

## Z w i s c h e n b e r i c h t z u m 28.02.2009 (2. Quartal)

I.	Gewinn- und Verlustrech- nung per 28.02.09	Wirtschafts- plan 2008/09 zeitanteilig (Planansätze)	Abweichung bezogen auf den Wirtschafts- plan (Planansätze)	Erläute- rungen  Pos.
	Euro	Euro	Euro	
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kartenverkauf	582.000	653.500	-71.500	1
b) Opernbespielung	3.502.000	3.716.600	-214.600	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	56.700	57.600	-900	
Umsatzerlöse gesamt	4.140.700	4.427.700	-287.000	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
a) Betriebskostenzuschuss Land NW	83.000	83.000	0	
b) Sponsoringträge CD-Produktionen	0	0	0	
c) Sonstige Erträge	12.500	25.000	-12.500	2
Betriebliche Erträge gesamt	95.500	108.000	-12.500	
Erlöse/Erträge	4.236.200	4.535.700	-299.500	
<b>3. Materialaufwand</b>	732.600	1.000.000	-267.400	3
<b>4. Personalaufwand</b>	5.700.000	5.621.800	78.200	
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
a) Verwaltungsaufwand	133.300	150.000	-16.700	
b) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	121.000	150.000	-29.000	
<b>6. Abschreibungen</b>	50.600	50.600	0	
<b>7. Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	6.737.500	6.972.400	-234.900	
<b>8. Betriebsergebnis</b>	2.501.300	2.436.700	64.600	
<b>9. Finanzergebnis</b>	7.100	10.000	-2.900	
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	2.494.200	2.426.700	67.500	
<b>11. Sonstige Steuern</b>	300	0	300	
<b>12. Betriebsverlust</b>	2.494.500	2.426.700	67.800	
<b>13. Ausgleich durch Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln</b>	2.641.500	2.641.500	0	
<b>14. Verbleibender Betriebsverlust/-gewinn</b>	147.000	214.800	-67.800	

## II. Erläuterungen zum Quartalsbericht

1. Wenigereinnahme aufgrund geringerer Auslastung als geplant.
2. Wenigereinnahme durch den Wegfall der Förderung des Kinder- und Jugendprojektes "Ohren auf!" durch die Kulturstiftung der Sparkasse Köln-Bonn (./ 20.0000 Euro, ansonsten hätten sich Mehreinnahmen ergeben).
3. Erhebliche Wenigerausgaben im Bereich der Orchesteraushilfen.  
Der Finanzbedarf, der sich hier schwerpunktmäßig durch krankheitsbedingte Ausfälle und unbesetzte Stellen ergibt, ist schwer kalkulierbar und insofern Schwankungen unterworfen. Geringere Ausgaben in diesem Bereich führen auch zu verminderten Abrechnungen mit der Oper (siehe Wenigereinnahme im Bereich Umsatzerlöse/Opernbespielung).

	<b>Gesamt</b>	<b>Sinfonie- konzerte</b>	<b>Sonder- konzerte</b>	<b>Kammer- konzerte</b>
<b>III. Statistische Kennzahlen</b>				
Anzahl der Konzerte	28	21	4	3
Anzahl der verkäuflichen Plätze	50.757	45.690	4.116	951
Anzahl der Besucher	40.742	36.296	3.975	471
Auslastung	80,3%	79,4%	96,6%	49,5%
Durchschnittliche Erlöse/Erträge je Besucher	103,98 €			
Durchschnittlicher Zuschuss je Besucher	61,23 €			