

### 3.1.1. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der Bühnen Köln -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10 Gesamt in T€	Plan 10/11 Gesamt in T€	Plan 2011/12 Gesamt in T€	Plan 12/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>7.475,0</b>	<b>7.343,1</b>	<b>6.468,8</b>	<b>6.392,8</b>	<b>7.277,8</b>	<b>7.511,8</b>	<b>7.711,8</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	7.000,0	6.495,0	5.463,0	5.387,0	6.272,0	6.506,0	6.706,0
1. Tageskasse	3.050,0	3.185,0	2.399,2	2.323,2	3.208,2	3.442,2	3.642,2
2. Abonnements	1.275,0	1.180,0	798,5	798,5	798,5	798,5	798,5
3. Besucherorganisationen	775,0	460,0	416,1	416,1	416,1	416,1	416,1
4. Gastspiele von auswärts	1.900,0	1.670,0	1.849,2	1.849,2	1.849,2	1.849,2	1.849,2
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	475,0	848,1	1.005,8	1.005,8	1.005,8	1.005,8	1.005,8
1. Gastspiele nach auswärts	110,0	80,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
2. Gebühren aus Kartenverkauf	230,0	541,3	644,0	644,0	644,0	644,0	644,0
3. Tagesprogrammhefte	110,0	110,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
4. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen	25,0	116,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>3.625,5</b>	<b>4.482,8</b>	<b>3.173,5</b>	<b>3.126,2</b>	<b>3.126,2</b>	<b>3.126,2</b>	<b>3.126,2</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	348,5	318,5	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2
1. Verkauf von Dekorationen, Kostümen, etc.	20,0	20,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
2. Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.	37,5	142,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Erträge aus Vermietungen	135,0	90,0	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7
4. Sonstige Erträge	106,0	66,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5. Außerordentliche Erträge	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.567,0	2.437,3	1.629,3	1.582,0	1.582,0	1.582,0	1.582,0
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.367,0	1.387,3	1.554,3	1.507,0	1.507,0	1.507,0	1.507,0
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	200,0	1.050,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.710,0	1.727,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>15.850,0</b>	<b>18.007,9</b>	<b>19.207,1</b>	<b>14.962,6</b>	<b>13.903,8</b>	<b>14.324,3</b>	<b>16.196,4</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	1.695,0	2.375,0	1.944,5	1.266,4	1.411,2	1.725,4	1.535,2
1. Bühnenausstattung	1.295,0	1.925,0	1.494,5	941,4	1.030,5	1.340,8	1.098,5
1.1. Bühnendekoration	780,0	1.309,0	940,5	535,9	541,2	846,6	602,3
1.2. Kostüme	379,0	370,0	298,0	225,1	300,2	303,2	305,0
1.3. Perücken, Masken u.a.	33,0	33,0	28,0	20,3	23,8	24,1	24,2
1.4. Noten und Texte	103,0	213,0	228,0	160,3	165,2	166,9	167,0
2. Laufender Spielbetrieb	400,0	450,0	450,0	325,0	380,8	384,6	436,6

### 3.1.1. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der Bühnen Köln -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10 Gesamt in T€	Plan 10/11 Gesamt in T€	Plan 2011/12 Gesamt in T€	Plan 12/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>14.155,0</b>	<b>15.632,9</b>	<b>17.262,6</b>	<b>13.696,2</b>	<b>13.943,6</b>	<b>14.049,8</b>	<b>14.661,2</b>
1. Honorare für Gäste	4.650,0	6.027,9	7.382,7	4.344,7	4.577,6	4.669,2	5.265,8
1.1. Gastdirigenten	600,0	480,0	806,7	571,4	582,9	594,5	600,5
1.2. Orchesteraushilfen	150,0	366,0	331,0	231,7	236,3	241,1	243,5
1.3. Regie-Gäste	705,0	694,0	614,0	378,4	496,6	506,5	511,6
1.4. Solisten-Gäste	700,0	930,0	3.218,1	1.850,7	1.637,4	1.670,2	2.236,9
1.5. Statisten-Gäste	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6. Bühnenbild-Gäste	275,0	499,0	465,0	262,9	318,4	324,7	328,0
1.7. Kostümbild-Gäste	200,0	288,0	210,5	154,0	157,0	160,2	161,8
1.8. Dramaturgie-Gäste	0,0	102,0	100,5	38,7	64,7	66,0	66,6
1.9. Musik-Gäste	280,0	1.130,0	475,2	342,6	349,5	356,5	360,0
1.10. Sonstige (u.a. Reisekosten Gäste)	1.710,0	1.538,9	1.161,7	514,3	734,8	749,5	757,0
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	6.800,0	7.200,0	7.200,0	7.200,0	7.200,0	7.272,0
3. BKE Feuersicherheitswachen	150,0	220,0	220,0	180,0	181,8	183,6	185,5
4. Aufwendungen für Gastspiele	2.010,0	2.115,0	1.910,0	1.610,0	1.619,1	1.628,3	1.637,6
4.1. Tanzgastspiele	1.000,0	1.000,0	1.000,0	700,0	700,0	700,0	700,0
4.2. sonstige Gastspiele (u.a. Cäcilia)	1.010,0	1.115,0	910,0	910,0	919,1	928,3	937,6
5. Sonstige bezogene Leistungen	545,0	470,0	549,9	361,4	365,0	368,7	372,4
5.1. Unterhaltung Musikinstrumente	25,0	30,0	30,0	21,0	21,2	21,4	21,6
5.2. Urheberanteile	400,0	375,0	370,0	233,0	235,3	237,7	240,1
5.3. sonstige künstl. Leistung	120,0	65,0	149,9	107,4	108,5	109,6	110,7
<b>3. A RÜCKFÜHRUNG VORGRIF OPER AUS SZ 2011/12 (Pauschal)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.451,0</b>	<b>-1.450,9</b>	
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>36.850,0</b>	<b>37.234,7</b>	<b>36.503,5</b>	<b>36.689,9</b>	<b>37.827,6</b>	<b>38.574,2</b>	<b>39.537,1</b>
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>29.910,0</b>	<b>30.199,5</b>	<b>29.069,0</b>	<b>29.368,6</b>	<b>30.015,0</b>	<b>30.605,4</b>	<b>31.408,9</b>
1. Künstlerisches Personal	13.415,0	13.076,0	10.906,2	10.700,6	10.983,5	11.203,2	11.627,2
1.1. Intendanz	940,0	1.036,0	1.081,0	1.056,0	1.077,2	1.098,7	1.120,7
1.2. KBB	210,0	332,0	367,1	352,6	359,6	366,8	374,1
1.3. Dirigenten/Einstudierung/Chordirektion	445,0	479,0	263,6	250,4	255,4	260,5	265,7
1.4. Solisten /Schauspieler	5.435,0	5.243,0	2.762,9	2.884,4	3.011,0	3.071,2	3.132,6
1.5. Opernstudio	61,0	61,0	61,6	58,5	59,7	60,9	62,1
1.6. Chor	2.900,0	2.970,0	3.130,4	2.973,9	3.033,4	3.094,0	3.355,9
1.7. Extrachor	200,0	110,0	248,0	235,6	240,3	245,1	250,0
1.8. Regie-Assistenten	240,0	264,0	320,7	307,6	313,8	320,0	326,4
1.9. Ausstattung	510,0	265,0	136,8	140,0	142,8	145,7	148,6
1.10. Statisterie	330,0	340,0	291,8	277,5	283,1	288,7	294,5
1.11. Soufflage	190,0	172,0	197,5	190,1	193,9	197,8	201,8
1.12. Inspizienz	240,0	226,0	252,0	242,0	246,8	251,7	256,8
1.13. Maske	730,0	771,0	789,3	755,2	770,3	785,7	801,4
1.14. Dramaturgie	395,0	379,0	407,5	393,2	401,0	409,1	417,2
1.15. Marketing + Öffentlichkeitsarbeit	283,0	266,0	291,6	280,2	285,8	291,5	297,4
1.16. Bühnenservice	306,0	162,0	304,4	303,3	309,4	315,6	321,9

### 3.1.1. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der Bühnen Köln -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10 Gesamt in T€	Plan 10/11 Gesamt in T€	Plan 2011/12 Gesamt in T€	Plan 12/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
<b>2. Technisches Personal</b>	<b>12.590,0</b>	<b>13.093,0</b>	<b>13.768,4</b>	<b>14.181,5</b>	<b>14.465,1</b>	<b>14.754,4</b>	<b>15.049,5</b>
2.1. Auszubildende u. Praktikanten	230,0	292,0	229,5	236,4	241,1	245,9	250,9
2.2. Projektbüro/Technische Direktion	190,0	325,0	349,8	360,3	367,5	374,8	382,3
2.3. Bühnentechnik	4.220,0	4.420,0	4.235,2	4.362,3	4.449,5	4.538,5	4.629,3
2.4. Beleuchtung	1.810,0	1.631,0	1.896,4	1.953,3	1.992,4	2.032,2	2.072,8
2.5. Tonabteilung	550,0	520,0	772,2	795,4	811,3	827,5	844,0
2.6. Requisite	410,0	655,0	712,5	733,9	748,6	763,5	778,8
2.7. Requisitenwerkstatt	410,0						
Malersaal							
Dekoration/Plastik							
Schlosserei	1.510,0	1.680,0	1.746,5	1.798,9	1.834,9	1.871,6	1.909,0
Schreinerei							
2.8. Prod. Bühnenbild							
2.9. Kostümabteilung (inkl. Gewandmeister)	1.560,0	1.779,0	2.015,8	2.076,3	2.117,8	2.160,2	2.203,4
2.10. Ankleider	850,0	1.014,0	1.037,5	1.068,6	1.090,0	1.111,8	1.134,0
2.11. MTA	610,0	551,0	592,5	610,3	622,5	634,9	647,6
2.12. Bühnenservice	240,0	226,0	180,5	185,9	189,6	193,4	197,3
<b>3. Verwaltungspersonal</b>	<b>3.015,0</b>	<b>3.149,0</b>	<b>3.404,4</b>	<b>3.506,5</b>	<b>3.576,7</b>	<b>3.648,2</b>	<b>3.721,2</b>
3.1. Finanz- und Rechnungswesen/Kasse	970,0	1.058,0	1.097,1	1.130,0	1.152,6	1.175,7	1.199,2
3.2. Personalabteilung/EDV	670,0	669,0	708,7	730,0	744,6	759,5	774,6
3.3. Zentrale Dienste	655,0	731,0	832,5	857,5	874,6	892,1	910,0
3.4. Vorderhauspersonal	720,0	691,0	766,1	789,1	804,9	821,0	837,4
<b>4. Sonstiger Personalaufwand</b>	<b>890,0</b>	<b>881,5</b>	<b>990,0</b>	<b>980,0</b>	<b>989,8</b>	<b>999,7</b>	<b>1.011,1</b>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<b>6.700,0</b>	<b>7.035,2</b>	<b>7.434,5</b>	<b>7.321,3</b>	<b>7.812,6</b>	<b>7.968,8</b>	<b>8.128,2</b>
c) Personalkostensteigerung durch Tarifabschluss .... (Tariflohnsteigerungen sind in den PK bereits enthalten)	<b>240,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.180,0</b>	<b>2.425,0</b>	<b>2.425,0</b>	<b>2.425,0</b>	<b>2.425,0</b>	<b>2.425,0</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>9.465,5</b>	<b>7.772,1</b>	<b>7.471,1</b>	<b>7.360,5</b>	<b>7.002,0</b>	<b>7.372,0</b>	<b>7.142,7</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	<b>900,0</b>	<b>950,0</b>	<b>995,0</b>	<b>712,1</b>	<b>877,8</b>	<b>886,6</b>	<b>895,5</b>
b) Hausbewirtschaftung	<b>3.564,5</b>	<b>3.655,5</b>	<b>3.677,5</b>	<b>3.549,5</b>	<b>3.585,0</b>	<b>3.620,8</b>	<b>3.657,1</b>
1. Bauliche Unterhaltung	750,0	750,0	750,0	750,0	757,5	765,1	772,7
2. Betriebskosten	2.589,5	2.684,0	2.777,5	2.672,0	2.698,7	2.725,7	2.753,0
2.1. Energiekosten	1.020,0	1.020,0	1.120,0	1.120,0	1.131,2	1.142,5	1.153,9
2.2. Bewachung	135,0	160,0	130,0	130,0	131,3	132,6	133,9
2.3. Gebäudereinigung	780,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.010,0	1.020,1	1.030,3
2.4. Hausgebühren	220,0	180,0	180,0	144,0	145,4	146,9	148,4
2.5. Gebäude- und Sachversicherungen	190,0	150,0	150,0	120,0	121,2	122,4	123,6
2.6. Beseitigung von Problemabfällen	30,0	4,0	7,5	6,0	6,1	6,1	6,2
2.7. Feuer- und Einbruchmeldeanlagen	95,0	40,0	60,0	48,0	48,5	49,0	49,5
2.8. Grundbesitzabgaben	119,5	130,0	130,0	104,0	105,0	106,1	107,2

### 3.1.1. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der Bühnen Köln -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10 Gesamt in T€	Plan 10/11 Gesamt in T€	Plan 2011/12 Gesamt in T€	Plan 12/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	225,0	221,5	150,0	127,5	128,8	130,1	131,4
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	<b>4.008,0</b>	<b>2.430,6</b>	<b>2.080,6</b>	<b>2.392,6</b>	<b>1.825,7</b>	<b>2.143,9</b>	<b>1.862,4</b>
1. Mieten	2.340,0	501,6	570,0	520,0	525,2	830,5	535,8
2. Geschäftsaufwand	543,0	542,5	578,1	549,9	555,4	560,9	566,5
2.1. Porto und Fernsprechgebühren	315,0	341,0	330,0	313,5	316,6	319,8	323,0
2.2. Lizenzen, SAP-Wartungspauschale, etc.	80,0	62,0	65,0	61,8	62,4	63,0	63,6
2.3. PC Nachrüstung, EDV-Verbrauchsmat., Miete Kopierer	64,0	63,0	63,0	59,9	60,4	61,1	61,7
2.4. Büromaterial einschl. Druckkosten	42,0	47,5	47,5	45,1	45,6	46,0	46,5
2.5. Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	30,0	25,0	68,6	65,8	66,5	67,2	67,8
2.6. Anzeigen und Bekanntmachungen	12,0	4,0	4,0	3,8	3,8	3,9	3,9
3. Beratung + Versicherung	200,0	155,0	190,0	180,5	182,3	184,1	186,0
4. Büroausstattung	25,0	49,0	55,0	52,3	52,8	53,3	53,8
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuern)	40,0	52,5	60,0	57,0	57,6	58,1	58,7
6. Sonstiger vermischter Sachaufwand	860,0	1.130,0	501,2	448,0	452,5	457,0	461,5
7. Vorbereitungsetat neue Intendanz Schauspiel	0,0	0,0	126,3	585,0	0,0	0,0	0,0
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	<b>500,0</b>	<b>472,0</b>	<b>460,0</b>	<b>448,4</b>	<b>452,9</b>	<b>457,4</b>	<b>462,0</b>
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	<b>493,0</b>	<b>264,5</b>	<b>258,0</b>	<b>258,0</b>	<b>260,6</b>	<b>263,2</b>	<b>265,8</b>
1. Hpl UA 0100 - Rechnungsprüfungsamt	103,6	0,0	12,9	12,9	13,0	13,2	13,3
2. Hpl UA 0213 - Informationsverarbeitung	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Hpl UA 0220 - Personalamt	91,3	88,5	96,4	96,4	97,4	98,3	99,3
4. Hpl UA 0301 - Kämmerei - Steuerberatung	16,5	16,5	16,6	16,6	16,8	16,9	17,1
5. Hpl UA 0890 - Sonst. Einr. der Verwaltungsb.	104,9	107,0	114,3	114,3	115,4	116,6	117,8
6. Hpl UA 0820 - Arbeitsmedizinischer Dienst	17,8	17,8	17,8	17,8	18,0	18,2	18,3
Hpl UA - Sonstige	124,2						
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-53.065,0</b>	<b>-53.369,4</b>	<b>-55.964,4</b>	<b>-51.919,0</b>	<b>-50.754,4</b>	<b>-52.057,5</b>	<b>-54.463,2</b>
a) Summe Erträge	11.100,5	11.825,9	9.642,3	9.519,0	10.404,0	10.638,0	10.838,0
b) Summe Aufwendungen	64.165,5	65.195,3	65.606,7	61.438,0	61.158,4	62.695,5	65.301,2
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>80,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	150,0	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0
<b>9. STEUERN</b>	<b>25,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>18,0</b>
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,0	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	13,0
b) Sonstige Steuern	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>10. JAHRESVERLUST</b>	<b>-53.190,0</b>	<b>-53.387,4</b>	<b>-56.014,4</b>	<b>-52.019,0</b>	<b>-50.804,4</b>	<b>-52.107,5</b>	<b>-54.511,2</b>

Fortsetzung dieser Tabelle auf der Folgeseite

### 3.1.1. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der Bühnen Köln -SPIELBETRIEB BÜHNEN-

	Plan 09/10 Gesamt in T€	Plan 10/11 Gesamt in T€	Plan 2011/12 Gesamt in T€	Plan 12/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
grundsätzliche Fortschreibung pro Spielzeit: 1% Materialpreissteigerung/Energiepreissteigerung 2% Tariflohnsteigerungen (in 11/12 u. 12/13 3%)							
Interimaufwendungen in SZ 2009/10	2.200,0						
Vorgriff Oper in SZ 2010/11		1.000,0					
<b>In den Spielzeiten berücksichtigte Veränderungen:</b>							
SZ 2011/12							
Mindererlöse Oper aus Interimsberechnungen			900,0				
Oper-unterwegs-Konzept aus Interimsberechnungen			1.000,0				
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/11			-300,0				
Vorgriff Oper auf SZ 2013/14 ff.			2.901,9				
Vorgriff Schauspiel auf SZ 2012/13			405,0				
SZ 2012/13							
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/11				-700,0			
Mindererlöse Oper aus Interimsberechnungen				776,0			
Oper-unterwegs-Konzept aus Interimsberechnungen				1.000,0			
Rückführung Vorgriff Schauspiel aus SZ 2011/12				-405,0			
Mindererlöse Schauspiel aus Interimsberechnungen				200,0			
SZ 2013/14							
Mehrerlöse Oper aus Interimsberechnungen					-66,0		
Mindererlöse Schauspiel aus Interimsberechnungen					200,0		
Entfall der 1,0 Mio. Euro für Oper-unterwegs							
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2011/12					-1.451,0		
SZ 2014/15							
Mehrerlöse Oper aus Interimsberechnungen						-300,0	
Schauspiel-unterwegs-Konzept						600,0	
Mindererlöse Schauspiel aus Interimsberechnungen						200,0	
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2011/12						-1.450,9	
<b>Zuschuss "Spielbetrieb"</b>	<b>-50.990,0</b>	<b>-52.387,4</b>	<b>-51.107,5</b>	<b>-51.148,0</b>	<b>-52.121,3</b>	<b>-53.058,3</b>	<b>-54.511,2</b>