

**Zwischenbericht zum IV. Quartal der Spielzeit 2016/17**

01.06.2016 bis 31.08.2017

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.08.2017	Wirtschaftsplan 2016/2017 per 31.08.2017	Abweichung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) Kartenverkauf	1.591	1.367	224
b) Opernbespielung	7.216	7.290	-74
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	69	60	9
Umsatzerlöse gesamt	8.876	8.717	159
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	8.794	8.687	107
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	447	447	0
4. Sponsoringerträge	100	120	-20
5. Sonstige Erträge **	173	197	-24
<b>6. Betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>18.389</b>	<b>18.168</b>	221
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	1.689	1.367	322
8. Materialaufwand ***	1.371	-	30
9. Personalaufwand	13.335	13.523	-188
10. Verwaltungsaufwand	691	580	111
11. Marketing	1.082	880	202
12. CD-Produktionen	0	30	-30
13. Tourneen	194	357	-163
14. Abschreibungen	59	79	-20
<b>15. Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>18.420</b>	<b>18.157</b>	263
<b>16. Betriebsergebnis</b>	<b>-31</b>	<b>11</b>	<b>-42</b>
<b>17. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>11</b>	<b>-42</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Betriebsgewinn bzw. -verlust</b>	<b>-31</b>	<b>11</b>	<b>-42</b>

\* 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

<b>II. Kennzahlen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Sinfonie- konzerte</b> (So, Mo, Di)	<b>Sonder- konzerte**</b>	<b>Kammer- konzerte</b>
Anzahl Konzerte	59	36	13	10
Anzahl verkäufliche Plätze	95.040	75.378	16.616	3.046
Anzahl Besucher	87.500	70.522	14.975	2.003
Anzahl Freikarten*	5.446	3.623	1.528	295
<b>Auslastung</b>	<b>92%</b>	<b>94%</b>	<b>90%</b>	<b>66%</b>
Durchschnittl. Erträge je Besucher	27,19 €			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	100,50 €			

\* (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, Neujahrskonzert, Passion, In Situ, tectonics, 5 Schulkonzerte, 1 Familienkonzert)

### III. Erläuterungen

- Der Zwischenbericht zum 4. Quartal stellt den Buchungsstand per Ende der Spielzeit dar. Änderungen zum Jahresabschluss können sich im Rahmen der Jahresabschlusserstellung durch Abschlussbuchungen ergeben.
- Der Verkauf der Karten konnte erneut leicht gesteigert werden, wodurch sich die Erhöhung der Umsatzerlöse i.H.v. TEUR 159 ergibt.
- Der Betriebskostenzuschuss der Stadt wurde aufgrund von Tarifsteigerungen nachträglich erhöht, wodurch sich die positive Abweichung i.H.v. TEUR 107 ergibt.
- Die Aufwendungen für Gagen übersteigen den Planansatz um TEUR 322, weil deutlich mehr Aushilfen benötigt wurden. Dies ergab sich durch Vakanz und Krankenstände.
- Der Personalaufwand fällt aufgrund aktueller Vakanz i.H.v. TEUR 188 geringer aus.