

1.1.1. Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2008/2009

	Ist 06/07 in T€	Plan 07/08 in T€	Plan 08/09 in T€
1. UMSATZERLÖSE	8.294,4	7.165,0	7.150,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	7.639,7	6.750,0	6.750,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	654,7	415,0	400,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	4.062,8	3.782,5	3.294,5
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	312,9	277,5	297,5
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.011,2	1.785,0	1.287,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.738,7	1.720,0	1.710,0
3. MATERIALAUFWAND	12.971,7	13.351,5	14.349,5
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	1.477,7	1.641,5	1.816,5
1. Bühnenausstattung	1032,7	1.216,5	1.216,5
2. Laufender Spielbetrieb	445,0	425,0	600,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.494,0	11.710,0	12.533,0
1. Honorare für Gäste	2.667,3	2.450,0	3.068,0
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.315,1	6.800,0	6.800,0
3. Aufwendungen Tanzcompanie PUTK	774,8	700,0	650,0
4. BKE Feuersicherheitswachen	158,1	175,0	160,0
5. Aufwendungen für Gastspiele	962,6	1.100,0	1.200,0
6. Sonstige bezogene Leistungen	616,1	485,0	655,0
4. PERSONALAUFWAND	32.798,3	34.198,0	37.224,8
a) Löhne und Gehälter	26.429,4	27.698,0	30.624,8
1. Künstlerisches Personal	11.205,8	12.280,0	13.812,7
2. Technisches Personal	11.422,0	11.268,0	12.572,0
3. Verwaltungspersonal	2.868,1	3.000,0	3.190,0
4. Sonstiger Personalaufwand	933,5	1.150,0	1.050,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.368,9	6.500,0	6.600,0
5. ABSCHREIBUNGEN	1.947,9	1.910,0	1.970,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	8.292,8	7.806,0	8.731,0
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.066,0	925,0	860,0
b) Hausbewirtschaftung	3.848,0	3.855,0	4.164,0
c) Sonstiger Betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsaufwand	2.086,4	1.744,0	2.450,0
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	478,4	535,0	510,0
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	814,0	747,5	747,5
7. BETRIEBSERGEBNIS	-43.653,5	-46.318,0	-51.830,8
a) Summe Erträge	12.357,2	10.947,5	10.444,5
b) Summe Aufwendungen	56.010,7	57.265,5	62.275,3
8. FINANZERGEBNIS	343,7	150,0	198,0
10. STEUERN	30,0	10,0	25,0
11. JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST (-)	-43.339,8	-46.178,0	-51.657,7