

Zwischenbericht zum III. Quartal

Spielzeit 2009/2010 vom 01.09.2009 bis 31.05.2010

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.05.2010	Wirtschaftsplan 2009/2010 per 31.05.2010	Abweichung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	1.029	1.024	5	a)
b) Opernbespielung	5.323	5.400	-77	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	156	85	71	b)
Umsatzerlöse gesamt	6.508	6.509	-1	
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	3.697	4.120	-423	c)
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	187	187	0	
4. Sponsoringerträge	0	71	-71	d)
5. Sonstige Erträge	63	45	18	e)
6. Betriebliche Erträge gesamt	10.455	10.932	-477	
7. Materialaufwand	1.553	1.477	76	f)
8. Personalaufwand	8.794	9.007	-213	g)
9. Verwaltungsaufwand	241	270	-29	
10. Marketing	279	282	-3	
11. Abschreibungen	75	75	0	
12. Betriebliche Aufwendungen gesamt	10.942	11.111	-169	
13. Betriebsergebnis	487	179	308	
14. Finanzergebnis	0	0	0	
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	487	179	308	
16. Sonstige Steuern	-5	0	-5	
17. Betriebsverlust	482	179	303	

II. Erläuterungen

- a) Die Einnahme in Höhe von TEUR 1.029 ergibt sich aus Kartenverkäufen an Abonnenten (TEUR 590), Einzelkonzertbesucher (TEUR 374) und an Besucherorganisationen (TEUR 65).
- b) Einnahmen aus dem Silversterkonzert in Kooperation mit KölnMusik (TEUR 36) sowie aus Fernsehaufnahmen (TEUR 20) führen zu Sonstigen Erlösen aus Spielbetrieb in Höhe von TEUR 156.
- c) Der Ausgleich zum Planwert erfolgte durch Nachzahlung im Juni, so dass sich im IV. Quartal der für die Spielzeit 2009/2010 geplante Betriebskostenzuschuss in Höhe von insgesamt TEUR 5.600 ergeben wird.

- d) Mindereinnahmen aufgrund der Zurückhaltung von Sponsoren.
- e) Versicherungserstattungen in Höhe von TEUR 18 führen im Planvergleich zu höheren Sonstigen Erträgen.
- f) Der im Vergleich zum Plan erhöhte Materialaufwand ergibt sich durch Gagen und Reisekosten von Aushilfen. Die Position ist durch den Opernbedarf und durch Krankheit bedingt nicht genau planbar.
- g) Die Abweichung zum Plan ergibt sich infolge der bei Erstellung des Wirtschaftsplans nicht genau absehbaren TVK-Tarifabschlüsse.

III. Statistische Kennzahlen	Gesamt	Sinfonie- konzerte	Sonder- konzerte	Kammer- konzerte
Anzahl Konzerte	41	30	6	5
Anzahl verkäufliche Plätze	74.583	65.189	7.985	1.409
Anzahl Besucher	61.539	55.133	5.536	870
Anzahl Freikarten*	2.879	2.280	465	134
Auslastung	82,5%	84,6%	69,3%	61,7%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	109,60 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	60 EUR			

* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm, Marketingaktionen)