

Zwischenbericht zum I. Quartal der Spielzeit 2010/2011
01.09. bis 30.11.2010

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2010	Wirtschaftsplan 2010/2011 per 30.11.2010	Abweichung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	251	249	2	
b) Opernbespielung	1.600	1.775	-175	a)
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	34	34	0	
Umsatzerlöse gesamt	1.885	2.058	-173	
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	1.241	1.241	0	
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	106	106	0	
4. Sponsoringerträge	0	0	0	
5. Sonstige Erträge **	34	30	4	
6. Betriebliche Erträge gesamt	3.266	3.435	-169	
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	432	216	216	b)
8. Materialaufwand ***	211	222	-11	
9. Personalaufwand	2.981	2.968	13	
10. Verwaltungsaufwand	67	66	1	
11. Marketing	55	47	8	
12. Abschreibungen	19	19	0	
13. Betriebliche Aufwendungen gesamt	3.765	3.538	227	
14. Betriebsergebnis	499	103	396	
15. Finanzergebnis	0	0	0	
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	499	103	396	
17. Sonstige Steuern	0	0	0	
18. Betriebsverlust	499	103	396	c)

* 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 175 TEUR unter Plan liegenden Abschlagszahlungen der Oper an das Gürzenich-Orchester für geleistete Opern-Dienste im I. Quartal ergeben sich infolge einer aktuellen einvernehmlichen Anpassung des Liquiditätsbedarfs und werden im weiteren Verlauf des Wirtschaftsjahres ausgeglichen. Eine Abweichung im Vergleich zum Wirtschaftsplan ist nicht zu erwarten.
- b) Der den Quartals-Plan um 216 TEUR übersteigende Gagen-Aufwand ergibt sich durch partiturbedingte Orchesteraushilfen für das China-Gastspiel mit der Oper (123 TEUR) im September sowie die Opernproduktionen "L'incoronazione di Poppea" (68 TEUR) und "Elektra" (42 TEUR) im Oktober und November. Der Aufwand wird dem Gürzenich-Orchester im weiteren Verlauf des Wirtschaftsjahres von der Oper erstattet.
- c) Unter Nicht-Berücksichtigung der auf den Wirtschaftsplan neutralen Einflüsse a) und b) läge der realisierte Betriebsverlust im I. Quartal mit 90 TEUR um 13 TEUR unter dem geplanten Betriebsverlust (103 TEUR).

III. Kennzahlen	Gesamt	Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte (Saisoneröffnung)	Kammer- konzerte
Anzahl Konzerte	8	6	1	1
Anzahl verkäufliche Plätze	14.797	12.350	2.190	257
Anzahl Besucher	13.408	11.000	2.174	234
Anzahl Freikarten*	916	650	217	49
Auslastung	91%	89%	99%	91%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	151,03 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	92,56 EUR			

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