

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2008/2009

	Ist 06/07 Gesamt in T€	Plan 07/08 Gesamt in T€	Plan 08/09		
			Oper in T€	Schauspiel in T€	Gesamt in T€
1. UMSATZERLÖSE	8.294,4	7.165,0	5.755,0	1.395,0	7.150,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	7.639,7	6.750,0	5.450,0	1.300,0	6.750,0
1. Tageskasse	3.733,8	2.900,0	2.100,0	800,0	2.900,0
2. Abonnements	1.468,3	1.275,0	1.025,0	250,0	1.275,0
3. Besucherorganisationen	579,2	675,0	575,0	100,0	675,0
4. Gastspiele von auswärts	1.858,4	1.900,0	1.750,0	150,0	1.900,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	654,7	415,0	305,0	95,0	400,0
1. Gastspiele nach auswärts	327,7	65,0	35,0	30,0	65,0
2. Vorverkaufsgebühren	181,6	215,0	170,0	30,0	200,0
3. Tagesprogrammhefte	89,3	110,0	85,0	25,0	110,0
4. Coproduktionen	35,4				
5. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen	20,7	25,0	15,0	10,0	25,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	4.062,8	3.782,5	1.996,0	1.298,5	3.294,5
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	312,9	277,5	210,0	87,5	297,5
1. Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.	68,3	72,5	70,0	2,5	72,5
2. Verkauf von Dekorationen, Kostümen, etc.	10,9	30,0	10,0	20,0	30,0
3. Mieten und Pachten	134,7	115,0	95,0	40,0	135,0
4. Sonstige Erträge	99,0	60,0	35,0	25,0	60,0
5. Außerordentliche Erträge	0,0				
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.011,2	1.785,0	760,0	527,0	1.287,0
1. Betriebskostenzuschuss Land NW	1.067,0	1.050,0	640,0	427,0	1.067,0
2. Zuschüsse Tanzcompagnie PUTK	403,3	500,0	0,0	50,0	50,0
3. Sonstige Zuschüsse und Spenden	540,9	235,0	120,0	50,0	170,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.738,7	1.720,0	1.026,0	684,0	1.710,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2008/2009

	Ist 06/07	Plan 07/08	Plan 08/09		
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Gesamt in T€
3. MATERIALAUFWAND	12.735,7	13.351,5	10.605,5	3.744,0	14.349,5
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	1.477,7	1.641,5	1.021,5	795,0	1.816,5
1. Bühnenausstattung	1.032,7	1.216,5	721,5	495,0	1.216,5
1.1. Bühnendekoration	751,8	755,0	425,0	330,0	755,0
1.2. Kostüme	226,1	349,0	210,0	139,0	349,0
1.3. Perücken, Masken u.a.	11,9	27,5	14,5	13,0	27,5
1.4. Noten und Texte	42,9	85,0	72,0	13,0	85,0
2. Laufender Spielbetrieb	445,0	425,0	300,0	300,0	600,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.258,0	11.710,0	9.584,0	2.949,0	12.533,0
1. Honorare für Gäste	2.431,3	2.450,0	1.483,0	1.585,0	3.068,0
1.1. Gastdirigenten	54,0	177,0	177,0	0,0	177,0
1.2. Orchesteraushilfen	268,4	185,0	200,0	0,0	200,0
1.3. Regie-Gäste	514,0	725,0	300,0	455,0	755,0
1.4. Solisten-Gäste	223,0	150,0	150,0	150,0	300,0
1.5. Statisten-Gäste	9,2	55,0	25,0	30,0	55,0
1.6. Bühnenbild-Gäste	329,2	350,0	200,0	175,0	375,0
1.7. Kostümbild-Gäste	113,7	260,0	70,0	100,0	170,0
1.8. Dramaturgie-Gäste	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9. Musik-Gäste	194,5	238,0	36,0	200,0	236,0
1.10. Sonstige	712,8	310,0	325,0	475,0	800,0
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.315,1	6.800,0	6.800,0	0,0	6.800,0
3. Aufwendungen Tanzcompany PUTK	774,8	700,0	0,0	650,0	650,0
4. BKE Feuersicherheitswachen	158,1	175,0	96,0	64,0	160,0
5. Aufwendungen für Gastspiele	962,6	1.100,0	850,0	350,0	1.200,0
6. Sonstige bezogene Leistungen	616,1	485,0	355,0	300,0	655,0
6.1. Unterhaltung Musikinstrumente	34,9	30,0	35,0	0,0	35,0
6.2. Urheberanteile	415,9	380,0	220,0	200,0	420,0
6.3. sonstige künstl. Leistung	165,3	75,0	100,0	100,0	200,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2008/2009

	Ist 06/07	Plan 07/08	Plan 08/09		
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Gesamt in T€
4. PERSONALAUFWAND	33.034,3	34.234,0	21.832,3	15.392,5	37.224,8
a) Löhne und Gehälter	26.665,4	27.734,0	17.872,3	12.752,5	30.624,8
1. Künstlerisches Personal	11.441,8	12.316,0	8.465,0	5.347,7	13.812,7
1.1. Intendanz	785,7	760,0	400,0	360,0	760,0
1.2. Betriebsdirektion/Oberspielleitung	150,3	108,0	116,0	0,0	116,0
1.3. KBB Oper/KBB Schauspiel	169,0	166,0	60,0	125,0	185,0
1.4. Dirigenten und Einstudierung	580,1	520,0	560,0	0,0	560,0
1.5. Solisten /Schauspieler	3.898,8	4.510,0	2.450,0	2.985,0	5.435,0
1.6. Sonder-/Übersinghonorare	0,0	120,0	50,0	0,0	50,0
1.7. Opernstudio	52,2	50,0	56,2	0,0	56,2
1.8. Chor + Chordirektion	2.678,9	2.660,0	2.872,9	0,0	2.872,9
1.9. Extrachor	71,8	50,0	75,6	0,0	75,6
1.9. Regie	257,0	267,0	142,6	150,0	292,6
1.10. Bühnenbild	167,7	320,0	162,0	209,0	371,0
1.11. Kostümbild	580,9	576,0	334,0	313,0	647,0
1.12. Statisterie + Statistenführer	236,5	305,0	155,0	130,0	285,0
1.13. Soufflage	149,6	183,0	90,0	120,0	210,0
1.14. Inspizienz	175,6	220,0	108,0	130,0	238,0
1.15. Maske	729,4	705,0	492,8	345,7	838,5
1.16. Operndramaturgen / Schauspiel dramaturgen	318,7	346,0	100,0	240,0	340,0
1.17. Marketing + Öffentlichkeitsarbeit	261,1	300,0	140,0	140,0	280,0
1.18. Sonstige	178,5	150,0	100,0	100,0	200,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2008/2009

	Ist 06/07 Gesamt in T€	Plan 07/08 Gesamt in T€	Plan 08/09		
			Oper in T€	Schauspiel in T€	Gesamt in T€
FORTSETZUNG PERSONALAUFWAND					
2. Technisches Personal	11.422,0	11.268,0	6.863,2	5.708,8	12.572,0
2.1. Arbeitssicherheit und Ausbildung	312,5	150,0	205,0	135,0	340,0
2.2. Technische Leitung	588,5	253,0	315,0	315,0	630,0
2.3. Bühnentechnik	3.528,5	3.693,0	2.105,0	1.720,0	3.825,0
2.4. Beleuchtung	1.677,2	1.540,0	859,4	979,6	1.839,0
2.5. Light-Design	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6. Tonabteilung	540,7	530,0	286,6	336,6	623,2
2.7. Requisite/Rüstkammer	654,9	616,0	425,4	311,6	737,0
2.8. Produktionsleitung	247,0	210,0	129,6	129,6	259,2
2.9. Malersaal	342,8	410,0	227,2	157,0	384,2
2.10. Dekoration/Plastik	263,6	248,0	167,8	119,2	287,0
2.11. Schlosserei	314,2	302,0	194,4	151,2	345,6
2.12. Schreinerei	419,4	428,0	262,8	189,4	452,2
2.13. Kostümabteilung	2.019,0	2.200,0	1.340,0	929,6	2.269,6
2.14. MTA	512,2	608,0	330,0	220,0	550,0
2.15. Aushilfspersonal	1,5	80,0	15,0	15,0	30,0
3. Verwaltungspersonal	2.868,1	3.000,0	1.914,0	1.276,0	3.190,0
3.1. Wirtschaftsabteilung/Kasse	1.002,3	910,0	630,0	420,0	1.050,0
3.2. Personalabteilung/ADV	505,6	620,0	396,0	264,0	660,0
3.3. Zentrale Dienste	667,7	780,0	450,0	300,0	750,0
3.4. Vorderhauspersonal	692,5	690,0	438,0	292,0	730,0
4. Sonstiger Personalaufwand	933,5	1.150,0	630,0	420,0	1.050,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.368,9	6.500,0	3.960,0	2.640,0	6.600,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2008/2009

	Ist 06/07 Gesamt in T€	Plan 07/08 Gesamt in T€	Plan 08/09		
			Oper in T€	Schauspiel in T€	Gesamt in T€
5. ABSCHREIBUNGEN	1.947,9	1.910,0	1.182,0	788,0	1.970,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	8.114,6	7.806,0	5.037,0	3.324,0	8.361,0
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.066,0	925,0	430,0	430,0	860,0
b) Hausbewirtschaftung	3.669,8	3.855,0	2.499,4	1.664,6	4.164,0
1. Bauliche Unterhaltung	915,0	1.240,0	745,0	495,0	1.240,0
2. Betriebskosten	2.754,8	2.480,0	1.634,4	1.089,6	2.724,0
2.1. Energiekosten	1.040,8	910,0	660,0	440,0	1.100,0
2.2. Bewachung	100,7	118,0	66,0	44,0	110,0
2.3. Gebäudereinigung	866,6	760,0	456,0	304,0	760,0
2.4. Hausgebühren	209,2	200,0	129,0	86,0	215,0
2.5. Gebäude- und Sachversicherungen	329,2	300,0	204,0	136,0	340,0
2.6. Beseitigung von Problemabfällen	1,7	10,0	3,0	2,0	5,0
2.7. Feuer- und Einbruchmeldeanlagen	108,0	72,0	50,4	33,6	84,0
2.8. Grundbesitzabgaben	98,6	110,0	66,0	44,0	110,0
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	178,2	135,0	120,0	80,0	200,0
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	2.086,4	1.744,0	1.353,4	726,6	2.080,0
1. Mieten und Pachten	471,3	605,0	365,0	240,0	605,0
2. Geschäftsaufwand	462,8	532,0	322,2	225,8	548,0
2.1. Porto und Fernspreckgebühren	284,9	275,0	174,0	116,0	290,0
2.2. Lizenzen, SAP-Wartungspauschale, etc.	50,9	82,0	48,0	32,0	80,0
2.3. PC Nachrüstung, Mieten, Kopierer, Softw.	44,5	67,0	39,0	26,0	65,0
2.4. Büromaterial, einschl. Druckkosten	41,8	72,0	33,0	33,0	66,0
2.5. Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	18,5	22,5	15,0	10,0	25,0
2.6. Anzeigen und Bekanntmachungen	22,2	13,5	13,2	8,8	22,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2008/2009

	Ist 06/07	Plan 07/08	Plan 08/09		
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Gesamt in T€
FORTSETZUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN					
3. Beratung + Versicherung	208,8	195,0	135,0	90,0	225,0
4. Büroausstattung	9,5	31,0	15,0	10,0	25,0
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuer)	39,9	41,0	25,2	16,8	42,0
6. Sonstiger vermischter Sachaufwand	894,1	340,0	216,0	144,0	360,0
7. Vorbereitungssetat neue Intendanz Oper			275,0	0,0	275,0
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	478,4	535,0	306,0	204,0	510,0
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	814,0	747,5	448,5	299,0	747,5
1. Hpl UA 3000 - Verwaltung kultureller Ang.	120,9	120,9	72,5	48,4	120,9
2. Hpl UA 0004 - Oberste Gemeindeorgane	224,9	224,9	134,9	90,0	224,9
3. Hpl UA 0100 - Rechnungsprüfungsamt	106,8	101,8	61,1	40,7	101,8
4. Hpl UA 0210 - Hauptamt	34,6	34,6	20,8	13,8	34,6
6. Hpl UA 0213 - Informationsverarbeitung	34,7	34,7	20,8	13,9	34,7
7. Hpl UA 0220 - Personalamt	89,2	95,1	57,1	38,0	95,1
9. Hpl UA 0301 - Kämmerei - Steuerberatung	16,5	16,5	9,9	6,6	16,5
10. Hpl UA 0350 - Liegenschaftsverwaltung	2,7	2,7	1,6	1,1	2,7
11. Hpl UA 0690 - Sonst. Einr. Der Hauptverw.	2,0	1,9	1,1	0,8	1,9
14. Hpl UA 0830 - Sicherheitstechn. Dienst	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Hpl UA 0890 - Sonst. Einr. D. Verwaltungsb.	102,1	96,6	58,0	38,6	96,6
17. Hpl UA 6130 - Bauaufsicht	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Hpl UA 0820 - Arbeitsmedizinischer Dienst	17,8	17,8	10,7	7,1	17,8

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2008/2009

	Ist 06/07 Gesamt in T€	Plan 07/08 Gesamt in T€	Plan 08/09		
			Oper in T€	Schauspiel in T€	Gesamt in T€
7. BETRIEBSERGEBNIS	-43.475,3	-46.354,0	-30.905,8	-20.555,0	-51.460,8
a) Summe Erträge	12.357,2	10.947,5	7.751,0	2.693,5	10.444,5
b) Summe Aufwendungen	55.832,5	57.301,5	38.656,8	23.248,5	61.905,3
8. FINANZERGEBNIS	343,7	150,0	118,8	79,2	198,0
a) Zinsen und ähnliche Erträge	345,2	150,0	120,0	80,0	200,0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,5	0,0	1,2	0,8	2,0
9. STEUERN	30,0	10,0	15,0	10,0	25,0
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19,0	5,0	9,0	6,0	15,0
b) Sonstige Steuern	11,0	5,0	6,0	4,0	10,0
10. JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST (-)	-43.161,6	-46.214,0	-30.802,0	-20.485,7	-51.287,7