

## 1.1. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2013/14

	Plan 2010/11	Ist 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/ übergreifend in T€	Tanz in T€	Gesamt in T€
<b>A. Spielbetrieb</b>									
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>7.343,1</b>	<b>7.426,6</b>	<b>7.368,8</b>	<b>7.239,3</b>	<b>4.672,5</b>	<b>1.400,0</b>	<b>46,5</b>	<b>160,0</b>	<b>6.279,0</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.495,0	6.337,7	6.363,0	6.495,7	4.213,9	1.290,0	20,0	147,5	5.671,4
1. Tageskasse	3.185,0	3.222,0	2.399,2	3.019,2	1.318,5	750,0	20,0	140,0	2.228,5
2. Abonnements	1.180,0	861,9	798,5	915,6	439,5	230,0			669,5
3. Besucherorganisationen	460,0	386,8	416,1	463,2	439,5	110,0			549,5
4. Gastspiele von auswärts	1.670,0	1.867,0	1.849,2	2.097,7	1.934,4				1.934,4
5. Eintrittspreiserhöhung					130,0			7,5	137,5
6. Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interimsberechnungen			900,0		-48,0	200,0			152,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	848,1	1.088,9	1.005,8	743,6	458,6	110,0	26,5	12,5	607,6
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>2.755,8</b>	<b>4.302,8</b>	<b>1.723,5</b>	<b>1.892,0</b>	<b>1.126,6</b>	<b>240,4</b>	<b>53,5</b>		<b>1.420,5</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	318,5	170,3	94,2	215,0	60,0		26,0		86,0
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.437,3	3.121,5	1.629,3	1.677,0	1.066,6	540,4	27,5		1.634,5
c) Aktivierte Eigenleistungen									
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen		1.011,0							
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim						-300,0			
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-17.507,9</b>	<b>-18.385,3</b>	<b>-18.707,1</b>	<b>-17.730,3</b>	<b>-10.433,5</b>	<b>-2.796,4</b>	<b>-348,4</b>	<b>-517,5</b>	<b>-14.095,8</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.875,0	-2.311,8	-1.944,5	-1.794,4	-784,0	-860,8	-76,5	-30,0	-1.751,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.632,9	-16.073,5	-17.262,6	-15.935,9	-9.649,5	-1.935,6	-271,9	-487,5	-12.344,5
c) Umgliederung Oper-unterwegs-Konzept aus Interim			500,0						
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-37.234,7</b>	<b>-38.752,1</b>	<b>-36.503,5</b>	<b>-35.381,4</b>	<b>-15.199,2</b>	<b>-10.158,4</b>	<b>-11.580,2</b>		<b>-36.937,8</b>
a) Löhne und Gehälter	-30.199,5	-31.609,7	-29.069,0	-28.086,8	-12.257,4	-8.120,2	-8.919,0		-29.296,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-7.035,2	-7.142,4	-7.434,5	-7.294,6	-2.941,8	-2.038,2	-2.661,3		-7.641,2

## 1.1. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2013/14

	Plan 2010/11	Ist 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/ übergreifend in T€	Tanz in T€	Gesamt in T€
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-7.501,1</b>	<b>-9.066,1</b>	<b>-6.991,1</b>	<b>-7.643,3</b>	<b>-782,0</b>	<b>-382,5</b>	<b>-5.985,6</b>	<b>-42,5</b>	<b>-7.192,6</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-900,0	-1.115,1	-995,0	-797,5	-365,0	-309,0	-117,0	-42,5	-833,5
b) Hausbewirtschaftung	-3.415,5	-3.832,3	-3.527,5	-3.465,3	-23,0	-6,0	-3.385,0		-3.414,0
1. Bauliche Unterhaltung	-700,0	-912,6	-750,0	-750,0		-6,0	-757,5		-763,5
2. Betriebskosten	-2.494,0	-2.735,0	-2.627,5	-2.581,5			-2.505,0		-2.505,0
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	-221,5	-184,7	-150,0	-133,8	-23,0		-122,5		-145,5
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.430,6	-3.400,8	-2.230,6	-2.654,2	-394,0	-67,5	-1.807,0		-2.268,5
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-472,0	-480,3	-460,0	-448,3			-369,0		-369,0
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-264,5	-312,5	-258,0	-258,0			-289,6		-289,6
f) Steuern	-18,0	74,9	-20,0	-20,0			-18,0		-18,0
g) Umgliederungs Oper-unterwegs-Konzept aus Interim			500,0						
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-52.144,2</b>	<b>-54.474,1</b>	<b>-53.109,4</b>	<b>-51.623,7</b>	<b>-20.615,6</b>	<b>-11.696,9</b>	<b>-17.814,2</b>	<b>-400,0</b>	<b>-50.526,7</b>
a) Summe Erträge	10.098,9	11.729,4	9.092,3	9.131,3	5.799,1	1.640,4	100,0	160,0	7.699,5
b) Summe Aufwendungen	-62.243,1	-66.203,5	-62.201,7	-60.755,0	-26.414,7	-13.337,3	-17.914,2	-560,0	-58.226,2
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-453,0</b>	<b>-1.034,4</b>	<b>-975,0</b>	<b>-975,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-325,0</b>	<b>-213,6</b>		<b>-788,6</b>
a) Investitionszuschüsse									
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.727,0	1.482,0	1.450,0	1.450,0			1.425,6		1.425,6
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis									
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-2.180,0	-2.516,4	-2.425,0	-2.425,0	-250,0	-325,0	-1.639,2		-2.214,2
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten									
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis									
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>		<b>-465,8</b>	<b>-30,0</b>	<b>-80,0</b>			<b>-148,0</b>		<b>-148,0</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	50,0	12,9	20,0	20,0			2,0		2,0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50,0	-478,7	-50,0	-100,0			-150,0		-150,0
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>		<b>440,6</b>							
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-52.597,4</b>	<b>-55.533,7</b>	<b>-54.114,4</b>	<b>-52.678,7</b>	<b>-20.865,6</b>	<b>-12.021,9</b>	<b>-18.175,8</b>	<b>-400,0</b>	<b>-51.463,3</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>					<b>-11.559,9</b>	<b>-6.765,9</b>	<b>18.325,8</b>		
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-52.597,4</b>	<b>-55.533,7</b>	<b>-54.114,4</b>	<b>-52.678,7</b>	<b>-32.425,5</b>	<b>-18.787,8</b>	<b>150,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-51.463,3</b>

## 1.1. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2013/14

	Plan 2010/11	Ist 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/ übergreifend in T€	Tanz in T€	Gesamt in T€
<b>B. Interim</b>									
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>-595,0</b>	<b>-640,0</b>	<b>-393,0</b>	<b>-976,0</b>	<b>48,0</b>	<b>-200,0</b>			<b>-152,0</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen (Mehr-/Mindererlöse)	-595,0	-640,0	-393,0	-976,0	48,0	-200,0			-152,0
1. Umgliederung von Erlösen aus Kartenverkäufen (Spielbetrieb)					48,0	-200,0			-152,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb									
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>475,6</b>	<b>475,7</b>	<b>414,1</b>	<b>251,4</b>	<b>161,2</b>	<b>375,0</b>	<b>150,0</b>		<b>686,2</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	475,6	475,7	414,1	251,4	161,2	75,0	150,0		386,2
1. Verkauf von Dekorationen, Kostümen, etc.									
2. Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.									
3. Erträge aus Vermietungen	475,6	475,7	414,1	251,4	161,2	75,0	150,0		386,2
4. Sonstige Erträge									
5. Außerordentliche Erträge									
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden									
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
d) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim							300,0		
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-482,1</b>	<b>-777,0</b>	<b>-855,4</b>	<b>-867,9</b>					
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-482,1	-776,0	-855,4	-867,9					
1. Bühnenausstattung	-482,1	-500,0	-855,4	-867,9					
2. Laufender Spielbetrieb		-276,0							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1,0							
1. Honorare für Gäste		-1,0							
2. BKE Gürzenich-Orchester									
3. BKE Feuersicherheitswachen									
4. Aufwendungen für Gastspiele									
5. Sonstige bezogene Leistungen									

## 1.1. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2013/14

	Plan 2010/11	Ist 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/ übergreifend in T€	Tanz in T€	Gesamt in T€
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>									
a) Löhne und Gehälter									
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung									
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>-271,4</b>	<b>-271,2</b>	<b>-384,4</b>	<b>-1.128,1</b>	<b>-249,0</b>	<b>-260,6</b>	<b>-76,8</b>		<b>-586,4</b>
a) Mietereinbauten Interim Oper	-175,1	-193,0	-239,2	-278,3	-249,0				-249,0
b) Mietereinbauten Interim Oper unterwegs	-18,0		-19,6	-19,1					
c) Mietereinbauten Interim SH	-23,4	-23,3	-47,8	-692,4		-260,6			-260,6
d) außerplanmäßige Abschreibungen Mietereinbauten SH									
e) Mietereinbauten übergreifender Bereich	-54,9	-54,9	-77,9	-138,3			-76,8		-76,8
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-6.126,5</b>	<b>-5.850,0</b>	<b>-7.544,5</b>	<b>-8.541,9</b>	<b>-4.377,6</b>	<b>-1.806,0</b>	<b>1.066,1</b>		<b>-5.117,4</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		-1,0	-1,9	-90,9	-6,7	-6,7			-13,3
b) Hausbewirtschaftung	82,9	134,8	-53,4	1.710,7	-51,6	-26,3	2.040,7		1.962,8
1. Bauliche Unterhaltung	-205,5	337,9	-466,3	-120,0	-11,6	-26,3	-6,5		-44,4
2. Betriebskosten	376,7	-122,9	520,5	2.050,8			2.086,5		2.086,5
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	-88,3		-107,6	-220,1	-40,0		-39,3		-79,3
3.4. Sonstiges		-80,2							
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-6.209,4	-5.983,8	-7.489,2	-10.161,7	-4.319,3	-1.773,0	-974,6		-7.066,9
1. Mieten	-6.100,8	-5.908,6	-7.181,1	-10.003,4	-4.319,3	-1.773,0	-896,0		-6.988,3
2. Geschäftsaufwand	-50,6	-2,5	-59,8	-61,8			-60,0		-60,0
3. Beratung + Versicherung		-1,3							
4. Büroausstattung		-9,7							
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuer)	-58,0		-30,6	-36,5			-18,6		-18,6
6. Sonstiger vermischter Sachaufwand		-61,7	-217,7	-60,0					
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr									
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt									

## 1.1. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2013/14

	Plan 2010/11	Ist 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/ übergreifend in T€	Tanz in T€	Gesamt in T€
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-6.999,4</b>	<b>-7.062,5</b>	<b>-8.763,3</b>	<b>-11.262,5</b>	<b>-4.417,4</b>	<b>-1.891,6</b>	<b>1.139,3</b>		<b>-5.169,6</b>
a) Summe Erträge	-119,4	-164,3	21,1	-724,6	209,2	175,0	150,0		534,2
b) Summe Aufwendungen	-6.880,0	-6.898,2	-8.784,4	-10.537,9	-4.626,6	-2.066,6	989,3		-5.703,8
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>-19,6</b>	<b>-19,7</b>	<b>-49,5</b>	<b>-70,4</b>			<b>-61,2</b>		<b>-61,2</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge									
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19,6	-19,7	-49,5	-70,4			-61,2		-61,2
<b>9. STEUERN</b>									
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
b) Sonstige Steuern									
<b>10. JAHRESVERLUST INTERIM (VOR SPUMLG.)</b>	<b>-7.019,0</b>	<b>-7.082,2</b>	<b>-8.812,8</b>	<b>-11.332,7</b>	<b>-4.417,4</b>	<b>-1.891,6</b>	<b>1.078,1</b>		<b>-5.231,0</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>					<b>680,1</b>	<b>398,0</b>	<b>-1.078,1</b>		
<b>12. JAHRESVERLUST INTERIM</b>	<b>-7.019,0</b>	<b>-7.082,2</b>	<b>-8.812,8</b>	<b>-11.332,7</b>	<b>-3.737,3</b>	<b>-1.493,5</b>			<b>-5.231,0</b>
<b>C. Sanierungsmaßnahmen</b>									
1. Offenbachplatz									
2. Produktionszentrum (Werkstätten)					-8,2		-144,3		-144,3
3. Orchesterproberaum					-0,3		-12,9		-12,9
<b>JAHRESVERLUST SANIERUNGSMASSNAHMEN</b>					<b>-8,5</b>		<b>-157,3</b>		<b>-157,3</b>
<b>D. Ergebnis Gesamtplan Bühnen</b>	<b>-59.616,4</b>	<b>-62.615,9</b>	<b>-62.927,2</b>	<b>-64.019,9</b>	<b>-36.162,8</b>	<b>-20.281,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>-400,0</b>	<b>-56.851,5</b>
<b>E. Betriebskostenzuschuss der Stadt</b>									
Zuschuss Spielbetrieb	48.848,5	48.848,5	51.107,5	51.148,0	32.624,1	18.878,3		400,0	51.902,4
Zuschuss Interim	6.610,6	5.824,5	8.720,0	10.294,6	4.203,2	3.464,4			7.667,6
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen				8,5			157,3		157,3
<b>BKZ gesamt</b>	<b>55.459,1</b>	<b>54.673,0</b>	<b>59.827,5</b>	<b>61.451,1</b>	<b>36.827,3</b>	<b>22.342,7</b>	<b>157,3</b>	<b>400,0</b>	<b>59.727,3</b>
<b>F. Ergebnis Bühnen</b>	<b>-4.157,3</b>	<b>-7.942,9</b>	<b>-3.099,7</b>	<b>-2.568,7</b>	<b>664,4</b>	<b>2.061,5</b>	<b>150,0</b>		<b>2.875,7</b>

## 1.1. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2013/14

	Plan 2010/11	Ist 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service/ übergreifend in T€	Tanz in T€	Gesamt in T€
<b>geplante Ergebnisverwendung</b>									
<b>Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)</b>	-4.157,3	-7.942,9	-3.099,8	-2.569,0	+664,4	+2.061,5	+150,0		+2.875,7
<b>Finanzierung</b>									
Inanspruchnahme Betriebsmittelrücklage für China	+825,0	+773,4							
(noch nicht beschlossene) Inanspruchnahme Betriebsmittelrücklage		+4.991,7							
(noch nicht beschlossene) Inanspruchnahme Sanierungsrücklage									
<b>SpZ 2010/11</b>									
- Vorgriff Oper auf folgende Spielzeiten	+1.000,0	+1.000,0							
- Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Bühnen	+1.231,2								
- Übernahme Tariflohnsteigerungen durch die Stadt	+692,7								
<b>SpZ 2011/12</b>									
- 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						
<b>SpZ 2012/13</b>									
- Vorgriff Oper auf SpZ 2013/14 ff.				+1.825,7					
- Rückführung Vorgriff Oper aus SpZ 2010/11				-240,0					
- Rückführung Vorgriff Schauspiel aus SpZ 2011/12				-405,0					
- Vorgriffe Tanz auf SpZ 2013/14				+150,0					
- Organisationsuntersuchung in der SpZ 2013/14 u. über BKZ finanziert				+200,0					
<b>SpZ 2013/14</b>									
- Rückführung Vorgriffe Oper					-198,5				-198,5
- Rückführung Vorgriff Tanz							-150,0		-150,0
- Rückführung Vorgriff Schauspiel auf Vorbereitungsetat 2012/13						-90,6			-90,6
<b>SpZ 2014/15</b>									
- Rückführung Vorgriffe Oper									
<b>SpZ 2015/16</b>									
- Rückführung Vorgriffe Oper									
Anpassung Interimstabelle an neue Berechnungen	+408,4		+92,9	+1.038,3	-465,9	-1.970,9			-2.436,6
<b>verbleibende Unterdeckung</b>	<b>+0,0</b>	<b>-1.177,8</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>					