

Zwischenbericht zum 30.11.2007 (1. Quartal)

I.	Gewinn- und Verlustrech- nung per 30.11.07	Wirtschafts- plan 2007/08 zeitanteilig (Planansätze)	Abweichung bezogen auf den Wirtschafts- plan (Planansätze)	Erläute- rungen Pos.
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
a) Kartenverkauf	385.800	367.000	18.800	
b) Opernbespielung	1.906.300	1.900.000	6.300	
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb	29.700	37.800	-8.100	
Umsatzerlöse gesamt	2.321.800	2.304.800	17.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Betriebskostenzuschuss Land NW	92.700	100.000	-7.300	
b) Sponsoringerträge CD-Produktionen	0	2.500	-2.500	
c) Sonstige Erträge	5.300	0	5.300	
Betriebliche Erträge gesamt	98.000	102.500	-4.500	
Erlöse/Erträge	2.419.800	2.407.300	12.500	
3. Materialaufwand	504.600	642.000	-137.400	1
4. Personalaufwand	2.883.800	2.887.000	-3.200	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungsaufwand	41.100	50.000	-8.900	
b) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	89.000	68.000	21.000	
6. Abschreibungen	25.300	25.300	0	
7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	3.543.800	3.672.300	-128.500	
8. Betriebsergebnis	1.124.000	1.265.000	-141.000	
9. Finanzergebnis	4.000	0	4.000	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.120.000	1.265.000	-145.000	
11. Sonstige Steuern	0	0	0	
12. Betriebsverlust	1.120.000	1.265.000	-145.000	
13. Ausgleich durch Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln	1.091.500	1.091.500		
14. Verbleibender Betriebsverlust	-28.500	-173.500	-145.000	

II. Erläuterungen zum Quartalsbericht

1. Wenigerausgabe infolge deutlich geringerer Aufwendungen für Orchester-aushilfen

	Gesamt	Sinfonie- konzerte	Sonder- konzerte	Kammer- konzerte
III. Statistische Kennzahlen				
Anzahl der Konzerte	15	12	1	2
Anzahl der verkäuflichen Plätze	28.434	25.634	2.168	632
Anzahl der Besucher	23.615	21.199	2.077	339
Auslastung	83,1%	82,7%	95,8%	53,6%
Durchschnittliche Erlöse/Erträge je Besucher	102,47 €			
Durchschnittlicher Zuschuss je Besucher	47,42 €			