

Zwischenbericht zum 28.02.2010 (2. Quartal)

I.	Gewinn- und Verlustrech- nung per 28.02.10	Wirtschafts- plan 2009/2010 zeitanteilig (Planansätze)	Abweichung bezogen auf den Wirtschafts- plan (Planansätze)	Erläute- rungen Pos.
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	621.500	673.100	-51.500	1
b) Opernbespielung	3.370.600	3.600.000	-229.400	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	58.600	53.200	5.400	
Umsatzerlöse gesamt	4.050.700	4.326.300	-275.500	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Betriebskostenzuschuss Land NRW	92.300	92.300	0	2
b) Sponsoringträge CD-Produktionen	0	47.500	-47.500	
c) Sonstige Erträge	28.400	25.000	3.400	
Betriebliche Erträge gesamt	120.700	164.800	-44.100	
Erlöse/Erträge	4.171.400	4.491.100	-319.600	
3. Materialaufwand	923.000	890.000	33.000	
4. Personalaufwand	5.427.200	5.704.800	-277.600	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungsaufwand	173.500	170.000	3.500	
b) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	159.700	170.000	-10.300	
6. Abschreibungen	50.500	50.500	0	
7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	6.733.900	6.985.300	-251.400	
8. Betriebsergebnis	2.562.500	2.494.200	68.300	
9. Finanzergebnis	0	0	0	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.562.500	2.494.200	68.300	
11. Sonstige Steuern	-5.600	0	-5.600	
12. Betriebsverlust	2.556.900	2.494.200	62.700	
13. Ausgleich durch Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln	2.472.000	2.641.000	-169.000	3
14. Verbleibender Betriebsverlust/-gewinn	-84.900	146.800	-231.700	

II. Erläuterungen zum Quartalsbericht

1. Mindereinnahme durch Aussetzung des Januar-Abschlags für die Opernbespielung mit dem Hinweis auf die Konsolidierungsaufgabe in Höhe von 12,5%, die von der Oper an das Gürzenich-Orchester weiterzugeben sei.
2. Mindereinnahme aufgrund der Zurückhaltung von Sponsoren infolge der Auswirkungen der Finanzkrise.
3. Mindereinnahme infolge der kurzfristigen Kürzung des BKZ der Stadt seit Januar 2010 in Höhe von 84.667 EUR pro Monat mit dem Hinweis auf die Konsolidierungsaufgabe von 12,5%.

	Gesamt	Sinfonie- konzerte	Sonder- konzerte	Kammer- konzerte
III. Statistische Kennzahlen				
Anzahl Konzerte	27	21	2	4
Anzahl verkäufliche Plätze	48.421	45.671	1.598	1.152
Anzahl Besucher	40.208	37.883	1.563	762
Auslastung	83,0%	83,0%	97,8%	66,2%
Durchschnittliche Erlöse/Erträge je Besucher	103,55 EUR			
Durchschnittlicher Zuschuss je Besucher	61,65 EUR			