

## Z w i s c h e n b e r i c h t z u m 31.05.2008 (3. Quartal)

I.	Gewinn- und Verlustrech- nung per 30.11.07	Wirtschafts- plan 2007/08 zeitanteilig (Planansätze)	Abweichung bezogen auf den Wirtschafts- plan (Planansätze)	Erläute- rungen  Pos.
	Euro	Euro	Euro	
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kartenverkauf	1.051.000	1.016.000	35.000	
b) Opernbespielung	5.518.200	5.450.000	68.200	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	248.600	134.300	114.300	1
Umsatzerlöse gesamt	6.817.800	6.600.300	217.500	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
a) Betriebskostenzuschuss Land NW	92.700	165.000	-72.300	
b) Sponsoringerträge CD-Produktionen	0	7.500	-7.500	
c) Sonstige Erträge	53.400	25.000	28.400	2
Betriebliche Erträge gesamt	146.100	197.500	-51.400	
Erlöse/Erträge	6.963.900	6.797.800	166.100	
<b>3. Materialaufwand</b>	1.656.500	1.779.700	-123.200	
<b>4. Personalaufwand</b>	8.519.800	8.660.800	-141.000	
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
a) Verwaltungsaufwand	303.300	352.600	-49.300	
b) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	282.200	204.000	78.200	3
<b>6. Abschreibungen</b>	75.800	75.800	0	
<b>7. Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	10.837.600	11.072.900	-235.300	
<b>8. Betriebsergebnis</b>	3.873.700	4.275.100	-401.400	
<b>9. Finanzergebnis</b>	9.300	15.000	-5.700	
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	3.864.400	4.260.100	-395.700	
<b>11. Sonstige Steuern</b>	4.600	0	4.600	
<b>12. Betriebsverlust</b>	3.869.000	4.260.100	-391.100	
<b>13. Ausgleich durch Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln</b>	3.920.800	3.920.800		
<b>14. Verbleibender Betriebsverlust</b>	51.800	-339.300	-391.100	

## II. Erläuterungen zum Quartalsbericht

1. Mehreinnahmen im Rahmen des Konzertgastspiels des Orchesters nach China (28.12.07 - 08.01.08) durch Übernahme eines höheren Anteils an Tagegeldern für die Reisegruppe durch den Veranstalter sowie durch Reisekostenzahlung mitreisender Angehöriger von Musikern.  
Weitere Mehreinnahmen durch Honorarzahungen für Rundfunkaufzeichnungen, Fördermittel der Kulturstiftung NW für das CD-Projekt Prokofjew sowie Inseratwerbung in Veröffentlichungen des Orchesters.
2. Mehreinnahmen durch Erstattung der Personalkosten einer zusätzlichen Mitarbeiterin im Bereich Marketing/Öffentlichkeitsarbeit/Vertrieb in 2007 von der Concert-Gesellschaft Köln (Förderverein).
3. Die Kosten für die Herstellung und den Versand der Jahresvorschauen wurden bisher dem Wj. belastet, auf das sich die Vorschau zeitlich bezog. Auf Anregung der Wirtschaftsprüfer werden die Aufwendungen nunmehr richtigerweise dem Aufwand des jeweils laufenden Wj. zugeordnet, was in diesem Wj. dazu führt, dass infolge der Umstellung der entsprechende Aufwand auch des vorherigen Wj. dieses Wj. belastet (Aufwand für zwei Wj. in diesem Jahr).

	<b>Gesamt</b>	<b>Sinfonie- konzerte</b>	<b>Sonder- konzerte</b>	<b>Kammer- konzerte</b>
<b>III. Statistische Kennzahlen</b>				
Anzahl der Konzerte	42	33	4	5
Anzahl der verkäuflichen Plätze	81.723	71.405	8.432	1.886
Anzahl der Besucher	67.911	58.555	8.001	1.355
Auslastung	83,1%	82,0%	94,9%	71,9%
Durchschnittliche Erlöse/Erträge je Besucher				
Durchschnittlicher Zuschuss je Besucher				