

Zwischenbericht zum II. Quartal der Spielzeit 2016 / 2017

01.09.2016 bis 28.02.2017

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 28.02.2017	Wirtschaftsplan 2016/2017 per 28.02.2017	Abweichung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) Kartenverkauf	864	589	275
b) Opernbespielung	3.600	3.600	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	34	34	
Umsatzerlöse gesamt	4.498	4.223	275
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.443	3.443	
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	447	447	
4. Sponsoringerträge	100	100	
5. Sonstige Erträge **	24	24	
6. Betriebliche Erträge gesamt	8.512	8.237	275
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	786	708	78
8. Materialaufwand ***	659	-	-58
9. Personalaufwand	6.427	6.520	-93
10. Verwaltungsaufwand	178	220	-42
11. Marketing	406	440	-34
12. CD-Produktionen	0	0	
13. Tourneen	171	200	-29
14. Abschreibungen	38	38	
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt	8.665	8.843	-178
16. Betriebsergebnis	-153	-606	453
17. Finanzergebnis	0	0	0
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-153	-606	453
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Betriebsgewinn bzw. -verlust	-153	-606	453

* 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	33	18	9	6
Anzahl verkäufliche Plätze	54.405	38.015	14.559	1.831
Anzahl Besucher	50.915	35.949	13.816	1.150
Anzahl Freikarten*	3.040	1.914	939	187
Auslastung	94%	94%	95%	63%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	28,85 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	67,62 EUR			

* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!", Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisonöffnung, Jubiläumskonzert "30 Jahre Philharmonie", Konzert im Dom, Benefizkonzert zum Ersten Advent, Neujahrskonzert, 3 Schulkonzerte, 1 Familienkonzert)

III. Erläuterungen

- Das II. Quartal der Spielzeit 2016/2017 des Gürzenich-Orchesters verläuft planmäßig. Der tatsächliche Betriebsverlust in Höhe von 153 TEUR fällt um 453 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 94%. Die Spielzeit wird voraussichtlich mit einer Gesamtauslastung über 90% abschließen.

