

1.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln - INTERIM -

	Plan 10/11 in T€	Plan 11/12			Gesamt in T€
		Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	
1. UMSATZERLÖSE	-640,0	-900,0	0,0	0,0	-900,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	-640,0	-900,0	0,0	0,0	-900,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	440,0	23,0	175,0	8,0	206,0
3. MATERIALAUFWAND	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0
1. Bühnenausstattung	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0
1.1. Bühnendekoration					
1.2. Kostüme					
1.3. Perücken, Masken u.a.					
1.4. Noten und Texte					
1.5. (Anteil) Mat. Op. "künstlerisch unterwegs" (50% d.Kosten)	500,0	500,0			500,0
1.6. (Anteil) Mat. SH "künstlerisch unterwegs" (50% d.Kosten)			0,0		0,0
2. Laufender Spielbetrieb				0,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Honorare für Gäste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Gastdirigenten					
1.2. Orchesteraushilfen					
1.3. Regie-Gäste					
1.4. Solisten-Gäste					
1.5. Statisten-Gäste					
1.6. Bühnenbild-Gäste					
1.7. Kostümbild-Gäste					
1.8. Dramaturgie-Gäste					
1.9. Musik-Gäste					
1.10. Sonstige (u.a. Reisekosten Gäste)					
2. BKE Gürzenich-Orchester					
3. Aufwendungen Tanzcompanionie PUTK					
4. BKE Feuersicherheitswachen					
5. Aufwendungen für Gastspiele					
6. Sonstige bezogene Leistungen					
4. PERSONALAUFWAND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Angabe nur nachrichtlich, da Erhöhung im Aufwand berücksichtigt)					
5. ABSCHREIBUNGEN	279,0	336,0	155,3	67,0	558,3
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	5.578,3	3.702,0	2.999,0	195,7	6.896,7
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0
b) Hausbewirtschaftung	-210,7	46,0	0,0	-728,3	-682,3

1.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln - INTERIM -

	Plan 10/11 in T€	Plan 11/12			Gesamt in T€
		Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	
1. Bauliche Unterhaltung					
2. Betriebskosten	-376,7	0,0	0,0	-880,0	-880,0
2.1. Energiekosten)					
2.2. Bewachung)					
2.3. Gebäudereinigung)					
2.4. Hausgebühren)	-376,7			-880,0	-880,0
2.5. Gebäude- und Sachversicherungen)					
2.6. Beseitigung von Problemabfällen)					
2.7. Feuer- und Einbruchmeldeanlagen)					
2.8. Grundbesitzabgaben)					
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	166,0	46,0	0,0	151,7	197,7
3.1. Hausmeister Palladium	46,0	46,0			46,0
3.2. Bewachung Interimspielstätten	120,0	0,0		151,7	151,7
3.3. Rückbaukosten Interimspielstätten	0,0	0,0		0,0	0,0
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	5.789,0	3.606,0	2.949,0	924,0	7.479,0
1. Mieten	5.610,0	3.545,0	2.898,0	790,0	7.233,0
1.1.1. Mieten Oper / Kinderoper (ohne Oper am Dom)	1.074,0	1.074,0			1.074,0
1.1.2. Mieten Oper (Oper am Dom)	0,0	1.314,0			1.314,0
1.2. (Anteil) Mieten Op. "künstlerisch unterwegs" (50% d.Kosten)	500,0	500,0			500,0
1.3. Mieten SH	2.647,0		2.647,0		2.647,0
1.4. (Anteil) Mieten SH "künstlerisch unterwegs" (50% d.Kosten)	0,0		0,0		0,0
1.5. Mieten Service übergreifend	591,0			603,0	603,0
1.6.1. Nebenkosten Oper / Kinderoper (ohne Oper am Dom)	256,0	256,0			256,0
1.6.2. Nebenkosten Oper (Oper am Dom)	0,0	300,0			300,0
1.7. Nebenkosten SH	251,0		251,0		251,0
1.8. Nebenkosten Service übergreifend	188,0			187,0	187,0
1.9. Zusätzliche Nebenkosten Interim	103,0	101,0	0,0	0,0	101,0
2. Geschäftsaufwand	98,0			105,0	105,0
2.1. Porto und Fernsprechgebühren	98,0			105,0	105,0
2.2. Lizenzen, SAP-Wartungspauschale, etc.					
2.3. PC Nachrüstung, EDV-Verbrauchsmat., Miete Kopierer					
2.4. Büromaterial einschl. Druckkosten					
2.5. Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften					
2.6. Anzeigen und Bekanntmachungen					
3. Beratung + Versicherung					
4. Büroausstattung					
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuern)	39,0			29,0	29,0
6. Sonstiger vermischter Sachaufwand	42,0	61,0	51,0	0,0	112,0
6.1. Umzugskosten	0,0	51,0	51,0	0,0	102,0
6.2. Entschädigung Palladium / Kinderoper	42,0	10,0			10,0
7. Vorbereitungsetat neue Intendanz ...					0,0
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln - INTERIM -

	Plan 10/11	Plan 11/12			Gesamt in T€
	in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt					0,0
7. BETRIEBSERGEBNIS	-6.557,4	-5.415,0	-2.979,3	-254,7	-8.649,0
a) Summe Erträge	-200,0	-877,0	175,0	8,0	-694,0
b) Summe Aufwendungen	6.357,4	4.538,0	3.154,3	262,7	7.955,0
8. FINANZERGEBNIS	-53,0	0,0	0,0	71,0	71,0
9. STEUERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. JAHRESVERLUST	-6.610,4	-5.415,0	-2.979,3	-325,7	-8.720,0