

2.1. Detaillierter Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13

	Plan 10/11	Ist 2010/11				Plan 11/12	Plan 2012/13			
	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€
A. Spielbetrieb										
1. UMSATZERLÖSE	7.343,1	5.835,4	1.481,7	109,5	7.426,6	7.368,8	6.097,7	1.101,6	40,0	7.239,3
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.495,0	5.181,0	1.073,1	83,6	6.337,7	6.363,0	5.541,4	934,3	20,0	6.495,7
1. Tageskasse	3.185,0	2.507,1	631,3	83,6	3.222,0	2.399,2	2.490,3	508,9	20,0	3.019,3
2. Abonnements	1.180,0	603,3	258,6		861,9	798,5	661,1	254,5		915,6
3. Besucherorganisationen	460,0	311,6	75,2		386,8	416,1	355,9	107,3		463,2
4. Gastspiele von auswärts	1.670,0	1.759,0	108,0		1.867,0	1.849,2	2.034,1	63,6		2.097,7
5. Eintrittspreisenerhöhung										
6. Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interimsberechnungen						900,0				
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	848,1	654,4	408,6	25,9	1.088,9	1.005,8	556,3	167,3	20,0	743,6
1. Gastspiele nach auswärts	80,0	120,0	68,3		188,3	165,0	0,0			0,0
2. Gebühren aus Kartenverkauf	541,3	419,2	236,5	25,9	681,6	644,0	471,3	167,3	20,0	658,6
3. Tagesprogrammhefte	110,0	85,8	23,8		109,6	105,0	80,0			80,0
4. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen	116,8	29,4	80,0		109,4	91,8	5,0			5,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.755,8	2.761,5	1.175,8	365,5	4.302,8	1.723,5	806,4	455,6	630,0	1.892,0
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	318,5	130,5	13,1	26,7	170,3	94,2	70,0	125,0	20,0	215,0
1. Verkauf/Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.	162,5	15,3	0,0	15,7	31,0	27,5	37,5	120,0	15,0	172,5
2. Erträge aus Vermietungen	90,0	80,8	12,7	0,2	93,7	61,7	30,0	5,0	5,0	40,0
3. Sonstige Erträge	66,0	34,4	0,4	10,8	45,6	5,0	2,5			2,5
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.437,3	2.377,8	606,7	137,0	3.121,5	1.629,3	736,4	330,6	610,0	1.677,0
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.387,3	1.084,0	596,6		1.680,6	1.554,3	591,4	330,6	585,0	1.507,0
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	1.050,0	1.293,8	10,1	137,0	1.440,9	75,0	145,0		25,0	170,0
c) Aktivierte Eigenleistungen										
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen		253,2	556,0	201,8	1.011,0					
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim										

2.1. Detaillierter Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13

	Plan 10/11	Ist 2010/11				Plan 11/12	Plan 2012/13			
	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€
3. MATERIALAUFWAND	-17.507,9	-13.583,1	-3.933,3	-868,9	-18.385,3	-18.707,1	-13.922,1	-2.778,2	-1.030,0	-17.730,3
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.875,0	-1.489,6	-797,1	-25,1	-2.336,9	-1.944,5	-1.139,7	-654,7		-1.794,4
1. Bühnenausstattung	-1.475,0	-1.197,7	-521,1	-6,0	-1.724,8	-1.494,5	-939,7	-474,0		-1.413,7
1.1. Bühnendekoration	-859,0	-846,3	-418,3	-4,6	-1.269,2	-940,5	-524,7	-327,0		-851,7
1.2. Kostüme	-370,0	-217,7	-93,6	0,0	-311,3	-298,0	-258,0	-120,0		-378,0
1.3. Perücken, Masken u.a.	-33,0	-13,2	-4,6	0,0	-17,8	-28,0	0,0	-12,0		-12,0
1.4. Noten und Texte	-213,0	-120,5	-4,6	-1,4	-126,5	-228,0	-157,0	-15,0		-172,0
2. Laufender Spielbetrieb	-400,0	-291,9	-276,0	-19,1	-587,0	-450,0	-200,0	-180,7		-380,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.632,9	-12.093,5	-3.136,2	-843,8	-16.073,5	-17.262,6	-12.782,4	-2.123,5	-1.030,0	-15.935,9
1. Honorare für Gäste	-6.027,9	-2.827,5	-2.503,0	-129,5	-5.460,0	-7.382,7	-4.333,2	-1.863,8		-6.197,0
1.1. Gastdirigenten	-480,0	-114,4	0,0	0,0	-114,4	-806,7	-486,9	-101,3	0,0	-588,2
1.2. Orchesteraushilfen	-366	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-331,0	-214,9	0,0	0,0	-214,9
1.3. Regie-Gäste	-694,0	-304,5	-283,6	0,0	-588,1	-614,0	-329,5	-204,8	0,0	-534,3
1.4. Solisten-Gäste	-930,0	-495,5	-178,9	0,0	-674,4	-3.218,1	-1.988,7	-766,5	0,0	-2.755,2
1.5. Chor-Gäste							-197,4			-197,4
1.6. Statisten-Gäste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7. Bühnenbild-Gäste	-499,0	-354,6	-295,3	0,0	-649,9	-465,0	-234,5	-120,8	0,0	-355,3
1.8. Kostümbild-Gäste	-288	-127,3	-108,9	0,0	-236,2	-210,5	-82,0	-99,0	0,0	-181,0
1.9. Dramaturgie-Gäste	-102,0	-4,2	-76,6	0,0	-80,8	-100,5	0,0	-30,6	0,0	-30,6
1.10. Musik-Gäste	-1.130,0	-731,5	-559,8	-6,6	-1.297,9	-475,2	-449,3	-150,0	0,0	-599,3
1.11. Sonstige (u.a. Reisekosten Gäste)	-1.538,9	-695,1	-999,9	-122,9	-1.817,9	-1.161,7	-350,0	-390,8	0,0	-740,8
2. BKE Gürzenich-Orchester	-6.800,0	-7.283,8			-7.283,8	-7.200,0	-7.200,0			-7.200,0
3. BKE Feuersicherheitswachen	-220,0			-176,7	-176,7	-220,0			-180,0	-180,0
4. Aufwendungen für Gastspiele	-2.115,0	-942,3	-231,8	-470,5	-1.644,6	-1.910,0	-800,0		-850,0	-1.650,0
5. Sonstige bezogene Leistungen	-470,0	-1.039,9	-401,4	-67,1	-1.508,4	-549,9	-449,2	-259,7		-708,9
c) Umgliederung Oper-unterwegs-Konzept aus Interim						500,0				
4. PERSONALAUFWAND	-37.234,7	-16.721,3	-9.345,3	-12.685,5	-38.752,1	-36.503,5	-13.867,1	-9.083,9	-12.430,4	-35.381,4
a) Löhne und Gehälter	-30.199,5	-13.874,9	-7.503,8	-10.231,0	-31.609,7	-29.069,0	-10.867,1	-7.193,4	-10.026,3	-28.086,8
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-13.076,0	-9.293,6	-3.741,6	-819,7	-13.854,9	-10.906,2	-6.122,6	-3.305,6	-747,6	-10.175,8
2. Künstlerisches Personal (Gäste)										
3. Technisches Personal	-13.093,0	-4.414,3	-3.730,5	-5.341,9	-13.486,7	-13.768,4	-4.574,5	-3.867,5	-5.334,9	-13.776,9
4. Verwaltungspersonal	-3.149,0			-3.331,8	-3.331,8	-3.404,4			-3.128,8	-3.128,8
5. Sonstiger Personalaufwand	-881,5	-167,0	-31,7	-737,6	-936,3	-990,0	-170,0	-20,3	-815,0	-1.005,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-7.035,2	-2.846,4	-1.841,5	-2.454,5	-7.142,4	-7.434,5	-3.000,0	-1.890,5	-2.404,1	-7.294,7

2.1. Detaillierter Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13

	Plan 10/11	Ist 2010/11				Plan 11/12	Plan 2012/13			
	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-7.500,6	-1.457,6	-564,1	-7.044,4	-9.066,1	-6.991,1	-457,4	-440,0	-6.745,9	-7.643,3
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-900,0	-495,8	-422,4	-196,9	-1.115,1	-995,0	-340,0	-375,0	-82,5	-797,5
b) Hausbewirtschaftung	-3.415,5	-64,9	-25,1	-3.742,3	-3.832,3	-3.527,5	-20,0		-3.445,3	-3.465,3
1. Bauliche Unterhaltung	-700,0	-28,3	-0,4	-883,9	-912,6	-750,0			-750,0	-750,0
2. Betriebskosten	-2.494,0	-10,0	-1,5	-2.723,5	-2.735,0	-2.627,5			-2.581,5	-2.581,5
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	-221,5	-26,6	-23,2	-134,9	-184,7	-150,0	-20,0		-113,8	-133,8
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.430,6	-898,6	-117,2	-2.385,0	-3.400,8	-2.230,6	-97,4	-65,0	-2.491,8	-2.654,2
1. Mieten	-501,6		-0,4	-508,3	-508,7	-570,0			-520,0	-520,0
2. Geschäftsaufwand	-542,5	-6,8	-10,3	-566,7	-583,8	-578,1	-60,0	-25,0	-499,3	-584,3
3. Beratung + Versicherung	-155,0	-4,1	0,0	-241,4	-245,5	-340,0			-330,5	-330,5
4. Büroausstattung	-49,0		-0,2	-24,0	-24,2	-55,0			-33,0	-33,0
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuer)	-52,5			-47,1	-47,1	-60,0			-60,0	-60,0
6. Personalebenkosten										
7. Sonstiger vermischter Sachaufwand	-1.130,0	-887,7	-106,3	-997,5	-1.991,5	-501,2	-37,4	-40,0	-464,0	-541,4
8. Vorbereitungsetat neue Intendanz Schauspiel	0,0			0,0	0,0	-126,3			-585,0	-585,0
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-472,0	-0,8	0,6	-480,1	-480,3	-460,0			-448,3	-448,3
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-264,5			-312,5	-312,5	-258,0			-258,0	-258,0
1. Hpl UA 0100 - Rechnungsprüfungsamt				-67,4	-67,4	-12,9			-12,9	-12,9
2. Hpl UA 0213 - Informationsverarbeitung	-34,7			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
3. Hpl UA 0220 - Personalamt	-88,5			-96,4	-96,4	-96,4			-96,4	-96,4
4. Hpl UA 0301 - Kämmerei - Steuerberatung	-16,5			-16,6	-16,6	-16,6			-16,6	-16,6
5. Hpl UA 0890 - Sonst. Einr. der Verwaltungsb.	-107,0			-114,3	-114,3	-114,3			-114,3	-114,3
6. Hpl UA 0820 - Arbeitsmedizinischer Dienst	-17,8			-17,8	-17,8	-17,8			-17,8	-17,8
Hpl UA - Sonstige -										
f) Steuern	-18,0	2,5		72,4	74,9	-20,0			-20,0	-20,0
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13,0			20,0	20,0	-15,0			-15,0	-15,0
2. Sonstige Steuern	-5,0	2,5		52,4	54,9	-5,0			-5,0	-5,0
g) Umgliederungs Oper-unterwegs-Konzept aus Interim						500,0				

2.1. Detaillierter Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13

	Plan 10/11	Ist 2010/11				Plan 11/12	Plan 2012/13			
	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€
6. BETRIEBSERGEBNIS Spielbetrieb	-52.144,3	-23.165,1	-11.185,2	-20.123,8	-54.474,1	-53.109,4	-21.342,5	-10.744,9	-19.536,3	-51.623,7
a) Summe Erträge	10.098,9	8.596,9	2.657,5	475,0	11.729,4	9.092,3	6.904,1	1.557,2	670,0	9.131,3
b) Summe Aufwendungen	-62.243,2	-31.762,0	-13.842,7	-20.598,8	-66.203,5	-62.201,7	-28.246,6	-12.302,1	-20.206,3	-60.755,0
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-453,0	-62,0	-315,5	-656,9	-1.034,4	-975,0	-250,0	-325,0	-400,0	-975,0
a) Investitionszuschüsse										0,0
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.727,0			1.482,0	1.482,0	1.450,0			1.450,0	1.450,0
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis										0,0
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-2.180,0	-62,0	-315,5	-2.138,9	-2.516,4	-2.425,0	-250,0	-325,0	-1.850,0	-2.425,0
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten										
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis										
8. FINANZERGEBNIS	0,0			-465,8	-465,8	-30,0			-80,0	-80,0
a) Zinsen und ähnliche Erträge	50,0			12,9	12,9	20,0			20,0	20,0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50,0			-478,7	-478,7	-50,0			-100,0	-100,0
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB		3,3	4,4	432,9	440,6					
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten										
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge		3,3	4,4	432,9	440,6					
c) Abfindungen										
d) außerplanmäßige Abschreibungen										
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen										
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-52.597,3	-23.223,8	-11.496,3	-20.813,6	-55.533,7	-54.114,4	-21.592,5	-11.069,9	-20.016,3	-52.678,7
11. SPARTENUMLAGE SERVICE		-12.985,6	-7.828,0	20.813,6			-11.964,0	-7.002,4	18.966,4	
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-52.597,4	-36.209,4	-19.324,3		-55.533,7	-54.114,4	-33.556,5	-18.072,3	-1.050,0	-52.678,8

2.1. Detaillierter Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13

	Plan 10/11	Ist 2010/11				Plan 11/12	Plan 2012/13			
	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€
B. Interim										
1. UMSATZERLÖSE	-595,0	-640,0			-640,0	-393,0	-776,0	-200,0		-976,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen (Mehr-/Mindererlöse)	-595,0	-640,0			-640,0	-393,0	-776,0	-200,0		-976,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb										
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	475,6	51,8	416,2	7,7	475,7	414,1	188,9		62,5	251,4
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	475,6	51,8	416,2	7,7	475,7	414,1	188,9		62,5	251,4
1. Verkauf von Dekorationen, Kostümen, etc.										
2. Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.										
3. Erträge aus Vermietungen	475,6	51,8	416,2	7,7	475,7	414,1	188,9		62,5	251,4
4. Sonstige Erträge										
5. Außerordentliche Erträge										
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden										
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
3. MATERIALAUFWAND	-482,1	-776,0	-1,0	0,0	-777,0	-855,4	-867,9			-867,9
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-482,1	-776,0		0,0	-776,0	-855,4	-867,9			-867,9
1. Bühnenausstattung	-482,1	-500,0			-500,0	-855,4	-867,9			-867,9
2. Laufender Spielbetrieb		-276,0			-276,0					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			-1,0		-1,0					
1. Honorare für Gäste			-1,0		-1,0					
2. BKE Gürzenich-Orchester										
3. Aufwendungen Tanzcompanie PUTK										
4. BKE Feuersicherheitswachen										
5. Aufwendungen für Gastspiele										
6. Sonstige bezogene Leistungen										
4. PERSONALAUFWAND										
a) Löhne und Gehälter										
1. Künstlerisches Personal										
2. Technisches Personal										
3. Verwaltungspersonal										
4. Sonstiger Personalaufwand										
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung										

2.1. Detaillierter Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13

	Plan 10/11	Ist 2010/11				Plan 11/12	Plan 2012/13			
	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€
5. ABSCHREIBUNGEN	-271,4	-193,0	-23,3	-54,9	-271,2	-384,5	-297,4	-692,4	-138,3	-1.128,1
a) Mietereinbauten Interim Oper	-175,1	-193,0			-193,0	-239,2	-278,3			-278,3
b) Mietereinbauten Interim Oper unterwegs	-18,0				0,0	-19,6	-19,1			-19,1
c) Mietereinbauten Interim SH	-23,4		-23,3		-23,3	-47,8		-692,4		-692,4
d) außerplanmäßige Abschreibungen Mietereinbauten SH					0,0					
e) Mietereinbauten übergreifender Bereich	-54,9			-54,9	-54,9	-77,9			-138,3	-138,3
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-6.126,5	-2.228,1	-3.013,4	-608,5	-5.850,0	-7.544,5	-5.145,0	-4.135,2	738,2	-8.542,0
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		-1,0			-1,0	-1,9	-45,5	-45,5		-91,0
b) Hausbewirtschaftung	82,9	-126,3		261,1	134,8	-53,4	-73,0	-75,1	1.858,8	1.710,7
1. Bauliche Unterhaltung	-205,5	-0,5		338,4		-466,3	-73,0	-41,7	-5,3	
2. Betriebskosten	376,7	-122,5		-0,4	-122,9	520,5			2.050,8	2.050,8
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	-88,3	-3,3		-76,9	80,2	-107,6		-33,4	-186,7	-220,1
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-6.209,4	-2.100,8	-3.013,4	-869,6	-5.983,8	-7.489,2	-5.026,5	-4.014,6	-1.120,6	-10.161,7
1. Mieten	-6.100,8	-2.089,2	-3.013,4	-806,0	-5.908,6	-7.181,1	-5.026,5	-4.014,6	-962,3	-10.003,4
2. Geschäftsaufwand	-50,6	-1,9		-0,6	-2,5	-59,8			-61,8	-61,8
3. Beratung + Versicherung				-1,3	-1,3					
4. Büroausstattung		-4,8		-4,9	-9,7					
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuer)	-58,0				0,0	-30,6			-36,5	-36,5
6. Sonstiger vermischter Sachaufwand		-4,9		-56,8	-61,7	-217,7			-60,0	-60,0
7. Vorbereitungsetat neue Intendanz ...										
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr										
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt										
7. BETRIEBSERGEBNIS	-6.999,3	-3.785,3	-2.621,5	-655,7	-7.062,5	-8.763,3	-6.897,4	-5.027,6	662,4	-11.262,6
a) Summe Erträge	-119,4	-588,2	416,2	7,7	-164,3	21,1	-587,1	-200,0	62,5	-724,6
b) Summe Aufwendungen	-6.879,9	-3.197,1	-3.037,7	-663,4	-6.898,2	-8.784,4	-6.310,3	-4.827,6	599,9	-10.538,0
8. FINANZERGEBNIS	-19,6	-12,4	-4,5	-2,8	-19,7	-49,5			-70,4	-70,4
a) Zinsen und ähnliche Erträge										
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19,6	-12,4	-4,5	-2,8	-19,7	-49,5			-70,4	-70,4

2.1. Detaillierter Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13

	Plan 10/11	Ist 2010/11				Plan 11/12	Plan 2012/13			
	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€
9. STEUERN										
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
b) Sonstige Steuern										
10. JAHRESVERLUST INTERIM (VOR SPUMLG.)	-7.018,9	-3.797,7	-2.626,0	-658,5	-7.082,2	-8.812,8	-6.897,4	-5.027,6	592,0	-11.333,0
11. SPARTENUMLAGE SERVICE		-410,8	-247,7	658,5			373,4	218,6	-592,0	
12. JAHRESVERLUST INTERIM	-7.018,9	-4.208,5	-2.873,7		-7.082,2	-8.812,8	-6.523,9	-4.809,0		-11.333,0

C. Sanierungsmaßnahmen										
1. Offenbachplatz									0,0	0,0
2. Produktionszentrum (Werkstätten)									-8,2	-8,2
3. Orchesterproberaum									-0,3	-0,3
JAHRESVERLUST SANIERUNGSMASSNAHMEN*									-8,5	-8,5

(* Hierbei handelt es sich um Darlehenszinsen)

D. Ergebnis Bühnen (ohne BKZ)	-59.616,3	-40.417,9	-22.198,0		-62.615,9	-62.927,2	-40.080,4	-22.881,3	-1.058,5	-64.020,2
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

E. Betriebskostenzuschuss der Stadt										
Zuschuss Spielbetrieb	48.848,5	30.731,5	18.117,0		48.848,5	51.107,5	31.970,7	18.477,3	700,0	51.148,0
Zuschuss Interim	6.610,4	3.373,8	2.450,7		5.824,5	8.720,0	6.808,5	3.486,1		10.294,6
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen									8,5	8,5
BKZ gesamt	55.458,9	34.105,4	20.567,6		54.673,0	59.827,5	38.779,2	21.963,4	708,5	61.451,1

F. Ergebnis Bühnen	-4.157,3	-6.312,6	-1.630,3		-7.942,9	-3.099,8	-1.301,1	-917,9	-350,0	-2.569,1
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

2.1. Detaillierter Erfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13

	Plan 10/11	Ist 2010/11				Plan 11/12	Plan 2012/13			
	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service / übergreifend in T€	Gesamt in T€
Hinweise zur Finanzierung einer Unterdeckung:										
<u>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</u>	-4.157,3	-6.312,6	-1.630,3		-7.942,9	-3.099,8	-1.301,1	-917,9	-350,0	-2.569,1
Finanzierung										
Inanspruchnahme Betriebsmittelrücklage für China	+825,0	+773,4			+773,4					
(noch nicht beschlossene) Inanspruchnahme Betriebsmittelrücklage		+3.361,4	+1.630,3		+4.991,7					
(noch nicht beschlossene) Inanspruchnahme Sanierungsrücklage										
SpZ 2010/11										
- Vorgriff Oper auf folgende Spielzeiten	+1.000,0	+1.000,0			+1.000,0					
- Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Bühnen	+1.231,2									
- Übernahme Tariflohnsteigerungen durch die Stadt	+692,7									
SpZ 2011/12										
- Rückführung Vorgriff Oper aus SpZ 2010/11						-300,0				
- Vorgriff Oper auf SpZ 2013/14 ff.						+2.901,9				
- Vorgriff Schauspiel auf SpZ 2012/13						+405,0				
SpZ 2012/13										
- Vorgriff Oper auf SpZ 2013/14 ff.							+1.825,7			+1.825,7
- Rückführung Vorgriff Oper aus SpZ 2010/11							-240,0			-240,0
- Rückführung Vorgriff Schauspiel aus SpZ 2011/12								-405,0		-405,0
- Vorgriffe Tanz auf SpZ 2013/14									+150,0	+150,0
- Organisationsuntersuchung in der SpZ 2013/14 u. über BKZ finanziert									+200,0	+200,0
Anpassung Interimstabelle an neue Berechnungen	+408,4					+92,9	-284,6	+1.322,9		+1.038,3
verbleibende Unterdeckung	-0,0	-1.177,8	-0,0	+0,0	-1.177,8	-0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0