

Z w i s c h e n b e r i c h t z u m 31.08.2009 (4. Quartal)

I.	Gewinn- und Verlustrech- nung per 31.08.09	Wirtschafts- plan 2008/09	Abweichung bezogen auf den Wirtschafts- plan	Erläute- rungen Pos.
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	1.121.500	1.150.000	-28.500	
b) Opernbespielung	7.000.000	7.150.000	-150.000	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	166.500	106.000	60.500	
Umsatzerlöse gesamt	8.288.000	8.406.000	-118.000	1
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Betriebskostenzuschuss Land NW	267.000	250.000	17.000	
b) Sponsoringträge CD-Produktionen	0	10.000	-10.000	
c) Sonstige Erträge	32.200	45.000	-12.800	
Betriebliche Erträge gesamt	299.200	305.000	-5.800	
Erlöse/Erträge	8.587.200	8.711.000	-123.800	
3. Materialaufwand	1.843.300	1.820.000	23.300	
4. Personalaufwand	11.448.000	11.560.000	-112.000	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungsaufwand	467.800	550.000	-82.200	2
b) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	340.300	300.000	40.300	
6. Abschreibungen	101.000	101.000	0	
7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	14.200.400	14.331.000	-130.600	
8. Betriebsergebnis	5.613.200	5.620.000	-6.800	
9. Finanzergebnis	8.000	20.000	-12.000	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.605.200	5.600.000	5.200	
11. Sonstige Steuern	3.600	0	3.600	
12. Betriebsverlust	5.608.800	5.600.000	8.800	
13. Ausgleich durch Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln	5.600.000	5.600.000		
14. Verbleibender Betriebsverlust	8.800	0	8.800	

II. Erläuterungen zum Quartalsbericht

Der Jahresabschluss des Wj. 2008/09 ist in Vorbereitung. Daher haben die vorliegenden Ergebnisse des 4. Quartals noch den Status vorläufiger Abschlusszahlen.

1. Mehreinnahmen durch Gastspiele in Leverkusen und Amsterdam. Diese führen auch zu entsprechendem Mehraufwand im Bereich "Materialaufwand" (Punkt 3.)
2. Die Umstellung des verwaltungsinternen Systems der Leistungsverrechnung (leistungsorientierte Spitzabrechnung anstelle Pauschalen) führt zu Aufwandsverminderung.

	Gesamt	Sinfonie- konzerte	Sonder- konzerte	Kammer- konzerte
III. Statistische Kennzahlen				
Anzahl der Konzerte	47	36	5	6
Anzahl der verkäuflichen Plätze	88.733	78.534	8.297	1.902
Anzahl der Besucher	74.534	66.166	7.272	1.096
Auslastung	84%	84,3%	87,6%	57,6%
Auslastung Vorjahr	82,5%	81,5%	95,9%	68%
Durchschnittliche Erlöse/Erträge je Besucher	115,21 €			
Durchschnittlicher Zuschuss je Besucher	75,25 €			