

1.1.1. Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2011/12

	Plan 09/10 in T€	Plan 10/11 in T€	Plan 2011/12 in T€
1. UMSATZERLÖSE	7.475,0	7.343,1	6.468,8
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	7.000,0	6.495,0	5.463,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	475,0	848,1	1.005,8
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.625,5	4.482,8	3.173,5
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	348,5	318,5	94,2
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.567,0	2.437,3	1.629,3
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.710,0	1.727,0	1.450,0
3. MATERIALAUFWAND	15.850,0	18.007,9	19.207,1
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	1.695,0	2.375,0	1.944,5
1. Bühnenausstattung	1295	1.925,0	1.494,5
2. Laufender Spielbetrieb	400,0	450,0	450,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.155,0	15.632,9	17.262,6
1. Honorare für Gäste	4.650,0	6.027,9	7.382,7
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	6.800,0	7.200,0
3. BKE Feuersicherheitswachen	150,0	220,0	220,0
4. Aufwendungen für Gastspiele	2.010,0	2.115,0	1.910,0
5. Sonstige bezogene Leistungen	545,0	470,0	549,9
4. PERSONALAUFWAND	36.850,0	37.234,7	36.503,5
a) Löhne und Gehälter	29.910,0	30.199,5	29.069,0
1. Künstlerisches Personal	13.415,0	13.076,0	10.906,2
2. Technisches Personal	12.590,0	13.093,0	13.768,4
3. Verwaltungspersonal	3.015,0	3.149,0	3.404,4
4. Sonstiger Personalaufwand	890,0	881,5	990,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.700,0	7.035,2	7.434,5
c) Personalkostensteigerung durch Tarifabschluss*	0,0	0,0	0,0
* in PK eingerechnet, daher keine separate Darstellung			
5. ABSCHREIBUNGEN	2.000,0	2.180,0	2.425,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	9.465,5	7.772,6	7.471,1
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	900,0	950,0	995,0
b) Hausbewirtschaftung	3.564,5	3.655,5	3.677,5
c) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsaufwand	4.008,0	2.430,6	2.080,6
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	500,0	472,0	460,0
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	493,0	264,5	258,0
7. BETRIEBSERGEBNIS	-53.065,0	-53.369,3	-55.964,4
a) Summe Erträge	11.100,5	11.825,9	9.642,3
b) Summe Aufwendungen	64.165,5	65.195,2	65.606,7
8. FINANZERGEBNIS	-100,0	0,0	30,0
9. STEUERN	25,0	18,0	20,0
10. JAHRESVERLUST	-53.190,0	-53.387,3	-56.014,4

Im Jahresverlust der Spielzeit 2009/10 sind 2.200.000 € an Interimskosten enthalten