

Z w i s c h e n b e r i c h t z u m 30.11.08 (1. Quartal)

I.	Gewinn- und Verlustrech- nung per 30.11.08	Wirtschafts- plan 2008/09 zeitanteilig (Planansätze)	Abweichung bezogen auf den Wirtschafts- plan (Planansätze)	Erläute- rungen Pos.
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	385.800	373.800	12.000	
b) Opernbespielung	2.000.000	2.000.000	0	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	36.300	32.200	4.100	
Umsatzerlöse gesamt	2.422.100	2.406.000	16.100	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Betriebskostenzuschuss Land NW	83.000	83.000	0	
b) Sponsoringerträge CD-Produktionen	28.800	0	28.800	
c) Sonstige Erträge	5.100	0	5.100	
Betriebliche Erträge gesamt	116.900	83.000	33.900	
Erlöse/Erträge	2.539.000	2.489.000	50.000	
3. Materialaufwand	374.700	553.300	-178.600	1.
4. Personalaufwand	2.963.900	2.964.100	-200	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungsaufwand	41.200	70.000	-28.800	
b) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	86.600	75.000	11.600	
6. Abschreibungen	25.300	25.300	0	
7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	3.491.700	3.687.700	-196.000	
8. Betriebsergebnis	952.700	1.198.700	-246.000	
9. Finanzergebnis	5.800	0	5.800	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	946.900	1.198.700	-251.800	
11. Sonstige Steuern	100	0	100	
12. Betriebsverlust	947.000	1.198.700	-251.700	
13. Ausgleich durch Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln	1.241.500	1.241.500		
14. Verbleibender Betriebsverlust/ -gewinn	294.500	42.800	-251.700	

II. Erläuterungen zum Quartalsbericht

1. Deutliche Wenigerausgaben im Bereich der Orchesteraushilfen.
Da der Notwendigkeit von Orchesteraushilfen vielfach unbestimmbare Ereignisse zugrunde liegen (Krankheit etc.), ist auch der voraussichtliche Aufwand schwer kalkulierbar.

	Gesamt	Sinfonie- konzerte	Sonder- konzerte	Kammer- konzerte
III. Statistische Kennzahlen				
Anzahl der Konzerte	15	12	2	1
Anzahl der verkäuflichen Plätze	28.986	26.151	2.518	317
Anzahl der Besucher	23.735	21.208	2.426	101
Auslastung	81,9%	81,1%	96,3%	31,9%
Durchschnittliche Erlöse/Erträge je Besucher	106,97 €			
Durchschnittlicher Zuschuss je Besucher	39,90 €			