

Gürzenich-Orchester Köln

Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2019/20

01.09.2019 bis 31.05.2020

Ergebnisse

	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.05.2020 in TEUR	Wirtschaftsplan 2019/20 per 31.05.2020 in TEUR	Abweichung in TEUR
Umsatzerlöse	6.132	6561	-429
a) Kartenverkauf	950	1.237	-287
b) Opernbespielung	5.164	5.249	-85
<i>Betriebskostenerstattung</i>	5.100	5.100	0
<i>Aushilfen/Instrumente</i>	64	149	-85
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	18	75	-57
sonstige betriebliche Erträge	9.823	8.787	1.035
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	9.427	8.195	1.232
Betriebskostenzuschuss Land NRW	253	253	0
Sponsoringträge/Fördergelder	0	0	0
andere sonstige betriebliche Erträge	142	339	-197
Summe Erträge	15.955	15.349	606
Materialaufwand	3.346	4.209	-863
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre	456	845	-389
Gagen für Aushilfen	979	826	152
Saalmieten	613	844	-231
Anderer Materialaufwand	1.298	1.694	-396
Personalaufwand	11.254	11.111	143
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	323	971	-648
Summe Aufwendungen	14.922	16.291	-1.368
Betriebsergebnis	1.033	-942	1974

Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.

Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.

Die Abweichung bei den *Umsatzerlösen im Kartenverkauf* und auch den *Sonstigen Erlösen Spielbetrieb* sind Corona-bedingt zu erklären.

Die Abweichung bei der *Erstattung der Aushilfen* durch die Bühnen Köln ergibt sich dadurch, dass die Rechnungstellung erst im Quartal 4 erfolgen wird.

Die Abweichung bei dem *Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln* ergibt sich dadurch, dass bereits für Quartal 4 erwartete Zahlungen in Quartal 3 eingegangen sind.

Abweichung bei den *Gagen für Aushilfen* ist bedingt durch unvorhergesehenen krankheitsbedingten Bedarf.

Die Abweichung bei den *Saalmieten* ergibt sich dadurch, dass für die Konzerte seit April noch keine Rechnungen vorliegen. Diese werden für Quartal 4 erwartet.

Das Betriebsergebnis entwickelt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Begebenheiten und der Corona-bedingten Einschränkungen in Quartal 3 erwartungsgemäß.

Kartenverkaufsstatistik

	Q3 2019/20 per 31.05.2020	Q3 2018/19 per 31.05.2019	Verände- rung	Details per 31.05.2020		
				Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte	Kammer- konzerte
Anzahl besetzte Plätze	44.140	77.388	-33.248	35.534	7.383	1.223
davon verkaufte Plätze	41.156	71.825	-30.669	33.542	6.518	1.096
davon frei vergebene Plätze	2.984	5.563	-2.579	1.992	865	127
Anzahl unbesetzte Plätze	6.469	3.980	2.489	5.205	886	378
Summe: Anzahl Soll-Plätze	50.609	82.265	-31.656	40.739	8.269	1.601
Anzahl Konzerte	31	58	-27	20	5	6
Auslastung in %	87%	94%	-7%	87%	89%	76%

Anmerkungen:

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

Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneroöffnung, das Domkonzert, das Benefizkonzert.

22 Konzerte sind Corona-bedingt in Quartal 3 ausgefallen und vermindern die Gesamtzahl der Plätze.