

Zwischenbericht zum IV. Quartal der Spielzeit 2011 / 2012
 01.09.2011 bis 31.08.2012

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 31.08.2012	Wirtschaftsplan 2011/2012 per 31.08.2012	Abweichung	Erläuterung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	1.490	1.306	184	a)
b) Opernbespielung	7.422	7.644	-222	b)
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	178	122	56	c)
Umsatzerlöse gesamt	9.090	9.072	18	
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	6.508	6.508		
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	300	300		
4. Sponsoringerträge	230	230		
5. Sonstige Erträge **	122	81	41	d)
6. Betriebliche Erträge gesamt	16.250	16.191	59	
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	1.380	1.452	-72	
8. Materialaufwand ***	1.142	—	1.216	-74
9. Personalaufwand	12.152	12.395	-243	e)
10. Verwaltungsaufwand	454	484	-30	
11. Marketing	656	621	35	
12. Abschreibungen	79	79		
13. Betriebliche Aufwendungen gesamt	15.863	16.247	-384	
14. Betriebsergebnis	387	-56	443	
15. Finanzergebnis	0	0	0	
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	387	-56	443	
17. Sonstige Steuern	0	0	0	
18. Betriebsüberschuss	387	-56	443	

* Sonstige Erlöse Spielbetrieb: Verkauf von Programmheften, Inseraten und GO-Live-CDs, Erträge aus Medienproduktionen, Erträge aus Tourneen und Gastspielen

** Sonstige Erträge: Insbesondere Zuwendungen der Concert-Gesellschaft Köln e.V.

II. Erläuterungen

- a) **Umsatzerlöse**
Steigerung der Umsatzerlöse aus Kartenverkauf in Höhe von insgesamt 184 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), Sinfoniekonzert 11 am 03./04./05.06.2012 (+8 TEUR), Sinfoniekonzert 12 am 24./25./26.06.2012 (+8 TEUR).
- b) Der im Vergleich zum Plan geringere Personalaufwand (siehe e) für Versorgungsbezügen und Beihilfen entlastet die Oper in Höhe ihres Anteils von 60% (d.h. um rund 85 TEUR). Ferner wurden weniger Orchester-aushilfen beansprucht als geplant, was gleichfalls die Oper anteilig entlastet.
- c) **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 sowie Ertrag aus Gastspiel in Amsterdam am 31.08.2012 in Höhe von 26 EUR.
- d) **Sonstige Erträge**
Ungeplante Spende der Concert-Gesellschaft Köln e.V. zur Förderung der Festkonzerte "25 Jahre Kölner Philharmonie" am 24./25.09.2011 in Höhe von 30.000 TEUR.
- e) **Personalaufwand**
Der Personalaufwand fiel um 243 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	54	36	11	7
Anzahl verkäufliche Plätze	91.431	75.074	14.500	1.857
Anzahl Besucher	84.302	68.825	14.033	1.444
Anzahl Freikarten*	4.371	3.234	914	223
Auslastung	92%	92%	97%	78%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	115 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	77 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", 4 Kinderkonzerte, Silvesterkonzert, 2 Familienkonzerte, Experiment Klassik, Matthäuspasion)