

BÜHNEN KÖLN

OPER / KÖLN

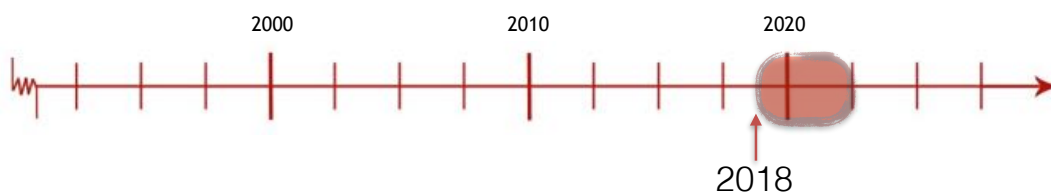
**SCHAU
SPIEL
KÖLN**

**tanz
KÖLN**

**BÜHNEN KÖLN
SANIERUNG**

Wirtschaftsplan 2018/19

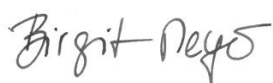
Situation



- Sicherung des Interims aktuell bis 31.08.2019
- Vorlage zum Interim 2019 bis 2022 in Bearbeitung
- Depot und Staatenhaus stehen für gesamtes Interim zur Verfügung
- Übergabe Offenbachplatz an Spielbetrieb voraussichtlich im 4. Quartal 2022

Wirtschaftsplan 2018/19

der Betriebsleitung der Bühnen Köln



Dr. Birgit Meyer



Stefan Bachmann



Bernd Streitberger

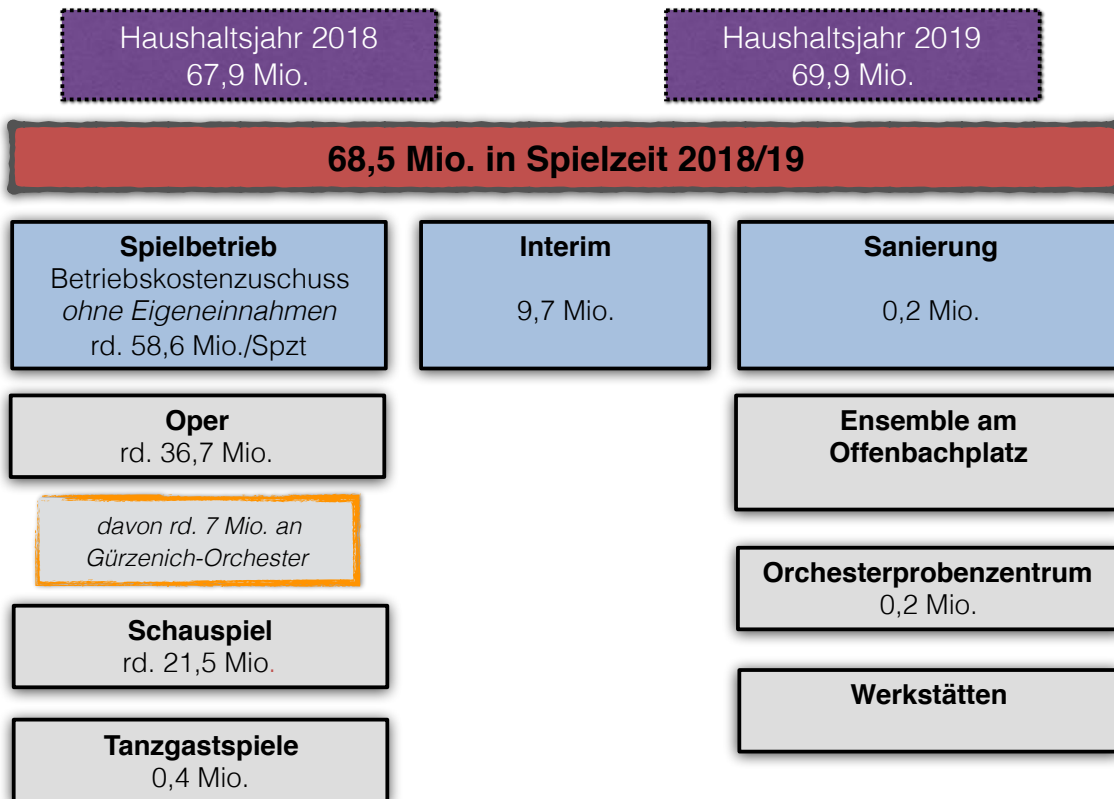


Patrick Wasserbauer

2018/19

- Eigenbetrieb Bühnen = Eine Haushaltsplanposition
 - Spielbetrieb
 - Interim
 - Sanierung inkl. Zinsen und Abschreibungen
- Beschlussvorschlag:
 - Spielbetrieb und Sanierung im Haushalt künftig trennen
- Rahmen für wirtschaftliches Handeln von Oper, Schauspiel & Tanz / Interim / Sanierung in der Spielzeit 2018/19 ff

Verteilung der Betriebskostenzuschüsse



Prämissen

- Spielbetrieb im...
 - Staatenhaus
 - Depot
 - Außenspielstätte Offenbachplatz
- Tarifierhöhungen
 - 2% berücksichtigt
 - Tatsächliche Abschlüsse werden im Nachgang eingearbeitet
- Erhöhter Landeszuschuss eingearbeitet
- Wirtschaftsplan im Kontext mit Interim und Sanierung zu sehen
- Spielpläne werden im Mai präsentiert

Oper

- **14 Premieren**
 - 1 Staatenhaus I
 - 6 Staatenhaus II
 - 6 Staatenhaus III
 - davon 4 KiO
 - 1 Offenbachplatz
- **8 Wiederaufnahmen**

- **Ziel bei Erlösen aus Kartenverkäufen: 2,4 Mio. €**
- **Mindererlösausgleich Interim: 3,5 Mio. €**

Schauspiel

- **20 Premieren**
 - 9 Depot I
 - 6 Depot II
 - 5 Außenspielstätte Offenbachplatz
- **15 geplante Wiederaufnahmen**

- **Ziel bei Erlösen aus Kartenverkäufen: 1,515 Mio. €**
- **Mindererlösausgleich Interim: 0,5 Mio. €**

Tanz

- Voraussichtlich 33 Tanzabende
 - 2017/18: Rund 20 Abende
- Tanzbudget
 - 0,40 Mio. € Anteil Betriebskostenzuschuss
 - 0,10 Mio. € Umschichtung gem. Ratsbeschluss
 - 0,10 Mio. € Verwendung Rücklage
 - 0,19 Mio. € Einnahmen
 - **0,79 Mio. €**

Tanzproduktionen

- **3 Staatenhaus**
- **7 Depot I**
 - + 1 x Crossover
- **1 Depot II**

Cäcilia Wolkenburg

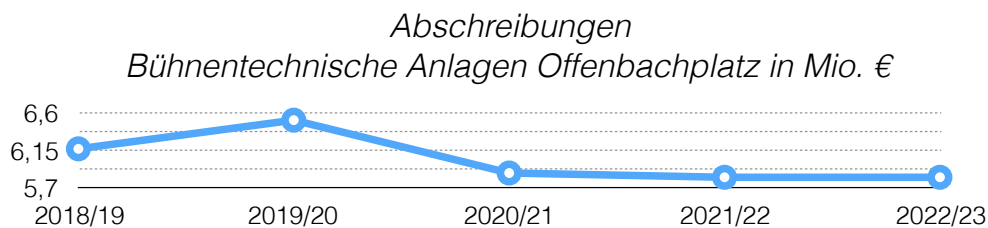
- Cäcilia bleibt während Interim im Staatenhaus
- Bühnen stellen für Gastspiel „spielfertiges Haus“
- Sonderregelung für 1.000 Sitzplätze
- Bühnen stellen wieder Fundus- und Probeflächen
- Interessenausgleich als Prämisse
 - Vorlage im nicht-öffentlichen Teil

Mittelfristplanung

- Tarifsteigerungen iHv 2% fortgeschrieben
- Landeszuspruch auf Basis Fördervereinbarung eingearbeitet
- Spielbetrieb am Offenbachplatz unterstellt ab 2022/23
- „actori - Optimiertes Betriebsszenario“ eingearbeitet
 - „Update actori“ - Vorlage eingestellt
- Vorbereitungsbudget neuer Schauspielintendant
- Mietmodell Bühnenwerkstätten

Abschreibungen

- Abnahmen von technischen Anlagen am Offenbachplatz wirken sich bereits WPI. / JA aus:



- Finanzierung in 2018/19 und teilw. in 2019/20 aus Jahresabschluss BKZ 2015/16.

Kredite / Verpflichtungsermächtigungen

- Kassenkreditermächtigung: 7 Mio. €
- Ratsbeschluss vom 17.11.2016:
 - Verpflichtungsermächtigung (VE) bis 404 Mio. €
- Erweiterung der VE in Bearbeitung für 2. Jahreshälfte 2018

BÜHNEN KÖLN

OPER / KÖLN

SCHAU
SPIEL
KÖLN

tanz
KÖLN

BÜHNEN KÖLN
SANIERUNG