

Zwischenbericht zum II. Quartal der Spielzeit 2010/2011
01.09.2010 bis 28.02.2011

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 28.02.2011	Wirtschaftsplan 2010/2011 per 28.02.2011	Abweichung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	661	670	-9	
b) Opernbespielung	3.794	3.550	244	a)
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	61	63	-2	
Umsatzerlöse gesamt	4.516	4.283	233	
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	2.562	2.641	-79	
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	106	106	0	
4. Sponsoringerträge	0	0	0	
5. Sonstige Erträge **	59	50	9	
6. Betriebliche Erträge gesamt	7.243	7.080	163	
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	687	456	231	b)
8. Materialaufwand ***	515	507	8	
9. Personalaufwand	5.751	5.769	-18	
10. Verwaltungsaufwand	182	205	-23	
11. Marketing	126	142	-16	
12. Abschreibungen	38	38	0	
13. Betriebliche Aufwendungen gesamt	7.299	7.117	182	
14. Betriebsergebnis	56	37	19	
15. Finanzergebnis	0	0	0	
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56	37	19	
17. Sonstige Steuern	0	0	0	
18. Betriebsverlust	56	37	19	

* Sonstige Erlöse Spielbetrieb: Verkauf von Programmheften, Inseraten und GO-Live-CDs

** Sonstige Erträge: Spenden der Concert-Gesellschaft

*** Materialaufwand: Saalmiete Philharmonie, Instrumentenreparatur, Notenleihe, Rechte, Programmhefte

II. Erläuterungen

- a) Die um 244 TEUR über Plan liegenden Abschlagszahlungen der Oper an das Gürzenich-Orchester im I. und II. Quartal ergeben sich in Höhe von 233 TEUR als Erstattung der Oper für die Auslage partiturbedingter Orchesteraushilfen für das China-Gastspiel im September (123 TEUR) sowie die Opernproduktionen "L'incoronazione di Poppea" (68 TEUR) und "Elektra" (42 TEUR) im Oktober und November.
- b) Der den Quartals-Plan um 231 TEUR übersteigende Gagen-Aufwand ergibt sich in Höhe von 233 TEUR durch partiturbedingte Orchesteraushilfen für das China-Gastspiel im September (123 TEUR) sowie die Opernproduktionen "L'incoronazione di Poppea" (68 TEUR) und "Elektra" (42 TEUR) im Oktober und November. Der Aufwand wurde dem Gürzenich-Orchester von der Oper erstattet und führte zu entsprechend höheren Erlösen (siehe a).

III. Kennzahlen	Gesamt	Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte**	Kammer- konzerte
Anzahl Konzerte	25	17	5	3
Anzahl verkäufliche Plätze	41.674	35.216	5.685	773
Anzahl Besucher	38.344	32.241	5.468	635
Anzahl Freikarten*	2.466	1.795	562	109
Auslastung	92%	92%	96%	82%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	122,08 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	66,82 EUR			

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

** (Saisonöffnung, 2 Familienkonzerte, 2 Kinderkonzerte)