesters verläuft planmäßig. Der tatsächliche Betriebsverlust in Höhe von 28 TEUR fällt um 8 TEUR geringer aus als geplant. Zum Ende des IV. Quartals, d.h. zum Spielzeitende am 31.08.2014, ist laut Wirtschaftsplan ein positives Betriebsergebnis geplant.
- Der sehr gute Publikumszuspruch führt zu den erwarteten Einnahmen und einer Gesamtauslastung von 93 %.