

Zwischenbericht zum II. Quartal der Spielzeit 2014 / 2015

01.09.2014 bis 28.02.2015

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 28.02.2015 in TEUR	Wirtschaftsplan 2014/2015 per 28.02.2015 in TEUR	Abweichung in TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	867	761	106	a.)
b) Opernbespielung	3.600	3.600		
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb * (darunter CD-Produktionen)	129 4	153 4	-24	
Umsatzerlöse gesamt	4.596	4.514	82	
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.436	3.436		
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	149	149		
4. Sponsoringerträge	230	230		
5. Sonstige Erträge **	68	64	4	
6. Betriebliche Erträge gesamt	8.479	8.393	86	
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	790	745	45	
8. Materialaufwand ***	707	-	691	
9. Personalaufwand	6.190	6.468	-278	b.)
10. Verwaltungsaufwand	257	235	22	
11. Marketing	198	200	-2	
12. CD-Produktionen	0	46	-46	c.)
13. Tourneen	157	154	3	
14. Abschreibungen	38	38		
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt	8.337	8.577	-240	
16. Betriebsergebnis	142	-184	326	
17. Finanzergebnis	0	0	0	
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142	-184	326	
19. Sonstige Steuern	0	0	0	
20. Betriebsgewinn bzw. -verlust	142	-184	326	

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

** 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	31	18	10	3
Anzahl verkäufliche Plätze	48.319	37.825	9.661	833
Anzahl Besucher	44.175	34.816	8.793	566
Anzahl Freikarten*	2.744	1.696	984	64
Auslastung	91%	92%	91%	68%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	32,67 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	77,78 EUR			

* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!", Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisoneröffnung, 2 x konzertante Oper "Jolanthe", Benefizkonzert am Ersten Advent 3 Familienkonzerte, 2 Schulkonzerte)

III. Erläuterungen

Im II. Quartal der Spielzeit 2014/2015 des Gürzenich-Orchesters ergibt sich anstelle des geplanten Betriebsverlusts (von 184 TEUR) ein Betriebsgewinn in Höhe von 142 TEUR. Die Gesamtauslastung der Konzerte liegt bei 91%.

- a.) Der sehr gute Publikumszuspruch führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 106 TEUR.
- b.) Infolge unbesetzter Orchesterstellen ergibt im Vergleich zur Planung geringerer Personalaufwand von 278 TEUR.
- c.) Der Aufwand für die in 10/2014 eingespielte CD-Produktion Tschaikowski/"Jolanthe" wird erst nach Veröffentlichung wirksam.

