

**Finanzplan Kinderoper Köln 09/10****Anlage 1**

60 Vorstellungen, 4 Produktionen, davon 2 Premieren

Kalkulation für eine Spielzeit / angenommener Ort: Altes Pfandhaus, Köln-Südstadt

| Position                                                 | Summe               | Kommentar                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                                 |                     |                                                |
| <i>1.1. Künstlerisches Personal</i>                      |                     |                                                |
| Künstlerische Leitung                                    | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Assistenz                                                | 400,00 €            |                                                |
| Sänger                                                   | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| externe Sänger Aladdin                                   | 2.600,00 €          |                                                |
| ext. Sänger / Schauspieler restliche Produktionen        | 33.740,00 €         | pauschal                                       |
| Bühnenbildner für 2 Neuinszenierungen                    | 16.000,00 €         | je 8T€                                         |
| Kostümbildner für 2 Neuinszenierungen                    | 12.000,00 €         | je 6T€                                         |
| Musiker (9 à 2.300,- EUR)                                | 20.700,00 €         | Fischer                                        |
| Musiker (12 à 1.000,- EUR)                               | 12.000,00 €         | Domröschen                                     |
| Musikalische Einstudierung / Dirigent                    | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| 2x Regie                                                 | - €                 | übernimmt Künstlerische Ltg.                   |
| Produktionsdramaturgen                                   | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Arrangements                                             | - €                 |                                                |
| Komponist für Neukomposition                             | 15.000,00 €         | Ingfried Hoffmann: "Fischer und seine Frau"    |
| Librettist für Neukomposition (Barbara Hass)             | - €                 |                                                |
| Assistent Kinderoper                                     | - €                 |                                                |
| Marketing/PR                                             | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Photograph                                               | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Ausstatterkosten Pfandhaus                               | 8.000,00 €          | einmalig                                       |
| Tonassistent für "Fischer"                               | 2.000,00 €          |                                                |
| <i>1.2. Technisches Personal</i>                         |                     |                                                |
| 1 Bühnenmeister / 3 permanente Techniker                 | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| <i>1.3. Verwaltungspersonal</i>                          |                     |                                                |
| Vorderhauspersonal (3)                                   | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Reinigungspersonal                                       | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Kassenpersonal                                           | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Brandwache                                               | - €                 |                                                |
| <b>SUMME Personalkosten</b>                              | <b>122.440,00 €</b> |                                                |
| <b>2. Sachkosten</b>                                     |                     |                                                |
| <i>2.1. Ausstattung</i>                                  |                     |                                                |
| Bühnenbild                                               | 10.000,00 €         | 5T€ / Neuinszenierung                          |
| Kostümbild                                               | 12.000,00 €         | 4T€ / Neuinszenierung (+Reserve f. Domröschen) |
| Anpassung Bühnenbild Wiederaufnahmen an neue Spielstätte | 4.000,00 €          |                                                |
| <i>2.2. Werbung/Marketing</i>                            |                     |                                                |
| Internet-Seite                                           | - €                 | einmalig (verschoben auf nächste Spielzeit)    |
| Website-Kosten                                           | 700,00 €            | einmalig                                       |
| Druckkosten Programmhefte                                |                     |                                                |
| Druckkosten Flyer                                        | 2.000,00 €          |                                                |
| Werbung allg.                                            | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| <i>2.3. Sonstiges</i>                                    |                     |                                                |
| Miete Altes Pfandhaus                                    | 89.860,00 €         |                                                |
| Sachkosten Technik f. Umbau Altes Pfandhaus              | 20.000,00 €         | einmalig                                       |
| Herstellung Notenmaterial Fischer                        | 5.400,00 €          | einmalig                                       |
| Ton                                                      | 500,00 €            |                                                |
| 2 Beamer                                                 | 400,00 €            |                                                |
| Bürokosten/Verwaltungskostenpauschale                    | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Probenraum                                               | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Reise- u. Übernachtungskosten ext. Künstl.               | 6.000,00 €          |                                                |
| Transportkosten-Pauschale                                | - €                 | Eigenanteil Oper Köln                          |
| Tantieme                                                 | 7.344,00 €          | 10% der Netto-Roheinnahmen                     |
| Notenmaterial                                            | 6.750,00 €          | 150€/Vorst. (ohne Fischer)                     |
| <b>SUMME Sachkosten</b>                                  | <b>164.954,00 €</b> |                                                |
| <b>GESAMT</b>                                            | <b>287.394,00 €</b> |                                                |

| Einnahmen                                    |                     |                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Voraussichtliche Karten-Einnahmen            | 73.440,00 €         | 90% Auslastung bei 170 Plätzen à 8€              |
| Landesmittel                                 | 193.500,00 €        | (64,5% v. 300T€)                                 |
| Mieteinnahmen                                | 300,00 €            |                                                  |
| Kostenübernahme Website durch Förderverein   | 700,00 €            |                                                  |
| Kostenübernahme Assistenz durch Förderverein | 400,00 €            |                                                  |
| <u>Sponsoringmittel</u>                      |                     |                                                  |
| Pilzpatenschaften                            | 4.350,00 €          | Kostenübernahme Herstellung Pilze                |
|                                              | 2.000,00 €          | 500 v. Yakult + 1.500 v. Freundeskreis Oper Köln |
| Sponsoringmittel (u.a. Yakult)               | 20.000,00 €         | gesichert                                        |
| <b>SUMME Einnahmen</b>                       | <b>294.690,00 €</b> |                                                  |

**noch verfügbar 7.296,00**