

Zwischenbericht zum I. Quartal der Spielzeit 2016 / 2017

01.09.2016 bis 30.11.2016

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2016	Wirtschaftsplan 2016/2017 per 30.11.2016	Abweichung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) Kartenverkauf	435	363	72
b) Opernbespielung	2.000	2.000	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	9	18	-9
Umsatzerlöse gesamt	2.444	2.381	63
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	1.366	1.366	
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	149	149	
4. Sponsoringerträge	0	0	
5. Sonstige Erträge **	10	0	10
6. Betriebliche Erträge gesamt	3.969	3.896	73
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	376	385	-9
8. Materialaufwand ***	300	-	-40
9. Personalaufwand	3.229	3.368	-139
10. Verwaltungsaufwand	76	87	-11
11. Marketing	252	220	32
12. CD-Produktionen	0	0	
13. Tourneen	7	0	7
14. Abschreibungen	19	19	
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt	4.259	4.419	-160
16. Betriebsergebnis	-290	-523	233
17. Finanzergebnis	0	0	0
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-290	-523	233
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Betriebsgewinn bzw. -verlust	-290	-523	233

* Sonstige Erlöse Spielbetrieb: Verkauf von Programmheften, Inseraten, Erträge aus Medienproduktionen

** Sonstige Erträge: Zuwendungen des Concert-Gesellschaft Köln e.V., Erlöse aus Kooperationskonzert
30 Jahre Kölner Philharmonie" am 14.09.2016

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

II. Kennzahlen	Gesamt	Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte**	Kammer- konzerte
Anzahl Konzerte	15	9	4	2
Anzahl verkäufliche Plätze	27.359	19.007	7.782	570
Anzahl Besucher	25.610	17.519	7.733	358
Anzahl Freikarten*	1.379	899	419	61
Auslastung	93%	92%	99%	63%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	23,55 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	53,34 EUR			

* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!", Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisoneröffnung, Jubiläumskonzert "30 Jahre Philharmonie", Konzert im Dom, Benefizkonzert zum Ersten Advent)

III. Erläuterungen

- Das I. Quartal der Spielzeit 2016/2017 des Gürzenich-Orchesters verläuft planmäßig. Der tatsächliche Betriebsverlust in Höhe von 290 TEUR fällt um 233 TEUR geringer aus als geplant. Zum Ende des IV. Quartals, d.h. zum Spielzeitende am 31.08.2017, ist laut Wirtschaftsplan ein positives Betriebsergebnis geplant.
- Der sehr gute Publikumszuspruch führt zu den erwarteten Einnahmen und einer Gesamtauslastung von 93%. Die Spielzeit wird voraussichtlich mit einer Gesamtauslastung über 90% abschließen.

