

Zwischenbericht zum III. Quartal der Spielzeit 2011 / 2012
01.09.2011 bis 31.05.2012

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.05.2012	Wirtschaftsplan 2011/2012 per 31.05.2012	Abweichung	Erläuterung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	1.291	1.116	175	a)
b) Opernbespielung	5.100	5.100		
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	134	98	36	b)
Umsatzerlöse gesamt	6.525	6.314	211	
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	4.645	4.645		
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	149	149		
4. Sponsoringerträge	230	230		
5. Sonstige Erträge **	122	112	10	
6. Betriebliche Erträge gesamt	11.793	11.450	221	
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	1.124	1.172	-48	
8. Materialaufwand ***	882	857	25	
9. Personalaufwand	8.788	9.041	-253	c)
10. Verwaltungsaufwand	273	269	4	
11. Marketing	432	418	14	
12. Abschreibungen	57	57		
13. Betriebliche Aufwendungen gesamt	11.556	11.814	-258	
14. Betriebsergebnis	237	-364	601	
15. Finanzergebnis	0	0	0	
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237	-364	601	
17. Sonstige Steuern	0	0	0	
18. Betriebsüberschuss	237	-364	601	

* 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

Steigerung der Umsatzerlöse aus Kartenverkauf in Höhe von insgesamt 175 TEUR 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), Sinfoniekonzert 08 am 25./26./27.03.2012 (+9 TEUR), Matthäuspasion am 06.04.2012 (+40 TEUR), Sinfoniekonzert 09 am 22./23./24.04.2012 (+18 TEUR), Sinfoniekonzert 10 am 20./21./22.05.2012 (+16 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

Der Personalaufwand fiel um 253 TEUR geringer aus als geplant insbesondere aus folgenden Gründen:

- Geringere Versorgungsbezüge in Höhe von 93 TEUR
- Geringere Beihilfen in Höhe von 47 TEUR
- Geringere Tarifkostensteigerungen ab 01.08.2011 in Höhe von 53 TEUR (Plan 2%, Abschluss 1,5%)

III. Kennzahlen	Gesamt	Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte**	Kammer- konzerte
Anzahl Konzerte	45	30	9	6
Anzahl verkäufliche Plätze	77.246	62.536	13.112	1.598
Anzahl Besucher	71.330	57.223	12.848	1.259
Anzahl Freikarten*	4.254	2.577	1.496	181
Auslastung	92%	92%	98%	79%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	100 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	65 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, Matthäuspasion)