

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2009/2010

	Ist 07/08	Plan 08/09	Plan 09/10			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
1. UMSATZERLÖSE	6.951,4	7.150,0	5.980,0	1.495,0	0,0	7.475,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.501,4	6.750,0	5.650,0	1.350,0	0,0	7.000,0
1. Tageskasse	2.924,8	2.900,0	2.200,0	850,0	0,0	3.050,0
2. Abonnements	1.464,8	1.275,0	1.025,0	250,0	0,0	1.275,0
3. Besucherorganisationen	562,1	675,0	675,0	100,0	0,0	775,0
4. Gastspiele von auswärts	1.549,7	1.900,0	1.750,0	150,0	0,0	1.900,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	450,0	400,0	330,0	145,0	0,0	475,0
1. Gastspiele nach auswärts	166,5	65,0	30,0	80,0	0,0	110,0
2. Gebühren aus Kartenverkauf	160,0	200,0	200,0	30,0	0,0	230,0
3. Tagesprogrammhefte	104,4	110,0	85,0	25,0	0,0	110,0
4. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen	19,1	25,0	15,0	10,0	0,0	25,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	4.697,4	3.294,5	1.141,0	563,5	1.921,0	3.625,5
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	586,0	297,5	110,0	27,5	161,0	298,5
1. Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.	2,6	72,5	35,0	2,5	0,0	37,5
2. Verkauf von Dekorationen, Kostümen, etc.	6,9	30,0	10,0	10,0	0,0	20,0
3. Mieten und Pachten	91,6	135,0	35,0	0,0	100,0	135,0
4. Sonstige Erträge	89,2	60,0	30,0	15,0	61,0	106,0
5. Außerordentliche Erträge	395,7	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.406,6	1.287,0	1.031,0	536,0	0,0	1.567,0
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.067,0	1.067,0	881,0	486,0	0,0	1.367,0
2. Zuschüsse Tanzcompagnie PUTK	540,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige Zuschüsse und Spenden	798,7	170,0	150,0	50,0	0,0	200,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.704,8	1.710,0			1.710,0	1.710,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2009/2010

	Ist 07/08	Plan 08/09	Plan 09/10			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
3. MATERIALAUFWAND	13.900,3	14.349,5	12.110,0	3.590,0	150,0	15.850,0
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	1.511,6	1.816,5	1.000,0	695,0	0,0	1.695,0
1. Bühnenausstattung	1.001,1	1.216,5	800,0	495,0	0,0	1.295,0
1.1. Bühnendekoration	705,3	755,0	450,0	330,0	0,0	780,0
1.2. Kostüme	232,2	349,0	240,0	139,0	0,0	379,0
1.3. Perücken, Masken u.a.	9,3	27,5	20,0	13,0	0,0	33,0
1.4. Noten und Texte	54,3	85,0	90,0	13,0	0,0	103,0
2. Laufender Spielbetrieb	510,5	600,0	200,0	200,0	0,0	400,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.388,7	12.533,0	11.110,0	2.895,0	150,0	14.155,0
1. Honorare für Gäste	2.994,4	3.068,0	2.690,0	1.960,0	0,0	4.650,0
1.1. Gastdirigenten	91,9	177,0	600,0	0,0	0,0	600,0
1.2. Orchesteraushilfen	114,7	200,0	150,0	0,0	0,0	150,0
1.3. Regie-Gäste	570,3	755,0	250,0	455,0	0,0	705,0
1.4. Solisten-Gäste	382,1	300,0	550,0	150,0	0,0	700,0
1.5. Statisten-Gäste	0,0	55,0	0,0	30,0	0,0	30,0
1.6. Bühnenbild-Gäste	323,5	375,0	100,0	175,0	0,0	275,0
1.7. Kostümbild-Gäste	166,2	170,0	100,0	100,0	0,0	200,0
1.8. Dramaturgie-Gäste	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9. Musik-Gäste	308,4	236,0	80,0	200,0	0,0	280,0
1.10. Sonstige	1027,3	800,0	860,0	850,0	0,0	1.710,0
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.872,3	6.800,0	6.800,0	0,0	0,0	6.800,0
3. Aufwendungen Tanzcompany PUTK	798,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. BKE Feuersicherheitswachen	147,0	160,0	0,0	0,0	150,0	150,0
5. Aufwendungen für Gastspiele	991,5	1.200,0	1.325,0	685,0	0,0	2.010,0
5.1. Tanzgastspiele			645,0	355,0	0,0	1.000,0
5.2. sonstige Gastspiele (u.a. Cäcilia)			680,0	330,0	0,0	1.010,0
6. Sonstige bezogene Leistungen	585,5	655,0	295,0	250,0	0,0	545,0
6.1. Unterhaltung Musikinstrumente	28,9	35,0	25,0	0,0	0,0	25,0
6.2. Urheberanteile	392,1	420,0	200,0	200,0	0,0	400,0
6.3. sonstige künstl. Leistung	164,5	200,0	70,0	50,0	0,0	120,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2009/2010

	Ist 07/08	Plan 08/09	Plan 09/10			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
4. PERSONALAUFWAND	34.223,1	37.224,7	15.496,0	11.050,0	10.304,0	36.850,0
a) Löhne und Gehälter	27.746,1	30.624,7	12.540,0	8.920,0	8.450,0	29.910,0
1. Künstlerisches Personal	11.994,9	13.812,7	8.010,0	4.935,0	470,0	13.415,0
1.1. Intendanz	785,1	760,0	340,0	340,0	260,0	940,0
1.2. KBB	327,5	301,0	90,0	120,0	0,0	210,0
1.3. Dirigenten und Einstudierung	558,3	560,0	445,0	0,0	0,0	445,0
1.4. Solisten /Schauspieler	4.048,1	5.435,0	2.450,0	2.985,0	0,0	5.435,0
1.5. Sonder-/Übersinghonorare	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6. Opernstudio	84,6	56,2	61,0	0,0	0,0	61,0
1.7. Chor + Chordirektion	2.919,6	2.872,9	2.900,0	0,0	0,0	2.900,0
1.8. Extrachor	97,5	75,6	200,0	0,0	0,0	200,0
1.9. Regie-Assistenten	261,1	292,6	120,0	120,0	0,0	240,0
1.10. Ausstattung (inkl. Assistenten)	814,9	1.018,0	210,0	300,0	0,0	510,0
1.11. Statisterie	272,4	285,0	200,0	130,0	0,0	330,0
1.12. Soufflage	156,3	210,0	70,0	120,0	0,0	190,0
1.13. Inspizienz	216,8	238,0	110,0	130,0	0,0	240,0
1.14. Maske	716,3	838,5	450,0	280,0	0,0	730,0
1.15. Dramaturgie	332,7	340,0	125,0	270,0	0,0	395,0
1.16. Marketing + Öffentlichkeitsarbeit	221,7	280,0	143,0	140,0	0,0	283,0
1.17. Bühnenservice	182,0	200,0	96,0	0,0	210,0	306,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2009/2010

	Ist 07/08	Plan 08/09	Plan 09/10			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
FORTSETZUNG PERSONALAUFWAND						
2. Technisches Personal	11.610,5	12.572,0	4.140,0	3.615,0	4.835,0	12.590,0
2.1. Arbeitssicherheit und Ausbildung	226,0	340,0	0,0	0,0	230,0	230,0
2.2. Projektbüro	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
2.3. Bühnentechnik	4.098,4	4.455,0	2.370,0	1.850,0	0,0	4.220,0
2.4. Beleuchtung	1.729,6	1.839,0	840,0	970,0	0,0	1.810,0
2.5. Tonabteilung	552,9	623,2	165,0	385,0	0,0	550,0
2.6. Requisite	997,8	996,2	190,0	220,0	0,0	410,0
2.7. Rüstkammer			0,0	0,0	410,0	410,0
Malersaal	343,1	384,2				0,0
Dekoration/Plastik	275,7	287,0				0,0
Schlosserei	328,0	345,6			1.510,0	1.510,0
Schreinerei	438,2	452,2				0,0
2.8. Prod. Bühnenbild						
2.9. Kostümabteilung (inkl. Gewandmeister)	2.038,8	2.269,6	0,0	0,0	1.560,0	1.560,0
2.10. Ankleider			575,0	190,0	85,0	850,0
2.11. MTA	582,0	550,0	0,0	0,0	610,0	610,0
2.12. Aushilfspersonal	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13. Bühnenservice	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
3. Verwaltungspersonal	3.066,8	3.190,0	360,0	360,0	2.295,0	3.015,0
3.1. Finanz- und Rechnungswesen/Kasse	959,9	1.050,0	0,0	0,0	970,0	970,0
3.2. Personalabteilung/EDV	652,5	660,0	0,0	0,0	670,0	670,0
3.3. Zentrale Dienste	753,8	750,0	0,0	0,0	655,0	655,0
3.4. Vorderhauspersonal	700,6	730,0	360,0	360,0	0,0	720,0
4. Sonstiger Personalaufwand	1.073,9	1.050,0	30,0	10,0	850,0	890,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.477,0	6.600,0	2.860,0	2.060,0	1.780,0	6.700,0
c) Personalkostensteigerung durch Tarifabschluss 2010			96,0	70,0	74,0	240,0
1. Tarifabschluss 2010 (Annahme: 2%), anteilig für Jan-Aug.			205,0	147,0	138,0	490,0
2. Im Betriebskostenzuschuss für Tarifsteigerungen bereits enthalten			-109,0	-77,0	-64,0	-250,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2009/2010

	Ist 07/08	Plan 08/09	Plan 09/10			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
5. ABSCHREIBUNGEN	1.971,3	1.970,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	7.063,7	8.731,0	1.262,0	1.152,0	7.051,5	9.465,5
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	933,1	860,0	375,0	375,0	150,0	900,0
b) Hausbewirtschaftung	3.644,2	4.164,0	0,0	0,0	3.564,5	3.564,5
1. Bauliche Unterhaltung	856,0	1.240,0	0,0	0,0	750,0	750,0
2. Betriebskosten	2.606,0	2.724,0	0,0	0,0	2.589,5	2.589,5
2.1. Energiekosten	962,2	1.100,0	0,0	0,0	1.020,0	1.020,0
2.2. Bewachung	122,6	110,0	0,0	0,0	135,0	135,0
2.3. Gebäudereinigung	828,9	760,0	0,0	0,0	780,0	780,0
2.4. Hausgebühren	182,6	215,0	0,0	0,0	220,0	220,0
2.5. Gebäude- und Sachversicherungen	236,2	340,0	0,0	0,0	190,0	190,0
2.6. Beseitigung von Problemabfällen	4,2	5,0	0,0	0,0	30,0	30,0
2.7. Feuer- und Einbruchmeldeanlagen	153,1	84,0	0,0	0,0	95,0	95,0
2.8. Grundbesitzabgaben	116,2	110,0	0,0	0,0	119,5	119,5
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	182,2	200,0	0,0	0,0	225,0	225,0
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	1.523,0	2.450,0	887,0	777,0	2.344,0	4.008,0
1. Mieten und Pachten	493,8	975,0	810,0	700,0	830,0	2.340,0
2. Geschäftsaufwand	471,6	548,0	7,0	7,0	529,0	543,0
2.1. Porto und Fernspreckgebühren	294,6	290,0	0,0	0,0	315,0	315,0
2.2. Lizenzen, SAP-Wartungspauschale, etc.	57,1	80,0	0,0	0,0	80,0	80,0
2.3. PC Nachrüstung, Mieten, Kopierer, Softw.	49,9	65,0	0,0	0,0	64,0	64,0
2.4. Büromaterial einschl. Druckkosten	39,3	66,0	0,0	0,0	42,0	42,0
2.5. Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	20,0	25,0	7,0	7,0	16,0	30,0
2.6. Anzeigen und Bekanntmachungen	10,7	22,0	0,0	0,0	12,0	12,0

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2009/2010

	Ist 07/08	Plan 08/09	Plan 09/10			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
FORTSETZUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN						
3. Beratung + Versicherung	170,2	225,0	0,0	0,0	200,0	200,0
4. Büroausstattung	12,4	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuern)	28,5	42,0	0,0	0,0	40,0	40,0
6. Sonstiger vermischter Sachaufwand	346,5	360,0	70,0	70,0	720,0	860,0
7. Vorbereitungsetat neue Intendanz Oper		275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	470,1	510,0	0,0	0,0	500,0	500,0
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	493,3	747,5	0,0	0,0	493,0	493,0
1. Hpl UA 3000 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten	120,9	120,9	0,0	0,0	120,9	120,9
2. Hpl UA 0004 - Oberste Gemeindeorgane	0,0	224,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Hpl UA 0100 - Rechnungsprüfungsamt	103,6	101,8	0,0	0,0	103,6	103,6
4. Hpl UA 0210 - Hauptamt	0,0	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Hpl UA 0213 - Informationsverarbeitung	34,7	34,7	0,0	0,0	34,7	34,7
7. Hpl UA 0220 - Personalamt	91,6	95,1	0,0	0,0	91,3	91,3
9. Hpl UA 0301 - Kämmerei - Steuerberatung	16,5	16,5	0,0	0,0	16,5	16,5
10. Hpl UA 0350 - Liegenschaftsverwaltung	2,7	2,7	0,0	0,0	2,7	2,7
11. Hpl UA 0690 - Sonst. Einr. der Hauptverw.	0,6	1,9	0,0	0,0	0,6	0,6
14. Hpl UA 0830 - Sicherheitstechn. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Hpl UA 0890 - Sonst. Einr. der Verwaltungsb.	104,9	96,6	0,0	0,0	104,9	104,9
17. Hpl UA 6130 - Bauaufsicht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Hpl UA 0820 - Arbeitsmedizinischer Dienst	17,8	17,8	0,0	0,0	17,8	17,8

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2009/2010

	Ist 07/08	Plan 08/09	Plan 09/10			Gesamt in T€
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/übergreifend in T€	
7. BETRIEBSERGEBNIS	-45.509,6	-51.830,8	-21.747,0	-13.733,5	-17.584,5	-53.065,0
a) Summe Erträge	11.648,8	10.444,5	7.121,0	2.058,5	1.921,0	11.100,5
b) Summe Aufwendungen	57.158,4	62.275,3	28.868,0	15.792,0	19.505,5	64.165,5
8. FINANZERGEBNIS	405,1	198,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
a) Zinsen und ähnliche Erträge	406,8	200,0	0,0	0,0	150,0	150,0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,7	2,0	0,0	0,0	250,0	250,0
9. STEUERN	26,2	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,7	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0
b) Sonstige Steuern	19,5	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0
10. JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST (-)	-45.130,7	-51.657,7	-21.747,0	-13.733,5	-17.709,5	-53.190,0