

1.1.1. Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2009/2010

	Ist 07/08 in T€	Plan 08/09 in T€	Plan 09/10 in T€
1. UMSATZERLÖSE	6.951,4	7.150,0	7.475,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.501,4	6.750,0	7.000,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	450,0	400,0	475,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	4.697,4	3.294,5	3.625,5
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	586,0	297,5	298,5
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.406,6	1.287,0	1.567,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.704,8	1.710,0	1.710,0
3. MATERIALAUFWAND	13.900,3	14.349,5	15.850,0
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	1.511,6	1.816,5	1.695,0
1. Bühnenausstattung	1001,1	1.216,5	1.295,0
2. Laufender Spielbetrieb	510,5	600,0	400,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.388,7	12.533,0	14.155,0
1. Honorare für Gäste	2.994,4	3.068,0	4.650,0
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.872,3	6.800,0	6.800,0
3. Aufwendungen Tanzcompagnie PUTK	798,0	650,0	0,0
4. BKE Feuersicherheitswachen	147,0	160,0	150,0
5. Aufwendungen für Gastspiele	991,5	1.200,0	2.010,0
6. Sonstige bezogene Leistungen	585,5	655,0	545,0
4. PERSONALAUFWAND	34.223,1	37.224,8	36.850,0
a) Löhne und Gehälter	27.746,1	30.624,8	29.910,0
1. Künstlerisches Personal	11.994,9	13.812,7	13.415,0
2. Technisches Personal	11.610,5	12.572,0	12.590,0
3. Verwaltungspersonal	3.066,8	3.190,0	3.015,0
4. Sonstiger Personalaufwand	1.073,9	1.050,0	890,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.477,0	6.600,0	6.700,0
c) Personalkostensteigerung durch Tarifabschluss 2010			240,0
5. ABSCHREIBUNGEN	1.971,3	1.970,0	2.000,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	7.063,7	8.731,0	9.465,5
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	933,1	860,0	900,0
b) Hausbewirtschaftung	3.644,2	4.164,0	3.564,5
c) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsaufwand	1.523,0	2.450,0	4.008,0
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	470,1	510,0	500,0
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	493,3	747,5	493,0
7. BETRIEBSERGEBNIS	-45.509,6	-51.830,8	-53.065,0
a) Summe Erträge	11.648,8	10.444,5	11.100,5
b) Summe Aufwendungen	57.158,4	62.275,3	64.165,5
8. FINANZERGEBNIS	405,1	198,0	-100,0
10. STEUERN	26,2	25,0	25,0
11. JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST (-)	-45.130,7	-51.657,7	-53.190,0