

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14	Plan 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€
A. Spielbetrieb							
1. UMSATZERLÖSE	7.343,1	7.368,8	7.239,3	6.279,0	6.554,5	7.478,0	7.478,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.495,0	6.363,0	6.495,7	5.671,4	5.953,4	6.730,0	6.730,0
1. Tageskasse	3.185,0	2.399,2	3.019,2	2.228,5	2.228,5	2.875,0	2.875,0
2. Abonnements	1.180,0	798,5	915,6	669,5	669,5	855,0	855,0
3. Besucherorganisationen	460,0	416,1	463,2	549,5	549,5	730,0	730,0
4. Gastspiele von auswärts	1.670,0	1.849,2	2.097,7	1.934,4	1.934,4	2.140,0	2.140,0
5. Eintrittspreiserhöhung				137,5	137,5	130,0	130,0
6. Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interimberechnungen		900,0		152,0	434,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	848,1	1.005,8	743,6	607,6	601,1	748,0	748,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.755,8	1.723,5	1.892,0	1.420,5	1.419,5	1.764,5	1.699,5
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	318,5	94,2	215,0	86,0	87,5	87,5	32,5
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.437,3	1.629,3	1.677,0	1.634,5	1.632,0	1.677,0	1.667,0
c) Aktivierte Eigenleistungen							
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen							
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim				-300,0	-300,0		
3. MATERIALAUFWAND	-17.507,9	-18.707,1	-17.730,3	-14.095,8	-14.543,0	-14.686,6	-14.713,2
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.875,0	-1.944,5	-1.794,4	-1.751,3	-1.729,1	-2.021,0	-2.021,0
1. Bühnenausstattung	-1.475,0	-1.494,5	-1.413,7	-1.219,8	-1.264,1	-1.515,0	-1.515,0
2. Laufender Spielbetrieb	-400,0	-450,0	-380,7	-531,5	-465,0	-506,0	-506,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.632,9	-17.262,6	-15.935,9	-12.344,5	-12.813,9	-12.665,6	-12.692,2
1. Honorare für Gäste	-6.027,9	-7.382,7	-6.197,0	-2.627,4	-2.936,5	-3.257,7	-3.281,3
2. BKE Gürzenich-Orchester	-6.800,0	-7.200,0	-7.200,0	-7.050,0	-7.050,0	-7.200,0	-7.200,0
3. BKE Feuersicherheitswachen	-220,0	-220,0	-180,0	-144,0	-144,0	-180,0	-180,0
4. Aufwendungen für Gastspiele	-2.115,0	-1.910,0	-1.650,0	-1.595,0	-1.745,0	-1.052,0	-1.055,0
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-375,0	-370,0	-628,9	-387,5	-392,5	-412,0	-412,0
6. Sonstige bezogene Leistungen	-95,0	-179,9	-80,0	-540,6	-545,9	-563,9	-563,9
c) Umgliederung Oper-unterwegs-Konzept aus Interim		500,0					
4. PERSONALAUFWAND	-37.234,7	-36.503,5	-35.381,4	-36.937,8	-37.553,7	-38.940,3	-39.705,5
a) Löhne und Gehälter	-30.199,5	-29.069,0	-28.086,8	-29.296,6	-29.879,8	-30.978,0	-31.595,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-7.035,2	-7.434,5	-7.294,6	-7.641,2	-7.673,9	-7.962,3	-8.109,8

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14	Plan 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-7.501,1	-6.991,1	-7.643,3	-7.192,6	-6.893,2	-7.145,9	-7.050,6
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-900,0	-995,0	-797,5	-833,5	-833,5	-967,0	-872,0
b) Hausbewirtschaftung	-3.415,5	-3.527,5	-3.465,3	-3.414,0	-3.416,1	-3.453,6	-3.454,1
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.430,6	-2.230,6	-2.654,2	-2.268,5	-1.965,8	-1.967,0	-1.964,9
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-472,0	-460,0	-448,3	-369,0	-369,0	-448,3	-448,3
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-264,5	-258,0	-258,0	-289,6	-290,8	-292,0	-293,3
f) Steuern	-18,0	-20,0	-20,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
g) Umgliederung Oper-unterwegs-Konzept aus Interim		500,0					
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-52.144,2	-53.109,4	-51.623,7	-50.526,7	-51.015,8	-51.530,3	-52.291,8
a) Summe Erträge	10.098,9	9.092,3	9.131,3	7.699,5	7.974,0	9.242,5	9.177,5
b) Summe Aufwendungen	-62.243,1	-62.201,7	-60.755,0	-58.226,2	-58.989,8	-60.772,8	-61.469,3
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-453,0	-975,0	-975,0	-788,6	-788,6	-788,6	-788,6
a) Investitionszuschüsse							
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.727,0	1.450,0	1.450,0	1.425,6	1.425,6	1.425,6	1.425,6
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis							
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-2.180,0	-2.425,0	-2.425,0	-2.214,2	-2.214,2	-2.214,2	-2.214,2
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten							
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis							
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB		-30,0	-80,0	-148,0	-133,0	-118,0	-103,0
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB							
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-52.597,4	-54.114,4	-52.678,7	-51.463,3	-51.937,4	-52.436,9	-53.183,4
11. SPARTENUMLAGE SERVICE							
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-52.597,4	-54.114,4	-52.678,7	-51.463,3	-51.937,4	-52.436,9	-53.183,4

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14	Plan 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€
B. Interim							
1. UMSATZERLÖSE	-595,0	-393,0	-976,0	-152,0	-434,0		
a) Erlöse aus Kartenverkäufen (Mehr-/Mindererlöse)	-595,0	-393,0	-976,0	-152,0	-434,0		
1. Umgliederung von Erlösen aus Kartenverkäufen (Spielbetrieb)				-152,0	-434,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb							
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	475,6	414,1	251,4	686,2	487,5		
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	475,6	414,1	251,4	386,2	187,5		
1. Verkauf von Dekorationen, Kostümen, etc.							
2. Verleih von Dekorationen, Kostümen, etc.							
3. Erträge aus Vermietungen	475,6	414,1	251,4	386,2	187,5		
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	300,0		
3. MATERIALAUFWAND	-482,1	-855,4	-867,9				
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-482,1	-855,4	-867,9				
1. Bühnenausstattung	-482,1	-855,4	-867,9				
2. Laufender Spielbetrieb							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
1. Honorare für Gäste							
2. BKE Gürzenich-Orchester							
3. BKE Feuersicherheitswachen							
4. Aufwendungen für Gastspiele							
5. 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							

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14	Plan 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€
5. ABSCHREIBUNGEN	-271,4	-384,4	-1.128,1	-586,4	-720,6		
a) Mietereinbauten Interim Oper	-175,1	-239,2	-278,3	-249,0	-179,6		
b) Mietereinbauten Interim Oper unterwegs	-18,0	-19,6	-19,1				
c) Mietereinbauten Interim SH	-23,4	-47,8	-692,4	-260,6	-257,7		
d) außerplanm. Abschreibungen Mietereinbauten SH					-257,1		
e) Mietereinbauten übergreifender Bereich	-54,9	-77,9	-138,3	-76,8	-26,2		
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-6.126,5	-7.544,5	-8.541,9	-5.117,4	-5.002,2	-269,0	
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		-1,9	-90,9	-13,3	-56,7		
b) Hausbewirtschaftung	82,9	-53,4	1.710,7	1.962,8	1.420,3		
1. Bauliche Unterhaltung	-205,5	-466,3	-120,0	-44,4	-44,4		
2. Betriebskosten	376,7	520,5	2.050,8	2.086,5	1.591,8		
3. Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	-88,3	-107,6	-220,1	-79,3	-127,1		
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-6.209,4	-7.489,2	-10.161,7	-7.066,9	-6.365,8	-269,0	
1. Mieten	-6.100,8	-7.181,1	-10.003,4	-6.988,3	-6.094,7	-205,5	
2. Geschäftsaufwand	-50,6	-59,8	-61,8	-60,0	-60,0		
3. Beratung + Versicherung							
4. Büroausstattung							
5. Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuer)	-58,0	-30,6	-36,5	-18,6	-11,1		
6. Sonstiger vermischter Sachaufwand		-217,7	-60,0		-200,0		
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr							
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt							
f) Reserve						-63,5	

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14	Plan 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€
7. BETRIEBSERGEBNIS	-6.999,4	-8.763,3	-11.262,5	-5.169,6	-5.669,3	-269,0	
a) Summe Erträge	-119,4	21,1	-724,6	534,2	53,5		
b) Summe Aufwendungen	-6.880,0	-8.784,4	-10.537,9	-5.703,8	-5.722,8	-269,0	
8. FINANZERGEBNIS	-19,6	-49,5	-70,4	-61,2	-46,9		
a) Zinsen und ähnliche Erträge							
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19,6	-49,5	-70,4	-61,2	-46,9		
9. STEUERN							
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
b) Sonstige Steuern							
10. JAHRESVERLUST INTERIM (VOR SPUMLG.)	-7.019,0	-8.812,9	-11.332,7	-5.231,0	-5.716,4	-268,9	
11. SPARTENUMLAGE SERVICE							
12. JAHRESVERLUST INTERIM	-7.019,0	-8.812,9	-11.332,7	-5.231,0	-5.716,4	-268,9	
C. Sanierungsmaßnahmen							
1. Offenbachplatz					-3.294,0	-19.025,6	-19.421,8
2. Produktionszentrum (Werkstätten, O-J-S)			-8,2	-144,3	-362,5	-858,0	-905,2
3. Orchesterproberaum (Stolberger Straße)			-0,3	-12,9	-38,1	-208,7	-259,2
JAHRESVERLUST SANIERUNGSMASSNAHMEN			-8,5	-157,3	-3.694,6	-20.092,3	-20.586,2
D. Ergebnis Gesamtplan Bühnen	-59.616,4	-62.927,3	-64.019,9	-56.851,5	-61.348,4	-72.798,1	-73.769,6
E. Betriebskostenzuschuss der Stadt							
Zuschuss Spielbetrieb	48.848,5	51.107,5	51.148,0	51.902,4	52.341,9	52.663,0	53.398,5
Zuschuss Interim	6.610,6	8.720,0	10.294,6	7.667,6	5.337,1	268,9	
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen			8,5	157,3	3.694,6	20.092,3	20.586,2
BKZ gesamt	55.459,1	59.827,5	61.451,1	59.727,3	61.373,6	73.024,2	73.984,7

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14	Plan 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€
F. Ergebnis Bühnen	-4.157,5	-3.099,8	-2.569,0	2.875,7	25,2	226,1	215,2
geplante Ergebnisverwendung							
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)	-4.157,5	-3.099,8	-2.569,0	+2.875,7	+25,2	+226,1	+215,2
Finanzierung							
Inanspruchnahme Betriebsmittelrücklage für Chinagastspiel	+825,0						
SpZ 2010/11							
- geplante Vorgriffe Oper auf folgende Spielzeiten	+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 2015/16 ff.		+2.901,9					
- Vorgriff Schauspiel auf SpZ 2012/13		+405,0					
SpZ 2012/13							
- Vorgriff Oper auf SpZ 2015/16 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				
- Organisationsunters. in der SpZ 2013/14 u. über BKZ finanziert			+200,0				
SpZ 2013/14							
- Rückführung Vorgriffe Oper				-198,5			
- Rückführung Vorgriff Tanz				-150,0			
- Rückführung Vorgriff Vorbereitungsetat Schauspiel				-90,6			
SpZ 2014/15							
- Rückführung Vorgriffe Oper					-404,5		
SpZ 2015/16							
- Rückführung Vorgriffe Oper						-226,1	
SpZ 2016/17							
- Rückführung Vorgriffe Oper							-215,1
Anpassung Interimstabelle an neue Berechnungen	+408,4	+92,9	+1.038,3	-2.436,6	+379,3		
verbleibende Unterdeckung	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	-0,0

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2010/11	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14	Plan 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€

Zusatzinformation zur Entwicklung der geplanten Vorgriffe Oper

geplante Vorgriffe der Oper:	1.000,0	2.901,9	1.825,7				
geplanter Abbau der Vorgriffe		-300,0	-240,0	-198,5	-404,5	-226,1	-215,1
	1.000,0	2.601,9	1.585,7	-198,5	-404,5	-226,1	-215,1

verbleibender geplanter Vorgriff der Oper zum 01.09.2017: 4.143,3

verbleibender ungeplanter Vorgriff Bühnen aus der SpZ 2010/11 1.177,8