

Zwischenbericht zum III. Quartal der Spielzeit 2014 / 2015
 01.09.2014 bis 31.05.2015

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.05.2015 in TEUR	Wirtschaftsplan 2014/2015 per 31.05.2015 in TEUR	Abweichung in TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	1.308	1.173	135	a.)
b) Opernbespielung	5.100	5.100		
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb * (darunter CD-Produktionen)	185 6	185 6		
Umsatzerlöse gesamt	6.593	6.458	135	
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	5.682	5.682		
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	298	298		
4. Sponsoringerträge	50	230	-180	b.)
5. Sonstige Erträge **	68	64	4	
6. Betriebliche Erträge gesamt	12.691	12.732	-41	
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	1.113	1.124	-11	
8. Materialaufwand ***	1.005	-	-61	
9. Personalaufwand	9.187	9.535	-348	c.)
10. Verwaltungsaufwand	357	360	-3	
11. Marketing	432	450	-18	
12. CD-Produktionen	15	46	-31	d.)
13. Tourneen	144	154	-10	
14. Abschreibungen	59	59		
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt	12.312	12.794	-482	
16. Betriebsergebnis	379	-62	441	
17. Finanzergebnis	0	0	0	
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	379	-62	441	
19. Sonstige Steuern	0	0	0	
20. Betriebsgewinn bzw. -verlust	379	-62	441	

* 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	51	30	13	8
Anzahl verkäufliche Plätze	83.940	63.404	18.496	2.040
Anzahl Besucher	77.646	58.640	17.472	1.534
Anzahl Freikarten*	4.537	2.690	1.673	174
Auslastung	93%	92%	94%	75%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	24,59 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	73,18 EUR			

* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!", Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisoneroöffnung, 2 x konzertante Oper "Jolanthe", Benefizkonzert am Ersten Advent, Neujahrskonzert, Passion an Karfreitag, 3 Familienkonzerte, 4 Schulkonzerte)

III. Erläuterungen

Im III. Quartal der Spielzeit 2014/2015 des Gürzenich-Orchesters ergibt sich anstelle des geplanten Betriebsverlusts (von 62 TEUR) ein Betriebsgewinn in Höhe von 379 TEUR. Die Gesamtauslastung der Konzerte liegt bei 93%.

- a.) Der sehr gute Publikumszuspruch führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 135 TEUR.
- b.) Der Ertrag aus dem Sponsoringvertrag mit der Deutsche Lufthansa AG in Höhe von 180 TEUR wird im IV. Quartal wirksam.
- c.) Infolge geringerer Aufwendungen für Beihilfen und Versorgungsbezüge sowie unbesetzter Orchesterstellen sowie ergibt im Vergleich zur Planung geringerer Personalaufwand von 348 TEUR.
- d.) Der geplante Gesamtaufwand für die in 10/2014 eingespielte CD-Produktion Tschaikowski/"Jolanthe" wird erst nach deren Veröffentlichung im Juli 2015, d.h. im IV. Quartal, wirksam.

