

## 1.1.1. Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13 -Spielbetrieb-

	Plan 2010/11 in T€	Plan 2011/12 in T€	Plan 2012/13 in T€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>7.343,1</b>	<b>6.468,8</b>	<b>6.263,3</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.495,0	5.463,0	5.519,7
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	848,1	1.005,8	743,6
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>4.482,8</b>	<b>3.173,5</b>	<b>3.342,0</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	318,5	94,2	215,0
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.437,3	1.629,3	1.677,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.727,0	1.450,0	1.450,0
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>18.007,9</b>	<b>19.207,1</b>	<b>18.482,9</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	2.375,0	1.944,5	1.944,4
1. Bühnenausstattung	1.925,0	1.494,5	1.563,7
2. Laufender Spielbetrieb	450,0	450,0	380,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.632,9	17.262,6	16.538,5
1. Honorare für Gäste	6.027,9	7.382,7	6.799,6
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	7.200,0	7.200,0
3. BKE Feuersicherheitswachen	220,0	220,0	180,0
4. Aufwendungen für Gastspiele	2.115,0	1.910,0	1.650,0
5. Sonstige bezogene Leistungen	470,0	549,9	708,9
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>37.234,7</b>	<b>36.503,5</b>	<b>35.578,8</b>
a) Löhne und Gehälter	30.199,5	29.069,0	28.284,2
1. Künstlerisches Personal	13.076,0	10.906,2	10.373,2
2. Technisches Personal	13.093,0	13.768,4	13.776,9
3. Verwaltungspersonal	3.149,0	3.404,4	3.128,8
4. Sonstiger Personalaufwand	881,5	990,0	1.005,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.035,2	7.434,5	7.294,7
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>2.180,0</b>	<b>2.425,0</b>	<b>2.425,0</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.532,1</b>	<b>7.471,1</b>	<b>7.473,3</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	950,0	995,0	797,5
b) Hausbewirtschaftung	3.415,5	3.677,5	3.615,3
c) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsaufwand	2.430,6	2.080,6	2.354,2
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	472,0	460,0	448,3
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	264,5	258,0	258,0
Um die Sicherstellung des Spielbetriebes gewährleisten zu können.			
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-53.129,4</b>	<b>-55.964,4</b>	<b>-54.354,7</b>
a) Summe Erträge	11.825,9	9.642,3	9.605,3
b) Summe Aufwendungen	64.955,3	65.606,7	63.960,0
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>80,0</b>
<b>9. STEUERN</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>10. JAHRESVERLUST</b>	<b>-53.147,4</b>	<b>-56.014,4</b>	<b>-54.454,7</b>
<b>Jahresverlust bereinigt um Interim*</b>	<b>-52.597,4</b>	<b>-54.114,4</b>	<b>-52.478,7</b>
<b>Zuschussbedarf "Spielbetrieb Bühnen"***</b>	<b>-51.597,4</b>	<b>-51.107,5</b>	<b>-51.148,0</b>

\* Details siehe Seite .....der Beschlussvorlage