

Gürzenich-Orchester Köln

Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2017/18

01.09.2017 bis 30.11.2017

Ergebnisse

	Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2017 in TEUR	Wirtschaftsplan 2017/18 per 30.11.2017 in TEUR	Abweichung in TEUR
1. Umsatzerlöse aus			
a) Kartenverkauf	259	384	-125
b) Opernbespielung	2.011	1.791	220
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	14	20	-6
Umsatzerlöse gesamt	2.283	2.194	89
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	1.280	1.280	0
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0	0	0
4. Sponsoringerträge	0	0	0
5. Sonstige Erträge	38	21	18
6. Betriebliche Erträge gesamt	3.602	3.494	107
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	398	371	27
8. Materialaufwand	287	342	-55
9. Personalaufwand	3.402	3.564	-163
10. Verwaltungsaufwand	100	153	-53
11. Marketing	150	250	-99
12. CD-Produktionen	0	14	-14
13. Tourneen	17	19	-1
14. Abschreibungen	0	20	-20
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt	4.354	4.732	-377
16. Betriebsergebnis	-753	-1.237	485

Anmerkungen:

Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.

Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 25% des Gesamtjahresplans; eine Saisonalität ist nur für den BKZ der Stadt Köln, den BKZ des Landes NRW sowie für die Sponsoringerträge berücksichtigt.

Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q1 erwartungsgemäß. Das negative Betriebsergebnis ergibt sich i.W. aus dem Auszahlungsplan des BKZ der Stadt Köln, der in den ersten 4 Monaten eine vergleichsweise kleine Rate vorsieht.

Kartenverkaufsstatistik

	Q1 2017/18	Q1 2016/17	Veränderung	Details per 30.11.2017		
	per 30.11.2017	per 30.11.2016		Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte	Kammer- konzerte
Anzahl besetzte Plätze	20.014	25.610	-5.596	17.279	2.095	640
davon verkaufte Plätze	18.965	24.231	-5.266	16.550	1.849	566
davon frei vergebene Plätze	1.049	1.379	-330	729	246	74
Anzahl unbesetzte Plätze	1.450	1.749	-299	1.058	18	374
Summe: Anzahl Soll-Plätze	21.464	27.359	-5.895	18.337	2.113	1.014
Anzahl Konzerte	13	15	-2	9	1	3
Auslastung in %	93%	94%	0	94%	99%	63%
Ø Ertrag je Besucher/in	15,53 €	23,55 €	-8,02 €			
Ø Zuschuss je Besucher/in	63,95 €	53,34 €	10,61 €			

Anmerkungen:

Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011.

Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Konzert im Dom, das Benefizkonzert. Die geringe Anzahl an Soll-Plätzen im aktuellen Jahr ergibt sich aus der geringen Anzahl von Sonderkonzerten, die in dieses Quartal fielen.