

**Finanzplan Kinderoper Köln 10/11****Anlage 2**

60 Vorstellungen, 5 Produktionen, davon 3 Premieren

Kalkulation für eine Spielzeit / angenommener Ort: Altes Pfandhaus, Köln-Südstadt

Position	Summe	Kommentar
<b>1. Personalkosten</b>		
<i>1.1. Künstlerisches Personal</i>		
Künstlerische Leitung	- €	Eigenanteil Oper Köln
Assistenz	7.800,00 €	650,- EUR-Basis (FSJ)
Extra-Darsteller	25.000,00 €	
Bühnenbildner für 3 Neuinszenierungen	18.000,00 €	2x5T€ + 1x8T€
Kostümbildner für 3 Neuinszenierungen	14.000,00 €	2x4T€ + 1x6T€
Musiker Fischer	15.000,00 €	je 1,5T€ bei 10 Vorstellungen
Musiker Kind und Zauberspek	5.000,00 €	5 Musiker je 1T€
Musikalische Einstudierung / Dirigent	- €	Eigenanteil Oper Köln
2x Regie	12.000,00 €	je 6T€
Produktionsdramaturgen	1.500,00 €	
2. Rate Ingfried Hoffmann	15.000,00 €	
Komponist für Neukomposition (M.F.Lange)	20.000,00 €	inkl. Orchesterstimmen
Librettist für Neukomposition	5.000,00 €	
Inspizient	6.000,00 €	100,-€ pro Vorstellung
Marketing/PR	- €	Eigenanteil Oper Köln
Photograph	- €	Eigenanteil Oper Köln
<i>1.2. Technisches Personal</i>		
1 Bühnenmeister / 3 permanente Techniker	- €	Eigenanteil Oper Köln
<i>1.3. Verwaltungspersonal</i>		
Vorderhauspersonal (3)	- €	Eigenanteil Oper Köln
Reinigungspersonal	- €	Eigenanteil Oper Köln
Kassenpersonal	- €	Eigenanteil Oper Köln
Brandwache	- €	
<b>SUMME Personalkosten</b>	<b>144.300,00 €</b>	
<b>2. Sachkosten</b>		
<i>2.1. Ausstattung</i>		
Bühnenbild	20.000,00 €	5T€ / Neuproduktion + 5T€ Reserve
Kostümbild	16.000,00 €	4T€ / Neuproduktion + 4T€ Reserve
<i>2.2. Werbung/Marketing</i>		
Internet-Seite	- €	
Druckkosten Programmhefte	3.000,00 €	
Werbung allg.	3.500,00 €	
<i>2.3. Sonstiges</i>		
Miete Altes Pfandhaus	89.860,00 €	
Bürokosten/Verwaltungskostenpauschale	- €	Eigenanteil Oper Köln
Probenraum	- €	Eigenanteil Oper Köln
Reisekosten ext. Künstl.	8.000,00 €	
Transportkosten-Pauschale	- €	Eigenanteil Oper Köln
Tantieme	7.344,00 €	10% der Netto-Roheinnahmen
Notenmaterial	6.000,00 €	150€/Vorst. (ohne Fischer und UA)
<b>SUMME Sachkosten</b>	<b>153.704,00 €</b>	
<b>GESAMT</b>	<b>298.004,00 €</b>	

<b>Einnahmen</b>		
Voraussichtliche Karten-Einnahmen	73.440,00 €	90% Auslastung bei 170 Plätzen à 8€
Landesmittel	193.500,00 €	(64,5% v. 300T€)
Einnahmen durch Fernsehaufzeichnung (DVP)	2.500,00 €	gesichert
Einnahmen durch Förderverein	7.000,00 €	bereits gesichert
<u>Sponsoringmittel</u>		
Yakult	15.000,00 €	gesichert
weitere Sponsoren	7.500,00 €	noch nicht gesichert
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>298.940,00 €</b>	

**noch verfügbar** **936,00**