

## 1.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13 - INTERIM -

	Plan 10/11	Vorläufiges Ist 10/11				Plan 11/12	Plan 12/13			
	in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	Gesamt in T€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>-640,0</b>	<b>-640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-640,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-776,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-976,0</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	-640,0	-640,0	0,0	0,0	-640,0	-900,0	-776,0	-200,0	0,0	-976,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>440,0</b>	<b>51,8</b>	<b>416,2</b>	<b>7,7</b>	<b>475,7</b>	<b>206,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>31,0</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	440,0	51,8	416,2	7,7	475,7	206,0	22,0	0,0	9,0	31,0
1. Verkauf von Dekorationen, Kostümen, etc.										
2. Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.										
3. Erträge aus Vermietungen	440,0	51,8	416,2	7,7	475,7	206,0	22,0	0,0	9,0	31,0
3.1. Untervermietung Palladium	15,0	51,8			51,8	23,0	22,0			22,0
3.2. Untervermietung Expo	425,0		416,2		416,2	175,0				0,0
3.3. Untervermietung Service	0,0			7,7	7,7	8,0			9,0	9,0
4. Sonstige Erträge										
5. Außerordentliche Erträge										
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>500,0</b>	<b>775,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>776,8</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	500,0	775,5	0,0	0,3	776,1	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0
1. Bühnenausstattung	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	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	500,0	500,0			500,0
1.6. (Anteil) Mat. SH "künstlerisch unterwegs" (50% d.Kosten)			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
2. Laufender Spielbetrieb		275,5		0,3	275,8				0,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Honorare für Gäste	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	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)			1,0		1,0					
2. BKE Gürzenich-Orchester										

## 1.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13 - INTERIM -

	Plan 10/11	Vorläufiges Ist 10/11				Plan 11/12	Plan 12/13			
	in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	Gesamt in T€
3. Aufwendungen Tanzcompanie PUTK										
4. BKE Feuersicherheitswachen										
5. Aufwendungen für Gastspiele										
6. Sonstige bezogene Leistungen										
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Künstlerisches Personal										
2. Technisches Personal										
3. Verwaltungspersonal										
4. Sonstiger Personalaufwand										
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>279,0</b>	<b>193,0</b>	<b>23,3</b>	<b>54,9</b>	<b>271,2</b>	<b>558,3</b>	<b>370,0</b>	<b>333,7</b>	<b>74,0</b>	<b>777,7</b>
a) Mietereinbauten Interim Oper	211,0	193,0	0,0	0,0	193,0	336,0	370,0	0,0	0,0	370,0
b) Mietereinbauten Interim SH	24,0	0,0	23,3	0,0	23,3	155,3	0,0	333,7	0,0	333,7
b) Mietereinbauten übergreifender Bereich	44,0	0,0	0,0	54,9	54,9	67,0	0,0	0,0	74,0	74,0
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.578,3</b>	<b>2.228,1</b>	<b>3.013,4</b>	<b>608,5</b>	<b>5.850,0</b>	<b>6.896,7</b>	<b>5.365,0</b>	<b>3.058,0</b>	<b>-432,3</b>	<b>7.990,7</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	100,0	110,0	110,0	0,0	220,0
b) Hausbewirtschaftung	-210,7	126,3	0,0	-261,1	-134,8	-682,3	86,0	0,0	-1.360,3	-1.274,3
1. Bauliche Unterhaltung		0,5		-338,4						
2. Betriebskosten	-376,7	122,5	0,0	0,4	122,9	-880,0	0,0	0,0	-1.506,7	-1.506,7
2.1. Energiekosten					0,0					
2.2. Bewachung		89,0		0,3	89,3					
2.3. Gebäudereinigung		31,7		0,1	31,8					
2.4. Hausgebühren	-376,7	1,8			1,8	-880,0			-1.506,7	-1.506,7
2.5. Gebäude- und Sachversicherungen					0,0					
2.6. Beseitigung von Problemabfällen					0,0					
2.7. Feuer- und Einbruchmeldeanlagen					0,0					
2.8. Grundbesitzabgaben					0,0					
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	166,0	3,3	0,0	76,9	80,2	197,7	86,0	0,0	146,3	232,3
3.1. Hausmeister Palladium	46,0	0,0			0,0	46,0	46,0			46,0
3.2. Bewachung Interimspielstätten	120,0	0,0		0,0	0,0	151,7	0,0		146,3	146,3
3.3. Rückbaukosten Interimspielstätten	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	40,0		0,0	40,0
3.4. Sonstiges		3,3		76,9	80,2					
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	<b>5.789,0</b>	<b>2.100,8</b>	<b>3.013,4</b>	<b>869,6</b>	<b>5.983,8</b>	<b>7.479,0</b>	<b>5.169,0</b>	<b>2.948,0</b>	<b>928,0</b>	<b>9.045,0</b>
1. Mieten	5.610,0	2.089,2	3.013,4	806,0	5.908,6	7.233,0	5.159,0	2.948,0	790,0	8.897,0
1.1.1. Mieten Oper / Kinderoper (ohne Oper am Dom)	1.074,0					1.074,0	1.074,0			1.074,0
1.1.2. Mieten Oper (Oper am Dom)	0,0					1.314,0	2.628,0			2.628,0
1.2. (Anteil) Mieten Op. "künstlerisch unterwegs" (50% d.Kosten)	500,0					500,0	500,0			500,0
1.3. Mieten SH	2.647,0					2.647,0		2.647,0		2.647,0

## 1.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13 - INTERIM -

	Plan 10/11	Vorläufiges Ist 10/11				Plan 11/12	Plan 12/13			
	in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	Gesamt in T€
1.4. (Anteil) Mieten SH "künstlerisch unterwegs" (50% d.Kosten)	0,0					0,0		0,0		0,0
1.5. Mieten Service übergreifend	591,0	2.089,2	3.013,4	806,0	5.908,6	603,0			603,0	603,0
1.6.1. Nebenkosten Oper / Kinderoper (ohne Oper am Dom)	256,0					256,0	256,0			256,0
1.6.2. Nebenkosten Oper (Oper am Dom)	0,0					300,0	600,0			600,0
1.7. Nebenkosten SH	251,0					251,0		251,0		251,0
1.8. Nebenkosten Service übergreifend	188,0					187,0			187,0	187,0
1.9. Zusätzliche Nebenkosten Interim	103,0					101,0	101,0	50,0	0,0	151,0
<b>2. Geschäftsaufwand</b>	<b>98,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>105,0</b>			<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
2.1. Porto und Fernsprechgebühren	98,0					105,0			109,0	109,0
2.2. Lizenzen, SAP-Wartungspauschale, etc.										
2.3. PC Nachrüstung, EDV-Verbrauchsmat., Miete Kopierer		1,9		0,6	2,5					
2.4. Büromaterial einschl. Druckkosten										
2.5. Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften										
2.6. Anzeigen und Bekanntmachungen										
<b>3. Beratung + Versicherung</b>				<b>1,3</b>	<b>1,3</b>					
<b>4. Büroausstattung</b>		<b>4,8</b>		<b>4,9</b>	<b>9,7</b>					
<b>5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuer)</b>	<b>39,0</b>				<b>0,0</b>	<b>29,0</b>			<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
<b>6. Sonstiger vermischter Sachaufwand</b>	<b>42,0</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>56,8</b>	<b>61,7</b>	<b>112,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
6.1. Umzugskosten	0,0					102,0		0,0		0,0
6.2. Entschädigung Palladium / Kinderoper	42,0	4,9		56,8	61,7	10,0	10,0			10,0
7. Vorbereitungsetat neue Intendanz ...					0,0	0,0				0,0
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt					0,0	0,0				0,0
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-6.557,4</b>	<b>-3.784,8</b>	<b>-2.621,5</b>	<b>-656,0</b>	<b>-7.062,3</b>	<b>-8.649,0</b>	<b>-6.989,0</b>	<b>-3.591,7</b>	<b>367,3</b>	<b>-10.213,4</b>
a) Summe Erträge	-200,0	-588,2	416,2	7,7	-164,3	-694,0	-754,0	-200,0	9,0	-945,0
b) Summe Aufwendungen	6.357,4	3.196,6	3.037,7	663,7	6.898,0	7.955,0	6.235,0	3.391,7	-358,3	9.268,4
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>-53,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>-4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>-14,1</b>	<b>71,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,0	12,4	4,5	2,8	19,7	71,0	0,0	0,0	81,3	81,3
<b>9. STEUERN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
b) Sonstige Steuern		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>10. JAHRESVERLUST</b>	<b>-6.610,4</b>	<b>-3.797,2</b>	<b>-2.626,0</b>	<b>-658,8</b>	<b>-7.082,0</b>	<b>-8.720,0</b>	<b>-6.989,0</b>	<b>-3.591,7</b>	<b>286,0</b>	<b>-10.294,7</b>