

Zwischenbericht zum II. Quartal der Spielzeit 2011 / 2012
 01.09.2011 bis 29.02.2012

| I. Ergebnisse | Gewinn- und Verlustrechnung per 29.02.2012 | Wirtschaftsplan 2011/2012 per 29.02.2012 | Abweichung | Erläuterung |
|---|--|--|------------|-------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Kartenverkauf | 924 | 834 | 90 | a) |
| b) Opernbespielung | 3.631 | 3.600 | 31 | |
| c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb * | 100 | 64 | 36 | b) |
| Umsatzerlöse gesamt | 4.655 | 4.498 | 157 | |
| 2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln | 2.991 | 2.991 | | |
| 3. Betriebskostenzuschuss Land NRW | 149 | 149 | | |
| 4. Sponsoringerträge | 0 | 0 | | |
| 5. Sonstige Erträge ** | 121 | 112 | 9 | |
| 6. Betriebliche Erträge gesamt | 7.916 | 7.750 | 166 | |
| 7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) | 654 | 662 | -8 | |
| 8. Materialaufwand *** | 591 | 593 | -2 | |
| 9. Personalaufwand | 5.928 | 5.958 | -30 | c) |
| 10. Verwaltungsaufwand | 209 | 196 | 13 | |
| 11. Marketing | 239 | 241 | -2 | |
| 12. Abschreibungen | 38 | 38 | | |
| 13. Betriebliche Aufwendungen gesamt | 7.659 | 7.688 | -29 | |
| 14. Betriebsergebnis | 257 | 62 | 195 | |
| 15. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 257 | 62 | 195 | |
| 17. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Betriebsüberschuss | 257 | 62 | 195 | |

* 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) **Umsatzerlöse**
 Ungeplante Steigerung der Umsatzerlöse aus Kartenverkauf insbesondere in folgenden Konzerten:
 Festkonzerte "25 Jahre Kölner Philharmonie" am 24./25.09.2011 (+18 TEUR), Sinfoniekonzert 01 am
 16./17./18.10.2011 (+19 TEUR), Sinfoniekonzert 04 am 18./19./20.12.2011 (+19 TEUR),
 Experiment Klassik am 23.02.2012 (+13 TEUR), Sinfoniekonzert 07 am 26./27./28.02.2012 (+15 TEUR)
- b) **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.
- c) **Personalaufwand**
 Einschließlich Tarifkostensteigerung in Höhe von 1,5% ab 01.08.2011 sowie monatlicher Medienzulage
 in Höhe von 170 EUR pro Musiker seit 01.09.2011

| III. Kennzahlen | Gesamt | Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di) | Sonder- konzerte** | Kammer- konzerte |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Anzahl Konzerte | 34 | 21 | 8 | 5 |
| Anzahl verkäufliche Plätze | 56.089 | 43.812 | 10.938 | 1.339 |
| Anzahl Besucher | 51.261 | 39.528 | 10.674 | 1.059 |
| Anzahl Freikarten* | 3.344 | 1.813 | 1.396 | 135 |
| Auslastung | 91% | 90% | 98% | 79% |
| Durchschnittl. Erträge je Besucher | 96,08 EUR | | | |
| Durchschnittl. Zuschuss je Besucher | 58,35 EUR | | | |

* (An Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!", Marketingaktionen; z.B. für Festkonzerte "25 Jahre Kölner Philharmonie" (642), Kinderkonzerte (326), Familienkonzerte (215), Experiment Klassik (144))

** (2 Festkonzerte "25 Jahre Kölner Philharmonie", 2 Kinderkonzerte, Silvesterkonzert, 2 Familienkonzerte, Experiment Klassik)