

1.2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2011/12 -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10	Plan 10/11	Oper in T€	Plan 2011/12		Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€		Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
1. UMSATZERLÖSE	7.475,0	7.343,1	4.957,0	1.471,8	40,0	6.468,8
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	7.000,0	6.495,0	4.373,0	1.070,0	20,0	5.463,0
1. Tageskasse	3.050,0	3.185,0	1.749,2	630,0	20,0	2.399,2
2. Abonnements	1.275,0	1.180,0	568,5	230,0		798,5
3. Besucherorganisationen	775,0	460,0	306,1	110,0		416,1
4. Gastspiele von auswärts	1.900,0	1.670,0	1.749,2	100,0		1.849,2
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	475,0	848,1	584,0	401,8	20,0	1.005,8
1. Gastspiele nach auswärts	110,0	80,0	100,0	65,0		165,0
2. Gebühren aus Kartenverkauf	230,0	541,3	394,0	230,0	20,0	644,0
3. Tagesprogrammhefte	110,0	110,0	85,0	20,0		105,0
4. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen	25,0	116,8	5,0	86,8		91,8
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.625,5	4.482,8	995,9	521,3	1.656,3	3.173,5
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	348,5	318,5	30,0	9,2	55,0	94,2
1. Verkauf von Dekorationen, Kostümen, etc.	37,5	20,0	2,5	5,0	15,0	22,5
2. Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.	20,0	142,5	2,5	2,5		5,0
3. Erträge aus Vermietungen	135,0	90,0	20,0	1,7	40,0	61,7
4. Sonstige Erträge	106,0	66,0	5,0	0,0	0,0	5,0
5. Außerordentliche Erträge	50,0	0,0				
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.567,0	2.437,3	965,9	512,1	151,3	1.629,3
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.367,0	1.387,3	915,9	512,1	126,3	1.554,3
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	200,0	1.050,0	50,0	0,0	25,0	75,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.710,0	1.727,0			1.450,0	1.450,0

1.2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2011/12 -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10	Plan 10/11	Plan 2011/12			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
3. MATERIALAUFWAND	15.850,0	18.007,9	14.733,0	3.254,1	1.220,0	19.207,1
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	1.695,0	2.375,0	1.245,0	699,5	0,0	1.944,5
1. Bühnenausstattung	1.295,0	1.925,0	995,0	499,5	0,0	1.494,5
1.1. Bühnendekoration	780,0	1.309,0	590,0	350,5	0,0	940,5
1.2. Kostüme	379,0	370,0	175,0	123,0	0,0	298,0
1.3. Perücken, Masken u.a.	33,0	33,0	15,0	13,0	0,0	28,0
1.4. Noten und Texte	103,0	213,0	215,0	13,0	0,0	228,0
2. Laufender Spielbetrieb	400,0	450,0	250,0	200,0	0,0	450,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.155,0	15.632,9	13.488,0	2.554,6	1.220,0	17.262,6
1. Honorare für Gäste	4.650,0	6.027,9	5.188,0	2.194,7	0,0	7.382,7
1.1. Gastdirigenten	600,0	480,0	671,7	135,0	0,0	806,7
1.2. Orchesteraushilfen	150	366,0	331,0	0,0	0,0	331,0
1.3. Regie-Gäste	705,0	694,0	248,0	366,0	0,0	614,0
1.4. Solisten-Gäste	700,0	930,0	2.863,1	355,0	0,0	3.218,1
1.5. Statisten-Gäste	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6. Bühnenbild-Gäste	275,0	499,0	209,0	256,0	0,0	465,0
1.7. Kostümbild-Gäste	200	288,0	78,5	132,0	0,0	210,5
1.8. Dramaturgie-Gäste	0,0	102,0	11,5	89,0	0,0	100,5
1.9. Musik-Gäste	280,0	1.130,0	275,2	200,0	0,0	475,2
1.10. Sonstige (u.a. Reisekosten Gäste)	1710	1.538,9	500,0	661,7	0,0	1.161,7
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	6.800,0	7.200,0	0,0	0,0	7.200,0
3. BKE Feuersicherheitswachen	150,0	220,0	0,0	0,0	220,0	220,0
4. Aufwendungen für Gastspiele	2.010,0	2.115,0	800,0	110,0	1.000,0	1.910,0
4.1. Tanzgastspiele	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
4.2. sonstige Gastspiele (u.a. Cäcilia)	1.010,0	1.115,0	800,0	110,0	0,0	910,0
5. Sonstige bezogene Leistungen	545,0	470,0	300,0	249,9	0,0	549,9
5.1. Unterhaltung Musikinstrumente	25,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0
5.2. Urheberanteile	400,0	375,0	170,0	200,0	0,0	370,0
5.3. sonstige künstl. Leistung	120,0	65,0	100,0	49,9	0,0	149,9

1.2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2011/12 -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10	Plan 10/11	Plan 2011/12			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
4. PERSONALAUFWAND	36.850,0	37.234,7	14.250,4	9.480,3	12.772,8	36.503,5
a) Löhne und Gehälter	29.910,0	30.199,5	11.221,0	7.650,2	10.197,8	29.069,0
1. Künstlerisches Personal	13.415,0	13.076,0	6.510,3	3.835,2	560,7	10.906,2
1.1. Intendanz	940,0	1.036,0	439,3	370,9	270,8	1.081,0
1.2. KBB	210,0	332,0	176,7	190,4	0,0	367,1
1.3. Dirigenten/Einstudierung/Chordirektion	445,0	479,0	263,6	0,0	0,0	263,6
1.4. Solisten /Schauspieler	5.435,0	5.243,0	686,7	2.076,2	0,0	2.762,9
1.5. Opernstudio	61,0	61,0	61,6	0,0	0,0	61,6
1.6. Chor	2.900,0	2.970,0	3.130,4	0,0	0,0	3.130,4
1.7. Extrachor	200,0	110,0	248,0	0,0	0,0	248,0
1.8. Regie-Assistenten	240,0	264,0	174,0	146,7	0,0	320,7
1.9. Ausstattung	510,0	265,0	0,0	15,1	121,7	136,8
1.10. Statisterie	330,0	340,0	276,7	15,1	0,0	291,8
1.11. Soufflage	190,0	172,0	71,8	125,7	0,0	197,5
1.12. Inspizienz	240,0	226,0	124,2	127,8	0,0	252,0
1.13. Maske	730,0	771,0	520,0	269,3	0,0	789,3
1.14. Dramaturgie	395,0	379,0	105,0	302,5	0,0	407,5
1.15. Marketing + Öffentlichkeitsarbeit	283,0	266,0	131,3	160,3	0,0	291,6
1.16. Bühnenservice	306,0	162,0	101,0	35,2	168,2	304,4

1.2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2011/12 -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10	Plan 10/11	Plan 2011/12			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
FORTSETZUNG PERSONALAUFWAND						
2. Technisches Personal	12.590,0	13.093,0	4.540,7	3.795,0	5.432,7	13.768,4
2.1. Auszubildende u. Praktikanten	230,0	292,0			229,5	229,5
2.2. Projektbüro/Technische Direktion	190,0	325,0			349,8	349,8
2.3. Bühnentechnik	4.220,0	4.420,0	2.455,4	1.779,8	0,0	4.235,2
2.4. Beleuchtung	1.810,0	1.631,0	965,4	931,0	0,0	1.896,4
2.5. Tonabteilung	550,0	520,0	233,3	538,9	0,0	772,2
2.6. Requisite						
2.7. Requisitenwerkstatt	820,0	655,0				
Malersaal						
Dekoration/Plastik						
Schlosserei						
Schreinerei						
2.8. Prod. Bühnenbild	1.510,0	1.680,0			1.746,5	1.746,5
2.9. Kostümabteilung (inkl. Gewandmeister)	1.560,0	1.779,0			2.015,8	2.015,8
2.10. Ankleider	850,0	1.014,0	647,3	343,3	46,9	1.037,5
2.11. MTA	610,0	551,0			592,5	592,5
2.12. Bühnenservice	240,0	226,0			180,5	180,5
3. Verwaltungspersonal	3.015,0	3.149,0	0,0	0,0	3.404,4	3.404,4
3.1. Finanz- und Rechnungswesen/Kasse	970,0	1.058,0			1.097,1	1.097,1
3.2. Personalabteilung/EDV	670,0	669,0			708,7	708,7
3.3. Zentrale Dienste	655,0	731,0			832,5	832,5
3.4. Vorderhauspersonal	720,0	691,0			766,1	766,1
4. Sonstiger Personalaufwand	890,0	881,5	170,0	20,0	800,0	990,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.700,0	7.035,2	3.029,4	1.830,1	2.575,0	7.434,5
c) Personalkostensteigerung durch Tarifabschluss.... (Tariflohnsteigerungen sind in den PK bereits enthalten)	240,0					

1.2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2011/12 -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10	Plan 10/11	Oper in T€	Plan 2011/12		Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€		Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
5. ABSCHREIBUNGEN	2.000,0	2.180,0	250,0	325,0	1.850,0	2.425,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	9.465,5	7.772,1	670,0	488,1	6.313,0	7.471,1
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	900,0	950,0	510,0	375,0	110,0	995,0
b) Hausbewirtschaftung	3.564,5	3.655,5	0,0	0,0	3.677,5	3.677,5
1. Bauliche Unterhaltung	750,0	750,0	0,0	0,0	750,0	750,0
2. Betriebskosten	2.589,5	2.684,0	0,0	0,0	2.777,5	2.777,5
2.1. Energiekosten	1.020,0	1.020,0	0,0	0,0	1.120,0	1.120,0
2.2. Bewachung	135,0	160,0	0,0	0,0	130,0	130,0
2.3. Gebäudereinigung	780,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
2.4. Hausgebühren	220,0	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0
2.5. Gebäude- und Sachversicherungen	190,0	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0
2.6. Beseitigung von Problemabfällen	30,0	4,0	0,0	0,0	7,5	7,5
2.7. Feuer- und Einbruchmeldeanlagen	95,0	40,0	0,0	0,0	60,0	60,0
2.8. Grundbesitzabgaben	119,5	130,0	0,0	0,0	130,0	130,0
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	225,0	221,5	0,0	0,0	150,0	150,0
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	4.008,0	2.430,6	160,0	113,1	1.807,5	2.080,6
1. Mieten	2.340,0	501,6	50,0	0,0	520,0	570,0
2. Geschäftsaufwand	543,0	542,5	10,0	42,6	525,5	578,1
2.1. Porto und Fernsprechgebühren	315,0	341,0	0,0	0,0	330,0	330,0
2.2. Lizenzen, SAP-Wartungspauschale, etc.	80,0	62,0	0,0	0,0	65,0	65,0
2.3. PC Nachrüstung, EDV-Verbrauchsmat., Miete Kopierer	64,0	63,0	0,0	0,0	63,0	63,0
2.4. Büromaterial einschl. Druckkosten	42,0	47,5	0,0	0,0	47,5	47,5
2.5. Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	30,0	25,0	10,0	42,6	16,0	68,6
2.6. Anzeigen und Bekanntmachungen	12,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0

1.2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2011/12 -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10	Plan 10/11	Oper in T€	Plan 2011/12		Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€		Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
FORTSETZUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN						
3. Beratung + Versicherung	200,0	155,0	0,0	0,0	190,0	190,0
4. Büroausstattung	25,0	49,0	0,0	0,0	55,0	55,0
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuern)	40,0	52,5	0,0	0,0	60,0	60,0
6. Sonstiger vermischter Sachaufwand	860,0	1.130,0	100,0	70,5	330,7	501,2
7. Vorbereitungsetat neue Intendanz Schauspiel	0,0	0,0	0,0	0,0	126,3	126,3
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	500,0	472,0	0,0	0,0	460,0	460,0
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	493,0	264,5	0,0	0,0	258,0	258,0
1. Hpl UA 0100 - Rechnungsprüfungsamt	103,6	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9
2. Hpl UA 0213 - Informationsverarbeitung	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Hpl UA 0220 - Personalamt	91,3	88,5	0,0	0,0	96,4	96,4
4. Hpl UA 0301 - Kämmerei - Steuerberatung	16,5	16,5	0,0	0,0	16,6	16,6
5. Hpl UA 0890 - Sonst. Einr. der Verwaltungsb.	104,9	107,0	0,0	0,0	114,3	114,3
6. Hpl UA 0820 - Arbeitsmedizinischer Dienst	17,8	17,8	0,0	0,0	17,8	17,8
Hpl UA - Sonstige -	124,2					

1.2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2011/12 -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10	Plan 10/11	Plan 2011/12			
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	Gesamt in T€
7. BETRIEBSERGEBNIS	-53.065,0	-53.369,4	-23.950,5	-11.554,4	-20.459,5	-55.964,4
a) Summe Erträge	11.100,5	11.825,9	5.952,9	1.993,1	1.696,3	9.642,3
b) Summe Aufwendungen	64.165,5	65.195,3	29.903,4	13.547,5	22.155,8	65.606,7
8. FINANZERGEBNIS	-100,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
a) Zinsen und ähnliche Erträge	150,0	50,0	0,0	0,0	20,0	20,0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0
9. STEUERN	25,0	18,0	0,0	0,0	20,0	20,0
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,0	13,0	0,0	0,0	15,0	15,0
b) Sonstige Steuern	10,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0
10. JAHRESVERLUST	-53.190,0	-53.387,4	-23.950,5	-11.554,4	-20.509,5	-56.014,4
Umlage des Bühnenservice auf die künstl. Sparten			-12.306,6	-7.202,9		
Interimaufwendungen in SZ 2009/2010	2.200,0					
Finanzierung aus Interimbudget*			1.900,0			
Jahresverlust bereinigt um Interim	-50.990,0	-53.387,4	-34.357,1	-18.757,3	-1.000,0	-54.114,4
Vorgriff Oper in SZ 2010/2011		1.000,0				
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/2011			-300,0			
Vorgriff Oper auf SZ 2013/14 ff.			2.901,9			
Vorgriff Schauspiel auf die SZ 2012/2013				405,0		
Zuschuss "Spielbetrieb Bühnen"	-50.990,0	-52.387,4	-31.755,2	-18.352,3	-1.000,0	-51.107,5

* Die Finanzierung aus Interimbudget gliedert sich wie folgt auf:

- 1.000T€ aus dem Oper-unterwegs-Konzept
- 900T€ Mindererlöse Oper