

Zwischenbericht zum I. Quartal der Spielzeit 2011 / 2012
 01.09.2011 bis 30.11.2011

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2011	Wirtschaftsplan 2011/2012 per 30.11.2011	Abweichung	Erläuterung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	337	311	26	
b) Opernbespielung	2.014	2.000	14	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	54	22	32	a)
Umsatzerlöse gesamt	2.405	2.333	72	
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	1.241	1.241		
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0	0		
4. Sponsoringerträge	0	0		
5. Sonstige Erträge **	62	56	6	
6. Betriebliche Erträge gesamt	3.708	3.630	78	
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	397	423	-26	
8. Materialaufwand ***	186	192	-6	
9. Personalaufwand	2.946	2.959	-13	
10. Verwaltungsaufwand	70	75	-5	
11. Marketing	72	80	-8	
12. Abschreibungen	19	19		
13. Betriebliche Aufwendungen gesamt	3.690	3.748	-58	
14. Betriebsergebnis	18	-118	136	
15. Finanzergebnis	0	0	0	
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18	-118	136	
17. Sonstige Steuern	0	0	0	
18. Betriebsüberschuss	18	-118	136	

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

** Sonstige Erträge: Zuwendungen der Concert-Gesellschaft

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

II. Erläuterungen

a) Sonstige Erlöse Spielbetrieb

Veräußerung der Fernsehrechte zur Übertragung von Gustav Mahlers 8. Sinfonie am 29.11.2011 im WDR-Fernsehen erbringt ungeplanten Erlös in Höhe von 30 TEUR.

III. Kennzahlen	Gesamt	Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte**	Kammer- konzerte
Anzahl Konzerte	14	6	4	4
Anzahl verkäufliche Plätze	18.837	12.562	5.251	1.024
Anzahl Besucher	16.777	11.037	4.994	746
Anzahl Freikarten*	1.609	535	968	106
Auslastung	89%	88%	95%	73%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	147,05 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	73,97 EUR			

* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!", Marketingaktionen); ** (2 Festkonzerte "25 Jahre Kölner Philharmonie", 2 Kinderkonzerte)