

Z w i s c h e n b e r i c h t z u m 30.11.2009 (1. Quartal)

I.	Gewinn- und Verlustrech- nung per 30.11.09	Wirtschafts- plan 2009/2010 zeitanteilig (Planansätze)	Abweichung bezogen auf den Wirtschafts- plan (Planansätze)	Erläute- rungen Pos.
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	317.850	336.500	-18.650	
b) Opernbespielung	1.800.000	1.800.000	0	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	60.000	40.800	19.200	
Umsatzerlöse gesamt	2.177.850	2.177.300	550	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Betriebskostenzuschuss Land NW	69.250	69.250	0	
b) Sponsoringerträge CD-Produktionen	24.800	21.450	3.350	
c) Sonstige Erträge	0	0	0	
Betriebliche Erträge gesamt	94.050	90.700	3.350	
Erlöse/Erträge	2.271.900	2.268.000	3.900	
3. Materialaufwand	456.500	503.000	-46.500	1.
4. Personalaufwand	2.969.800	2.964.100	5.700	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungsaufwand	19.300	70.000	-50.700	2.
b) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	106.000	98.750	7.250	
6. Abschreibungen	0	0	0	
7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	3.551.600	3.635.850	-84.250	
8. Betriebsergebnis	1.279.700	1.367.850	-88.150	
9. Finanzergebnis	0	0	0	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.279.700	1.367.850	-88.150	
11. Sonstige Steuern	9.200	0	9.200	
12. Betriebsverlust	1.288.900	1.367.850	-78.950	
13. Ausgleich durch Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln	1.241.500	1.241.500	0	
14. Verbleibender Betriebsverlust	-47.400	-126.350	-78.950	

II. Erläuterungen zum Quartalsbericht

1. Wenigerausgaben im Bereich der Orchesteraushilfen. Da der Notwendigkeit von Orchesteraushilfen vielfach unbestimmte Ereignisse zugrunde liegen (Krankheit etc) ist auch der voraussichtliche Aufwand schwer kalkulierbar.
2. Aufgrund der Umstellung auf das neue Kassenverkaufssystem CTS ab Sommer 2009 erfolgte noch keine Abrechnung über die Kostenbeteiligung mit KölnTicket.

	Gesamt	Sinfonie- konzerte	Sonder- konzerte	Kammer- konzerte
III. Statistische Kennzahlen				
Anzahl der Konzerte	14	12	0	2
Anzahl der verkäuflichen Plätze	26.597	26.075	0	522
Anzahl der Besucher	20.636	20.485	0	151
Auslastung	77,6%	78,56%	0	28,93%
Durchschnittliche Erlöse/Erträge je Besucher	110,09 €			
Durchschnittlicher Zuschuss je Besucher	62,46 €			