

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

	Plan 11/12 Gesamt in T€	Plan 2012/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
1. UMSATZERLÖSE	6.468,8	6.263,3	7.213,3	7.447,3	7.647,3
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.463,0	5.519,7	6.272,0	6.506,0	6.706,0
1. Tageskasse	2.399,2	2.561,6	3.208,2	3.442,2	3.642,2
2. Abonnements	798,5	768,5	798,5	798,5	798,5
3. Besucherorganisationen	416,1	390,4	416,1	416,1	416,1
4. Gastspiele von auswärts	1.849,2	1.799,2	1.849,2	1.849,2	1.849,2
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	1.005,8	743,6	941,3	941,3	941,3
1. Gastspiele nach auswärts	165,0	0,0	65,0	65,0	65,0
2. Gebühren aus Kartenverkauf	644,0	658,6	721,3	721,3	721,3
3. Tagesprogrammhefte	105,0	80,0	100,0	100,0	100,0
4. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen	91,8	5,0	55,0	55,0	55,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.173,5	3.342,0	3.199,5	3.199,5	3.199,5
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	94,2	215,0	72,5	72,5	72,5
1. Verkauf von Dekorationen, Kostümen, etc.	22,5	137,5	22,5	22,5	22,5
2. Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.	5,0	35,0	37,5	37,5	37,5
3. Erträge aus Vermietungen	61,7	40,0	10,0	10,0	10,0
4. Sonstige Erträge	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.629,3	1.677,0	1.677,0	1.677,0	1.677,0
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.554,3	1.507,0	1.507,0	1.507,0	1.507,0
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	75,0	170,0	170,0	170,0	170,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.450,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0

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

	Plan 11/12 Gesamt in T€	Plan 2012/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
3. MATERIALAUFWAND	19.207,1	18.482,9	15.107,7	15.697,9	15.717,6
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	1.944,5	1.944,4	1.587,2	1.903,1	1.622,1
1. Bühnenausstattung	1.494,5	1.563,7	1.233,2	1.545,5	1.261,0
1.1. Bühnendekoration	940,5	1.001,7	780,3	1.088,1	799,0
1.2. Kostüme	298,0	378,0	326,4	329,7	333,0
1.3. Perücken, Masken u.a.	28,0	12,0	13,2	13,4	13,5
1.4. Noten und Texte	228,0	172,0	113,2	114,4	115,5
2. Laufender Spielbetrieb	450,0	380,7	354,0	357,6	361,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.262,6	16.538,5	14.696,1	14.970,4	15.041,1
1. Honorare für Gäste	7.382,7	6.799,6	5.484,0	5.593,6	5.649,6
1.1. Gastdirigenten	806,7	588,2	403,3	411,3	415,5
1.2. Orchesteraushilfen	331,0	214,9	150,0	153,0	154,5
1.3. Regie-Gäste	614,0	534,3	519,5	529,9	535,2
1.4. Solisten-Gäste	3.218,1	3.555,2	2.358,4	2.405,6	2.429,6
1.5. Statisten-Gäste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6. Bühnenbild-Gäste	465,0	355,3	373,4	380,9	384,7
1.7. Kostümbild-Gäste	210,5	181,0	161,0	164,2	165,8
1.8. Dramaturgie-Gäste	100,5	30,6	56,5	57,6	58,2
1.9. Musik-Gäste	475,2	599,3	553,0	564,1	569,7
1.10. Sonstige (u.a. Reisekosten Gäste)	1.161,7	740,8	908,9	927,1	936,3
2. BKE Gürzenich-Orchester	7.200,0	7.200,0	7.200,0	7.200,0	7.200,0
3. BKE Feuersicherheitswachen	220,0	180,0	181,8	183,6	185,5
4. Aufwendungen für Gastspiele	1.910,0	1.650,0	1.358,0	1.516,1	1.524,2
4.1. Tanzgastspiele	1.000,0	850,0	550,0	700,0	700,0
4.2. sonstige Gastspiele (u.a. Cäcilia)	910,0	800,0	808,0	816,1	824,2
5. Sonstige bezogene Leistungen	549,9	708,9	472,3	477,0	481,8
5.1. Unterhaltung Musikinstrumente	30,0	30,0	20,0	20,2	20,4
5.2. Urheberanteile	370,0	628,9	412,3	416,4	420,6
5.3. sonstige künstl. Leistung	149,9	50,0	40,0	40,4	40,8
3. A RÜCKFÜHRUNG VORGRIFFE OPER (Pauschal)	0,0	0,0	-1.175,5	-1.175,5	-945,5

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

	Plan 11/12 Gesamt in T€	Plan 2012/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
4. PERSONALAUFWAND	36.503,5	35.578,8	36.280,4	36.995,8	37.727,2
a) Löhne und Gehälter	29.069,0	28.284,2	28.839,8	29.406,5	29.986,1
1. Künstlerisches Personal	10.906,2	10.373,2	10.580,7	10.792,3	11.008,1
1.1. Intendanz	1.081,0	1.108,1	1.130,3	1.152,9	1.175,9
1.2. KBB	367,1	310,8	317,0	323,4	329,8
1.3. Dirigenten/Einstudierung/Chordirektion	263,6	339,1	345,9	352,8	359,9
1.4. Solisten /Schauspieler	2.762,9	2.474,3	2.523,8	2.574,3	2.625,7
<i>Solisten / Schauspieler Fest</i>					
<i>Solisten / Schauspieler Gäste</i>					
1.5. Opernstudio	61,6	67,9	69,3	70,6	72,1
1.6. Chor	3.130,4	3.021,0	3.081,4	3.143,0	3.205,9
1.7. Extrachor	248,0	197,4	201,3	205,4	209,5
1.8. Regie-Assistenten	320,7	283,5	289,2	295,0	300,9
<i>Regieassistenten Fest</i>					
<i>Regie Fest 60% Hergenroeder</i>					
1.9. Ausstattung	136,8	261,1	266,3	271,6	277,1
<i>Bühnenbildass. Fest</i>					
<i>Bühnenbildner</i>					
<i>Kostümbildass. Fest</i>					
<i>Kostümbild/Gewand</i>					
1.10. Statisterie	291,8	139,4	142,2	145,0	147,9
1.11. Soufflage	197,5	136,8	139,5	142,3	145,2
1.12. Inspizienz	252,0	246,2	251,1	256,1	261,3
1.13. Maske	789,3	823,7	840,2	857,0	874,1
1.14. Dramaturgie	407,5	399,6	407,6	415,7	424,1
1.15. Marketing + Öffentlichkeitsarbeit	291,6	301,2	307,2	313,4	319,6
1.16. Bühnenservice	304,4	263,1	268,4	273,7	279,2

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

	Plan 11/12 Gesamt in T€	Plan 2012/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
2. Technisches Personal	13.768,4	13.776,9	14.052,4	14.333,5	14.620,2
2.1. Auszubildende u. Praktikanten	229,5	136,2	138,9	141,7	144,5
2.2. Projektbüro/Technische Direktion	349,8	346,5	353,4	360,5	367,7
2.3. Bühnentechnik	4.235,2	4.338,7	4.425,5	4.514,0	4.604,3
2.4. Beleuchtung	1.896,4	1.900,1	1.938,1	1.976,9	2.016,4
2.5. Tonabteilung	772,2	794,2	810,1	826,3	842,8
2.6. Requisite	712,5				
2.7. Requisitenwerkstatt		648,0	661,0	674,2	687,7
Malersaal					
Dekoration/Plastik					
Schlosserei					
Schreinerei					
2.8. Prod. Bühnenbild	1.746,5	1.649,0	1.682,0	1.715,6	1.749,9
2.9. Kostümabteilung (inkl. Gewandmeister)	2.015,8	2.007,3	2.047,4	2.088,4	2.130,2
2.10. Ankleider	1.037,5	1.050,8	1.071,8	1.093,3	1.115,1
2.11. MTA	592,5	739,9	754,7	769,8	785,2
2.12. Bühnenservice	180,5	166,2	169,5	172,9	176,4
3. Verwaltungspersonal	3.404,4	3.128,8	3.191,4	3.255,2	3.320,3
3.1. Finanz- und Rechnungswesen/Kasse	1.097,1	1.079,4	1.101,0	1.123,0	1.145,5
3.2. Personalabteilung/EDV	708,7	697,7	711,7	725,9	740,4
3.3. Zentrale Dienste	832,5	658,9	672,1	685,5	699,2
3.4. Vorderhauspersonal	766,1	692,8	706,7	720,8	735,2
4. Sonstiger Personalaufwand	990,0	1.005,3	1.015,4	1.025,5	1.037,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.434,5	7.294,6	7.440,5	7.589,4	7.741,1
5. ABSCHREIBUNGEN	2.425,0	2.425,0	2.425,0	2.425,0	2.425,0

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

	Plan 11/12 Gesamt in T€	Plan 2012/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	7.471,1	7.473,3	7.045,0	7.415,4	7.235,0
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	995,0	797,5	972,1	981,8	991,7
b) Hausbewirtschaftung	3.677,5	3.615,3	3.651,5	3.688,0	3.773,3
1. Bauliche Unterhaltung	750,0	750,0	757,5	765,1	772,7
2. Betriebskosten	2.777,5	2.731,5	2.758,8	2.786,4	2.862,7
2.1. Energiekosten	1.120,0	1.120,0	1.131,2	1.142,5	1.153,9
2.2. Bewachung	130,0	130,0	131,3	132,6	133,9
2.3. Gebäudereinigung	1.000,0	1.000,0	1.010,0	1.020,1	1.030,3
2.4. Hausgebühren	180,0	180,0	181,8	183,6	185,5
2.5. Gebäude- und Sachversicherungen	150,0	150,0	151,5	153,0	154,5
2.6. Beseitigung von Problemabfällen	7,5	7,5	7,6	7,7	7,7
2.7. Feuer- und Einbruchmeldeanlagen	60,0	60,0	60,6	61,2	61,8
2.8. Grundbesitzabgaben	130,0	84,0	84,8	85,7	135,0
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	150,0	133,8	135,1	136,5	137,9
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	2.080,6	2.354,1	1.707,9	2.025,0	1.742,3
1. Mieten	570,0	570,0	525,2	830,5	535,8
2. Geschäftsaufwand	578,1	584,2	559,5	565,1	570,7
2.1. Porto und Fernspreckgebühren	330,0	313,5	316,6	319,8	323,0
2.2. Lizenzen, SAP-Wartungspauschale, etc.	65,0	61,8	62,4	63,0	63,6
2.3. PC Nachrüstung, EDV-Verbrauchsmat., Miete Kopierer	63,0	59,9	60,4	61,1	61,7
2.4. Büromaterial einschl. Druckkosten	47,5	45,1	45,6	46,0	46,5
2.5. Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	68,6	100,2	70,6	71,3	72,0
2.6. Anzeigen und Bekanntmachungen	4,0	3,8	3,8	3,9	3,9
3. Beratung + Versicherung	190,0	180,5	182,3	184,1	186,0
4. Büroausstattung	55,0	33,0	33,3	33,7	34,0
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuern)	60,0	60,0	60,6	61,2	61,8
6. Sonstiger vermischter Sachaufwand	501,2	341,4	347,0	350,5	354,0
7. Vorbereitungsetat neue Intendanz Schauspiel	126,3	585,0	0,0	0,0	0,0
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	460,0	448,4	452,9	457,4	462,0
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	258,0	258,0	260,6	263,2	265,8
1. Hpl UA 0100 - Rechnungsprüfungsamt	12,9	12,9	13,0	13,2	13,3
2. Hpl UA 0213 - Informationsverarbeitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Hpl UA 0220 - Personalamt	96,4	96,4	97,4	98,3	99,3
4. Hpl UA 0301 - Kämmerei - Steuerberatung	16,6	16,6	16,8	16,9	17,1
5. Hpl UA 0890 - Sonst. Einr. der Verwaltungsb.	114,3	114,3	115,4	116,6	117,8
6. Hpl UA 0820 - Arbeitsmedizinischer Dienst	17,8	17,8	18,0	18,2	18,3
Hpl UA - Sonstige					

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

	Plan 11/12 Gesamt in T€	Plan 2012/13 Gesamt in T€	Plan 13/14 Gesamt in T€	Plan 14/15 Gesamt in T€	Plan 15/16 Gesamt in T€
7. BETRIEBSERGEBNIS	-55.964,4	-54.354,7	-50.445,3	-51.887,4	-52.258,1
a) Summe Erträge	9.642,3	9.605,3	10.412,8	10.646,8	10.846,8
b) Summe Aufwendungen	65.606,7	63.960,0	60.858,1	62.534,2	63.104,9
8. FINANZERGEBNIS	30,0	80,0	30,0	30,0	30,0
a) Zinsen und ähnliche Erträge	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0
9. STEUERN	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,0	15,0	15,0	15,0	13,0
b) Sonstige Steuern	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. JAHRESVERLUST	-56.014,4	-54.454,7	-50.495,3	-51.937,4	-52.306,1

Fortsetzung dieser Tabelle auf der Folgeseite

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

	Plan 11/12	Plan 2012/13	Plan 13/14	Plan 14/15	Plan 15/16
	Gesamt in T€				
In den Spielzeiten berücksichtigte Veränderungen:					
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					
Vorgriff Oper auf SZ 2013/14 ff.		1.825,7			
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/11		-240,0			
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			
Vorgriff Tanz auf die SZ 2013/14		150,0			
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 Vorgriffe Oper			-1.175,5		
Rückführung Vorgriff Tanz aus SZ 2012/13			-150,0		
SZ 2014/15					
Mehrerlöse Oper aus Interimsberechnungen				-300,0	
Schauspiel-unterwegs-Konzept				600,0	
Mindererlöse Schauspiel aus Interimsberechnungen				200,0	
Rückführung Vorgriffe Oper				-1.175,5	
SZ 2015/16					
Rückführung Vorgriffe Oper					-945,5
Zuschuss "Spielbetrieb"	-51.107,5	-51.148,0	-51.686,8	-52.612,9	-53.251,6