

Gürzenich-Orchester Köln

Zwischenbericht zum 2. Quartal der Spielzeit 2017/18

01.09.2017 bis 28.02.2018

Ergebnisse

| | Gewinn- und Verlustrechnung per 28.02.2018 in TEUR | Wirtschaftsplan 2017/18 per 28.02.2018 in TEUR | Abweichung in TEUR |
|---|---|---|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse aus | | | |
| a) Kartenverkauf | 917 | 767 | 150 |
| b) Opernbespielung | 3.666 | 3.582 | 84 |
| c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb | 51 | 40 | 11 |
| Umsatzerlöse gesamt | 4.634 | 4.388 | 246 |
| 2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln | 3.714 | 3.714 | 0 |
| 3. Betriebskostenzuschuss Land NRW | 455 | 455 | 0 |
| 4. Sponsoringerträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Erträge | 39 | 41 | -2 |
| 6. Betriebliche Erträge gesamt | 8.842 | 8.598 | 244 |
| Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) | 749 | 743 | 7 |
| 8. Materialaufwand | 578 | 685 | -107 |
| 9. Personalaufwand | 6.744 | 7.129 | -385 |
| 10. Verwaltungsaufwand | 332 | 305 | 27 |
| 11. Marketing | 320 | 499 | -179 |
| 12. CD-Produktionen | 0 | 28 | -28 |
| 13. Tourneen | 39 | 37 | 2 |
| 14. Abschreibungen | 0 | 40 | -40 |
| 15. Betriebliche Aufwendungen gesamt | 8.761 | 9.464 | -702 |
| 16. Betriebsergebnis | 81 | -865 | 946 |

Anmerkungen:

Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.

Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 50% des Gesamtjahresplans; eine Saisonalität ist nur für die BKZ der Stadt Köln und des Landes NRW sowie für die Sponsoringerträge berücksichtigt.

Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q2 erwartungsgemäß. Da die ersten 3 Quartale des Jahres am verkaufsstärksten sind, ist der positive Verlauf (Ist > Plan) zu erwarten gewesen.

Kartenverkaufsstatistik

| | Q2 2017/18 | Q2 2016/17 | Veränderung | Details per 28.02.2018 | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | per 28.02.2018 | per 28.02.2017 | | Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di) | Sonder- konzerte | Kammer- konzerte |
| Anzahl besetzte Plätze | 49.568 | 50.915 | -1.347 | 41.885 | 6.424 | 1.259 |
| davon verkaufte Plätze | 46.869 | 47.875 | -1.006 | 39.862 | 5.879 | 1.128 |
| davon frei vergebene Plätze | 2.699 | 3.040 | -341 | 2.023 | 545 | 131 |
| Anzahl unbesetzte Plätze | 2.552 | 3.490 | -938 | 2.040 | 103 | 409 |
| Summe: Anzahl Soll-Plätze | 52.120 | 54.405 | -2.285 | 43.925 | 6.527 | 1.668 |
| Anzahl Konzerte | 30 | 33 | -3 | 21 | 4 | 5 |
| Auslastung in % | 95% | 94% | 0 | 95% | 98% | 75% |
| Ø Ertrag je Besucher/in | 29,50 € | 28,85 € | 0,65 € | | | |
| Ø Zuschuss je Besucher/in | 74,94 € | 67,62 € | 7,32 € | | | |

Anmerkungen:

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

Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisonöffnung, 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 das erste Halbjahr fielen.

Der Zuschuss je Besucher ist leicht erhöht aufgrund der etwas geringeren Anzahl der besetzten Plätze und, weil der BKZ der Stadt Köln für das Geschäftsjahr 2017/18 erhöht wurde.