

Zwischenbericht zum I. Quartal der Spielzeit 2012 / 2013
01.09.2012 bis 30.11.2012

I. Ergebnisse	Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2012	Wirtschaftsplan 2012/2013 per 30.11.2012	Abweichung	Erläuterung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	408	425	-17	
b) Opernbespielung	2.009	2.000	9	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb *	32	23	9	
Umsatzerlöse gesamt	2.449	2.448	1	
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln	1.253	1.253		
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0	0		
4. Sponsoringerträge	0	0		
5. Sonstige Erträge **	30	30		
6. Betriebliche Erträge gesamt	3.732	3.731	1	
7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen)	290	320	-30	
8. Materialaufwand ***	333	—	354	-21
9. Personalaufwand	2.961	3.056	-95	
10. Verwaltungsaufwand	52	60	-8	
11. Marketing	90	100	-10	
12. Abschreibungen	19	19		
13. Betriebliche Aufwendungen gesamt	3.745	3.909	-164	
14. Betriebsergebnis	-13	-178	165	
15. Finanzergebnis	0	0	0	
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13	-178	165	
17. Sonstige Steuern	0	0	0	
18. Betriebsverlust	-13	-178	165	

* 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. Kennzahlen	Gesamt	Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di)	Sonder- konzerte**	Kammer- konzerte
Anzahl Konzerte	16	12	2	2
Anzahl verkäufliche Plätze	28.582	24.889	3.175	518
Anzahl Besucher	25.929	22.446	3.173	310
Anzahl Freikarten*	2.620	2.099	477	44
Auslastung	91%	90%	100%	59%
Durchschnittl. Erträge je Besucher	95,61 EUR			
Durchschnittl. Zuschuss je Besucher	48,32 EUR			

* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!", Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisoneröffnung, Kinderkonzert)