

BÜHNEN KÖLN

OPER / KÖLN

**SCHAU
SPIEL
KÖLN**

**tanz
KÖLN**

**BÜHNEN KÖLN
SANIERUNG**



Wirtschaftsplan 2022/23

BÜHNEN KÖLN

BETRIEBSLEITUNG

Hein Mulders
Stefan Bachmann
Bernd Streitberger
Patrick Wasserbauer

Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2022/23

Hiermit verständigt sich die Betriebsleitung auf die in der Anlage beigefügte Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Spielzeit 2022/23 der Bühnen Köln.

Köln, den 12.04.2022



Hein Mulders



Stefan Bachmann



Bernd Streitberger



Patrick Wasserbauer

WIRTSCHAFTSPLAN BÜHNEN KÖLN 2022/23

siehe
Tabellen

Der Wirtschaftsplan der Bühnen Köln für die Spielzeit 2022/23 enthält die Teilbereiche

- Gesamtplan S. 1
- Investitionsplan S. 6
- Vermögensplan S. 7
- Stellen- und Personalübersicht S. 8
- Mittelfristige Erfolgsplanung S. 10
- Spielbetrieb in GuV-Struktur S. 15

Die folgenden Erläuterungen dienen dem Verständnis des umfangreichen Zahlenwerks.

Auswirkungen von COVID-19

Die Pandemie dauert an. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans ist noch nicht abzusehen, ob und in welchem Maße COVID-19 auch die Spielzeit 2022/23 beeinflussen wird. Analog zum Wirtschaftsplan der laufenden Spielzeit wird der Wirtschaftsplan daher unter der Prämisse eines normalen Spielbetriebs aufgestellt.

Darstellung des BKZ Bühnen

Der im Haushaltsplan der Stadt Köln dargestellte Betriebskostenzuschuss an die Bühnen der Stadt Köln beinhaltet sämtliche Aufwendungen für den Spielbetrieb der Sparten Oper, Schauspiel und Tanz inkl. der Bühnenwerkstätten.

Hinzu kommen alle Aufwendungen innerhalb der Interimsbeschlüsse sowie alle Ausgaben für Zinsen und Abschreibungen im Zusammenhang mit den Sanierungsprojekten am Offenbachplatz sowie im Orchesterprobenzentrum Stolberger Straße.

Der aufgeteilte Zuschuss stellt sich pro Haushaltsjahr wie folgt dar (in Mio. €):

BKZ Bühnen	2022	2023	2024	2025
Spielbetrieb	65,33	66,67	69,15	72,59
Interim	10,49	10,38	8,28	
Sanierung	6,76	11,65	24,05	31,78
SUMME	82,58	88,70	101,48	104,37

Im Haushalt der Stadt Köln wird für die Bühnen Köln die zuletzt genannte Summe als Betriebskostenzuschuss ausgewiesen.

Verteilt auf Spielzeiten stellt sich der Zuschuss wie folgt dar (in Mio. €):

BKZ Bühnen	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Spielbetrieb	64,90	66,18	67,63	72,20	73,37
Interim	10,51	10,46	10,22	1,47	
Sanierung	6,45	7,39	20,16	31,82	31,70
SUMME	81,86	84,03	98,01	105,49	105,07

Zuschuss des Landes NRW

Neben dem kommunalen Betriebskostenzuschuss erhalten die Bühnen einen Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser beträgt infolge der Stärkungsinitiative des Landes NRW für die kommunalen Theater und Orchester 3.741.896 € für das Jahr 2022 und wird wie folgt verteilt (in T€):

	2022/23
Oper	1.941,8
Schauspiel	1.136,5
Tanz	38,6
Service	25,0
Ballet of Difference	600,0

Eine Anrechnung des Landeszuschusses auf den kommunalen Zuschuss erfolgt nicht.

SPIELBETRIEB

S. 1 ff.

BÜHNENSERVICE

Was die Ermittlung des Bedarfs des Bühnenservices angeht, so sind hier folgende Aspekte hervorzuheben:

Sondervermögen Alpener Straße

Zum Sondervermögen der Bühnen gehört die Liegenschaft Alpener Straße 4-6 samt Bauung. Im Rahmen der städtischen Wohnungsbauintiative (2698/2016) sollte diese Liegenschaft vermarktet werden. In den Berechnungen zum Neubau der Dekorationswerkstätten (Anlage 3 der Vorlage 4286/2018) wurde ein Teil (ca. 1,425 Mio. €) des antizipierten Verkaufserlöses zur Minderung der finanziellen Auswirkungen eingesetzt.

Durch den Beschluss des Liegenschaftsausschuss vom 15.11.2019 (1136/2019) ist ein Verkauf der Alpener Straße hinfällig. Daher wird nun der fehlende Verkaufserlös durch die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses aus städtischen Finanzmitteln ausgeglichen werden. Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich folglich um 285 T€ je Spielzeit bis einschließlich der Spielzeit 2024/25.

Personalaufwand

Der Personalaufwand ist die im Verhältnis höchste Aufwandsposition im Wirtschaftsplan. Dieser berücksichtigt die tatsächlichen Tarifierhöhungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bühnen auf Basis der zurückliegenden Tarifabschlüsse in allen Berufsgruppen. Die zukünftigen Tarifsteigerungen werden im vorliegenden Wirtschaftsplan mit 3 % angenommen. Die tatsächlichen Abschlüsse werden sodann tarifgruppenscharf ermittelt und an die Bühnen nachgezahlt oder gegengerechnet.

Verteilung des Bühnenservice nach Quote

Die vorgenannten Anpassungen und die Ermittlung des Budgets für den Bühnenservice erfolgen im Einvernehmen mit allen Betriebsleitenden. Das Budget des Bühnenservices

wird mit der bekannten Quote von 63,08 % auf die Oper und mit 36,92 % auf das Schauspiel umgelegt.

OPER

Die Spielzeit 22/23 eröffnet die Intendanz von Hein Mulders an der Oper Köln. Sie zeigt große, zentrale und stilistisch sehr unterschiedliche Werke des Opernrepertoires in exzellenter Besetzung und in spannenden, innovativen Inszenierungen. Auf dem Programm stehen acht Premieren, davon eine Uraufführung und zwei Kooperationen mit internationalen Opernhäusern/Festivals. Gleichzeitig wird das bestehende Repertoire gepflegt und neues Repertoire aufgebaut. Drei Premieren wird GMD François-Xavier Roth dirigieren. Die erste bildet die Saisonöffnung mit der Grand opéra „Les Troyens“ von Hector Berlioz. „Miranda“, ein Henry Purcell-Pasticcio von Raphaël Pichon und Katie Mitchell in Kooperation mit der Opéra Comique Paris erlebt nun seine Deutsche Erstaufführung. Zwei moderne Klassiker der Avantgarde der 1920er Jahre erweisen einer großen Zeit an der Kölner Oper unter Otto Klemperer Reverenz: Alexander Zemlinskys Einakter „Der Zwerg“ und Strawinskys Ballett „Petruschka“ wurden vor genau 100 Jahren in dieser Kombination aufgeführt. Gleichzeitig ist dies die erste Kooperation der Oper Köln mit Richard Siegals ‚Ballet of Difference‘. In der Weihnachtszeit kommt Gioacchino Rossinis Aschenputtel-Oper „La Cenerentola“ für die ganze Familie zur Aufführung. Giuseppe Verdis „Luisa Miller“ kommt als Koproduktion mit dem Glyndebourne-Festival. Bei „Der fliegende Holländer“ steht wieder François-Xavier Roth am Pult von Richard Wagners romantischer Oper. Er leitet auch die Uraufführung von Arnaud Petits „La Bête dans la Jungle“ (Das Biest im Dschungel) nach einer Novelle von Henry James. Als letzte Premiere folgt Georg Friedrich Händels „Giulio Cesare“. Fünf Wiederaufnahmen beliebter Produktionen runden den Spielplan ab: „Die Entführung aus dem Serail“, „Turandot“, „La Bohème“, „Die Zauberflöte“ und „Lucia di Lammermoor“.

Kinderoper

Mit Hilfe der Förderung aus dem Programm „Neue Wege“ des Landes NRW kann die Kinderoper mit eigenem Budget und Personal ausgestattet und die Zukunftsfähigkeit der Kinderoper gesichert werden. Die Förderung des Landes NRW wurde bis zum 31.12.2023 verlängert und beträgt 620,7 T€ für die Spielzeit 2022/23.

Als Beitrag der Stadt Köln wird lediglich die Umwidmung eines Teils des Betriebskostenzuschusses der Oper notwendig:

	2022/23 <i>in T€</i>
Aufwand der Kinderoper „Neue Wege“	1.227,4
Förderung NRW	620,7
Erlöse durch Kartenverkäufe (mind.)	49,5
Zuschüsse und Spenden	8,5
Eigenanteil der Oper/ Umwidmung BKZ	548,7

Die Darstellung der Kinderoper erfolgt im Wirtschaftsplan nicht separat. Alle Zahlen sind in Summe mit der Oper dargestellt. Die inhaltliche Ausgestaltung des Projekts „Kinderoper Köln“ im Rahmen der „Neue Wege“-Förderung ist in der Beschlussvorlage 0062/2021 (Ratsbeschluss vom 23.03.2021) beschrieben.

In der Kinderoper stehen gleich zwei deutschen Erstaufführungen mit „Der Gesang der Zauberinsel“ von Marius Felix Lange und „The Musician“ des nordirischen Komponisten Conor Mitchell auf dem Programm. Eine musikalische Parabel zur Vorgeschichte des „Rattenfänger von Hameln“. Im Repertoire bleiben „Der Teufel mit den drei goldenen

Haaren“ von Stefan Johannes Hanke sowie als mobile Produktion „Pin Kaiser und Fip Husar“ von Frank Engel.

SCHAUSPIEL

In der Spielzeit 2022/23 plant das Schauspiel mit den beiden Spielstätten Depot 1 und Depot 2 in Köln-Mülheim. Um weiterhin auch auf der linksrheinischen Seite der Stadt präsent zu bleiben, plant das Schauspiel mit weiteren Stadtprojekten, zu denen unter anderem ein digitales Stadtprojekt sowie das dreitägige Festival BritneyX gehört, welches sich mittlerweile als wichtige Plattform für Performances rund um die Themen Diversität, Feminismus und Queerness etabliert hat. Zudem wird der CARLSGARTEN in Köln-Mülheim vermehrt ein Ort kleiner Open Air-Formate werden.

In den Spielstätten Depot 1 und Depot 2 sind jeweils sieben Premieren geplant. Darüber hinaus plant das Schauspiel mehrere Wiederaufnahmen in beiden Spielstätten.

Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln

In der Spielzeit 2022/2023 setzen die Bühnen die projektbasierte Kooperation mit dem amerikanischen Choreografen Richard Siegal fort. Dank der Weiterförderung durch das Programm „Neue Wege“ des Landes Nordrhein-Westfalen ist die Finanzierung des Projekts in den Spielzeiten 2021/22 bis zum 31.12.2023 gesichert.

Eine Budgetmäßige Darstellung des Ballet of Difference findet nicht im Wirtschaftsplan statt, sondern ist einer gesonderten Beschlussvorlage vorbehalten. Diese ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungsgleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird.

Für die Spielzeit 2022/23 ist eine Neuproduktion im Depot 1 sowie eine Neuproduktion im Depot 2 geplant. Dazu ist eine Reihe interdisziplinärer Arbeiten geplant, die Tanz mit anderen Kunstformen in Dialog treten lassen.

TANZ KÖLN – INTERNATIONALE GASTSPIELE UND KOPRODUKTIONEN

Nach aktuellem Planungsstand wird es in der Spielzeit 2022/23 24 Tanzabende von Tanz Köln geben. Davon werden im Depot 1 voraussichtlich sieben Produktionen zu sehen sein und im Depot 2 eine Produktion. Im Staatenhaus werden drei Tanzgastspiele stattfinden. Weiterhin ist Tanz Köln Koproduktionspartner von Richard Siegal / Ballet of Difference mit einem Beitrag von 100 T€.

Außerdem koproduziert Tanz Köln eine neue Produktion der belgischen Kompanie Peeping Tom mit 30 T€. Die Bandbreite dieses Programms spiegelt den internationalen „State of the Art“ des zeitgenössischen Tanzes wider und unterstützt die Existenz einer eigenen Kompanie an den Bühnen Köln.

MITTELFRISTIGE ERFOLGSPLANUNG SPIELBETRIEB

S. 10 ff.

Die Übergabe des Bühnenensembles am Offenbachplatz ist aktuell für das I. Quartal 2024 vorgesehen, so dass von einer Wiedereröffnung zur Spielzeit 2024/25 auszugehen ist.

Nach der Wiedereröffnung der Bühnen am Offenbachplatz werden weiter Arbeiten für das Team des Technischen Betriebsleiters anfallen (z. B. die Endabrechnung des Projektes, ggf. Mängelbeseitigungen), so dass noch 75 % der Personalkosten und aktivierten Eigenleistungen im Service in der Spielzeit 2024/25 bzw. 50 % in der Spielzeit 2025/26 im Wirtschaftsplan enthalten sind.

INTERIM

Die vorherigen Beschlüsse zum Interim beinhalten ein Budget von insgesamt rund 113,5 Mio. €. Am 03.02.2022 hat der Rat die die Sicherung und Beendigung des Bühneninterims bis 2024 (Interim V – 3953/2021) mit einem Volumen von zusätzlichen 17,3 Mio. € beschlossen:

- für die Spielzeit 2021/22 um 26.327 €,
- für die Spielzeit 2022/23 um 5.563.204 € und
- für die Spielzeit 2023/24 um 10.221.970 €.
- Die Nachlaufkosten bis Dezember 2024 betragen 1.464.897 €.

In der Betrachtung der betroffenen Spielzeiten ab 2021/22 über die Zeiträume von Interim III bis V ergibt sich folgendes Bild:

Zuschussbedarf ab 09/2021 in €	2021/22	2022/23	2023/24	9-12/24	Gesamt
aus Interim III	2.166.569	643.246			2.809.815
aus Interim IV	8.313.605	4.250.572			12.564.177
aus Interim V	26.327	5.563.204	10.221.974	1.464.893	17.276.398
	10.506.501	10.457.022	10.221.974	1.464.893	32.650.390

FORTSCHREIBUNG DES ACTORI GUTACHTENS

Auf der Grundlage des Gutachtens „actori 2020 und actori 2020 Tanz“ hat der Betriebsausschuss Bühnen am 25.01.2022 (4394/2021) der Verwaltung folgende Aufträge zum weiteren Vorgehen erteilt:

1. Darstellung der konkreten Auswirkungen des Gutachtens auf den Betriebskostenzuschuss der Bühnen sowie den Gesamthaushalt mit allen für eine transparente Entscheidungsfindung relevanten Varianten bzw. Entscheidungsalternativen.

Insbesondere sind sämtliche nicht in actori 2020 kalkulierten zusätzlichen einmaligen Übergangs- oder Projektkosten zu ermitteln und darzustellen. Es sind Beschlussvorschläge auf dieser Basis vorzulegen.

2. Vertiefte Prüfung einer möglichen langfristigen Anmietung des Depots auf Basis der actori-Empfehlungen.
3. Bspw. Stellenzusetzungen, Stellenplanbesonderheiten etc. sind beschlussreif aufzuarbeiten.
4. Zur Vorbereitung und Abarbeitung der Beschlüsse wurde unter der Leitung des Beigeordneten für Kunst und Kultur ein regelmäßig tagender „Arbeitskreis actori“ eingerichtet.

Im Rahmen des Beschlusses wird ein entsprechendes Gutachten beauftragt. Die Kosten

des Gutachtens in Höhe von ca. 150 T€ sind im Service als negatives Ergebnis dargestellt. Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme eines Teils des Vortrags auf neue Rechnung aus der Ergebnisverwendung des Bilanzgewinns der Spielzeit 2019/20.

Da hinsichtlich der mittelfristigen Auswirkungen des actori-Gutachtens auf den BKZ der Bühnen noch keine konkreten (neuen) Beschlüsse gefasst wurden, bleibt eine BKZ-Erhöhung ab der Eröffnungsspielzeit 2024/25 in Höhe von 2,5 Mio. € für den Spielbetrieb am Offenbachplatz sowie 0,5 Mio. € für die Rechtsrheinische Präsenz des Schauspiels zunächst als Platzhalter unverändert in der Mittelfristplanung bestehen.

GENERALSANIERUNG OFFENBACHPLATZ

Zur Generalsanierung am Offenbachplatz wird regelmäßig durch Monatsberichte informiert. Die aktuellen Prognosen hinsichtlich Terminen und Kosten sind folgende:

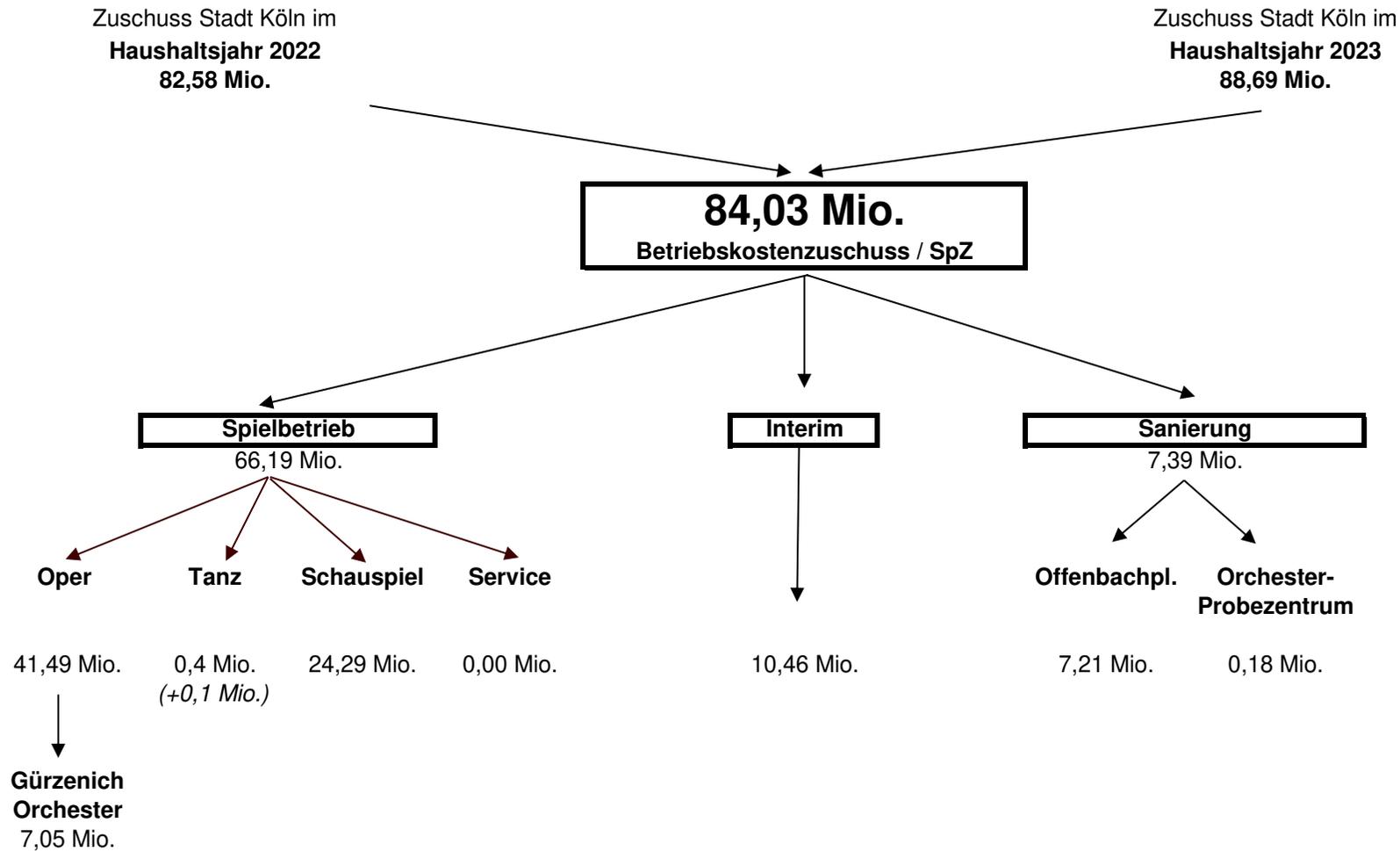
- Schlüsselübergabe an Oper, Schauspiel und Tanz: 1. Quartal 2024
- Kostenprognose inkl. aller bisherigen Ausgaben: 618 Mio. €
- Kostenprognose inkl. aller bisherigen Ausgaben bei Eintritt aller bekannten Risiken: 644 Mio. €.

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DER BÜHNEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN KREDITAUFNAHMEN FÜR DIE SANIERUNGSPROJEKTE

Ausgehend von einem Zielwert der Planungs- und Baukosten von zurzeit 618 Mio. € besteht für die Bühnen unter Einschluss der mitzufinanzierenden Bauzeitinsen ein Kreditbedarf von ca. 665 Mio. €.

Mit Ratsbeschluss 2664/2021 vom 16.09.2021 wurden die Bühnen ermächtigt, Kredite bis zur Höhe eines Finanzierungsbedarfs von 642,7 Mio. € und darüber hinaus Kredite für Bauzeitinsen in Anspruch zu nehmen.

Betriebskostenzuschuss Bühnen SpZ 2022/23 in Euro



Alle Zahlen sind mathematisch gerundet dargestellt.

1.1 Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes für die Spielzeit 2022/23

	Plan 2022/23					Seite
	Oper in T€	Schauspiel in T€	Tanz in T€	Service in T€	Gesamt in T€	
Plan Spielbetrieb Bühnen						
Umsatzerlöse	7.165,5	2.355,0	190,0	20,5	9.731,0	2
Sonstige betriebliche Erträge	2.670,7	1.157,5	38,6	1.795,8	5.662,6	2
Materialaufwand	-12.307,2	-3.642,5	-729,1	-234,0	-16.912,8	2
Personalaufwand	-22.212,7	-13.917,2	0,0	-16.428,4	-52.558,3	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-925,9	-712,6	-65,5	-9.702,9	-11.406,9	2
Betriebsergebnis	-25.609,6	-14.759,8	-566,0	-24.549,0	-65.484,4	3
Investitionsergebnis	-330,0	-329,7	0,0	-5.994,9	-6.654,6	3
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	-2.258,5	-2.258,5	3
Neutrales Ergebnis	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	3
Jahresverlust (vor Spartenumlage)	-25.939,6	-15.089,5	-566,0	-32.737,4	-74.332,5	3
Übernahme Verlust Tanz durch Service			100,0	-32.837,4		3
Spartenumlage Service	-15.956,0	-9.338,9		25.294,9		3
Jahresverlust Spielbetrieb	-41.895,6	-24.428,4	-466,0	-7.542,5	-74.332,5	3
Plan Interim						
Umsatzerlöse	-3.240,0	-500,0	0,0	0,0	-3.740,0	3
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
Materialaufwand	-165,3	-36,7	0,0	-116,8	-318,8	4
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	-292,0	-292,0	4
Abschreibungen	-639,3	-461,7	0,0	-26,0	-1.127,0	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.330,2	-2.601,5	0,0	979,4	-4.952,3	4
Betriebsergebnis	-7.374,8	-3.599,9	0,0	544,6	-10.430,1	4
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	-26,9	-26,9	4
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
Jahresverlust Interim	-7.374,8	-3.599,9	0,0	517,7	-10.457,0	4
Spartenumlage Service	326,6	191,1	0,0	517,7		4
Jahresverlust Interim	-7.048,2	-3.408,8	0,0	0,0	-10.457,0	4
Sanierungsmaßnahmen (nachrichtlich Zinsen & Abschreibungen)						
Offenbachplatz	0,0	0,0	0,0	-7.212,4	-7.212,4	5
Neue Werkstatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
Orchesterproberaum	0,0	0,0	0,0	-186,6	-186,6	5
Sanierungsmaßnahmen gesamt	0,0	0,0	0,0	-7.399,0	-7.399,0	5
Gesamtplan Bühnen	-48.943,9	-27.837,1	-466,0	-7.542,5	-84.789,5	5
Betriebskostenzuschuss						
Zuschuss Spielbetrieb	40.663,9	23.800,1	400,0	0,0	64.864,0	5
Zuschuss Interim	7.048,2	3.408,8	0,0	0,0	10.457,0	5
Zuschuss Neue Bühnenwerkstätten	653,4	382,4	0,0	0,0	1.035,8	5
Zuschuss städt. SAP-Projekte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zuschuss Kompensation Verkauf Alpener Str.	179,8	105,2	0,0	0,0	285,0	
Zuschuss Vorbereitung Intendanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
Betriebskostenzuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz						
Sanierung Bühnen am Offenbachplatz				7.212,4	7.212,4	5
Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str.				180,1	180,1	5
BKZ gesamt	48.545,3	27.696,5	400,0	7.392,5	84.034,3	5
Planergebnis Bühnen	-398,6	-140,6	-66,0	-150,0	-755,2	5

1.2. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2022/23

	Plan 2020/21	vorl. JA 2020/21	Plan 2021/22	Plan 2022/23				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Tanz in T€	Service/ übergreifend in T€	Gesamt in T€
A. Spielbetrieb								
1. UMSATZERLÖSE	9.952,5	4.332,3	9.882,5	7.165,5	2.355,0	190,0	20,5	9.731,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	8.948,5	4.218,7	8.908,5	6.779,0	1.820,0	182,5		8.781,5
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	1.004,0	113,6	974,0	386,5	535,0	7,5	20,5	949,5
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	5.912,0	7.122,7	6.214,3	2.670,7	1.157,5	38,6	1.795,8	5.662,6
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	146,5	778,6	122,5		21,0		76,2	97,2
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	3.749,9	4.540,2	4.327,9	2.670,7	1.136,5	38,6	175,0	4.020,8
c) Aktivierte Eigenleistungen	2.015,6	1.803,9	1.763,9				1.544,6	1.544,6
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen								
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim								
3. MATERIALAUFWAND	-16.913,8	-12.547,8	-16.936,7	-12.307,2	-3.642,5	-729,1	-234,0	-16.912,8
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-2.161,1	-1.241,4	-2.125,6	-1.220,0	-928,0	-24,5	-56,0	-2.228,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.502,7	-10.529,9	-14.561,1	-11.087,2	-2.714,5	-704,6	-178,0	-14.684,3
c) Vorber. neue Intend./Umsch. KiOp/Umsch. Tanz Siegal	-250,0	-776,5	-250,0					
4. PERSONALAUFWAND	-51.029,9	-42.661,1	-50.964,9	-22.212,7	-13.917,2		-16.428,4	-52.558,3
a) Löhne und Gehälter	-40.576,0	-32.470,9	-40.555,5	-18.357,7	-11.136,0		-12.447,6	-41.941,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-10.453,9	-9.766,2	-10.409,4	-3.855,0	-2.781,2		-3.980,8	-10.617,0
c) Umschichtung zur Kinderoper "Neue Wege"		-424,0						
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-10.661,6	-8.972,2	-11.231,1	-925,9	-712,6	-65,5	-9.702,9	-11.406,9
a) Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-1.107,0	-848,3	-1.194,7	-593,8	-524,1	-56,5	-98,1	-1.272,5
b) Hausbewirtschaftung	-4.379,8	-4.144,6	-4.138,6	-86,0	-27,5		-4.036,8	-4.150,3
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-4.441,8	-3.529,2	-5.145,8	-246,1	-161,0	-9,0	-4.783,5	-5.199,6
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-437,5	-121,9	-448,0				-470,5	-470,5
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-291,0	-261,0	-297,0				-287,0	-287,0
f) Steuern	-4,5	-67,2	-7,0				-27,0	-27,0
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-62.740,8	-52.726,0	-63.035,9	-25.609,6	-14.759,8	-566,0	-24.549,0	-65.484,4
a) Summe Erträge	15.864,5	11.455,0	16.096,8	9.836,2	3.512,5	228,6	1.816,3	15.393,6
b) Summe Aufwendungen	-78.605,3	-64.181,0	-79.132,7	-35.445,8	-18.272,3	-794,6	-26.365,3	-80.878,0
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-25.006,7	-4.848,5	-5.290,0	-330,0	-329,7		-5.994,9	-6.654,6
a) Investitionszuschüsse								
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.010,0	1.110,0	1.110,0				900,0	900,0
c) Sonstige Erträge Investitionsergebnis		0,4						
d) Planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-27.016,7	-5.920,9	-6.400,0	-330,0	-329,7		-6.894,9	-7.554,6
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten								
f) Sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis		-38,1						
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	-13.094,1	-2.063,1	-2.365,6				-2.258,5	-2.258,5
a) Zinsen und ähnliche Erträge		5,8						
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.094,1	-2.068,9	-2.365,6				-2.258,5	-2.258,5

1.2. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2022/23

	Plan 2020/21	vorl. JA 2020/21	Plan 2021/22	Plan 2022/23				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Tanz in T€	Service/ übergreifend in T€	Gesamt in T€
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	135,0		63,0				65,0	65,0
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten								
b) Sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	135,0	0,3	63,0				65,0	65,0
c) Abfindungen								
d) Außerplanmäßige Abschreibungen								
e) Sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen		-0,3						
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-100.706,6	-59.637,7	-70.628,5	-25.939,6	-15.089,5	-566,0	-32.737,4	-74.332,5
ÜBERNAHME ANTEILIGER VERLUST TANZ DURCH SERVICE						100,0	-32.837,4	
11. SPARTENUMLAGE SERVICE				-15.956,0	-9.338,9		25.294,9	
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-100.706,6	-59.637,7	-70.628,5	-41.895,6	-24.428,4	-466,0	-7.542,5	-74.332,5
B. Interim								
1. UMSATZERLÖSE	-3.780,0		-3.740,0	-3.240,0	-500,0			-3.740,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen (Mehr-/Mindererlöse)	-3.780,0		-3.740,0	-3.240,0	-500,0			-3.740,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb								
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE								
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen								
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden								
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
d) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim								
3. MATERIALAUFWAND	-1.198,6		-1.219,4	-165,3	-36,7		-116,8	-318,8
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-933,9		-950,9	-4,2	-1,2		-0,9	-6,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-264,7		-268,5	-161,1	-35,5		-115,9	-312,5
4. PERSONALAUFWAND							-292,0	-292,0
a) Löhne und Gehälter							-219,0	-219,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung							-73,0	-73,0
5. ABSCHREIBUNGEN	-1.325,0		-1.260,9	-639,3	-461,7		-26,0	-1.127,0
a) Mietereinbauten Interim Oper	-705,5		-674,0	-639,3				-639,3
b) Mietereinbauten Interim Oper unterwegs								
c) Mietereinbauten Interim SH	-566,4		-550,5		-461,7			-461,7
d) Außerplanmäßige Abschreibungen Mietereinbauten SH								
e) Mietereinbauten übergreifender Bereich	-53,1		-36,4				-26,0	-26,0

1.2. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2022/23

	Plan 2020/21	vorl. JA 2020/21	Plan 2021/22	Plan 2022/23				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Tanz in T€	Service/ übergreifend in T€	Gesamt in T€
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-3.424,1		-4.245,0	-3.330,2	-2.601,5		979,4	-4.952,3
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung								
b) Hausbewirtschaftung	1.967,3		1.955,4	-622,5	-230,4		2.943,7	2.090,8
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-5.391,4		-6.200,4	-2.707,7	-2.371,1		-1.964,3	-7.043,1
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr								
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt								
f) Reserve								
7. BETRIEBSERGEBNIS	-9.727,7		-10.465,3	-7.374,8	-3.599,9		544,6	-10.430,1
a) Summe Erträge	-3.780,0		-3.740,0	-3.240,0	-500,0			-3.740,0
b) Summe Aufwendungen	-5.947,7		-6.725,3	-4.134,8	-3.099,9		544,6	-6.690,1
8. FINANZERGEBNIS	-32,2		-14,9				-26,9	-26,9
a) Zinsen und ähnliche Erträge								
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32,2		-14,9				-26,9	-26,9
9. STEUERN								
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
b) Sonstige Steuern								
10. JAHRESVERLUST INTERIM (VOR SPUMLG.)	-9.759,9		-10.480,2	-7.374,8	-3.599,9		517,7	-10.457,0
11. SPARTENUMLAGE SERVICE				326,6	191,1		517,7	
12. JAHRESVERLUST INTERIM	-9.759,9		-10.480,2	-7.048,2	-3.408,8			-10.457,0
C. Sanierungsmaßnahmen (nachrichtlich)								
1. Offenbachplatz	-5.597,7		-6.263,7				-7.212,4	-7.212,4
2. Neue Werkstatt	-37,8		-64,8					
3. Orchesterproberaum	-193,0		-189,9				-186,6	-186,6
JAHRESVERLUST SANIERUNGSMASSNAHMEN	-5.828,5		-6.518,4				-7.399,0	-7.399,0
D. Ergebnis Gesamtplan Bühnen								
	-110.466,5		-81.108,7	-48.943,9	-27.837,1	-466,0	-7.542,5	-84.789,5
E. Betriebskostenzuschuss								
Zuschuss Spielbetrieb	62.481,7		63.483,0	40.663,9	23.800,1	400,0		64.864,0
Zuschuss Interim	9.759,9		10.480,2	7.048,2	3.408,8			10.457,0
Zuschuss Neue Bühnenwerkstätten	1.122,8		1.011,2	653,4	382,4			1.035,8
Zuschuss Betrieb Offenbachplatz (gem. actori)								
Zuschuss städt. SAP-Projekte	150,0		120,0					
Zuschuss Kompensation Verkauf Alpener Str.	285,0		285,0	179,8	105,2			285,0
Zuschuss actori-Gutachten ("Update")	90,0							
Zuschuss Vorbereitung Intendanz	250,0							
	74.139,4		75.379,4	48.545,3	27.696,5	400,0		76.641,8

1.2. Detaillierter Gesamtplan der Bühnen Köln Spielzeit 2022/23

	Plan 2020/21	vorl. JA 2020/21	Plan 2021/22	Plan 2022/23				
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Tanz in T€	Service/ übergreifend in T€	Gesamt in T€
F. Betriebskostenzuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz								
Sanierung Bühnen am Offenbachplatz	5.597,7		6.263,7				7.212,4	7.212,4
Sanierung Orchesterprobenzentrum Stolberger Str.	193,0		183,4				180,1	180,1
	5.790,7		6.447,1				7.392,5	7.392,5
G. Betriebskostenzuschuss Gesamt	79.930,1		81.826,5	48.545,3	27.696,5	400,0	7.392,5	84.034,3
H. Ergebnis Bühnen	-30.536,4		717,8	-398,6	-140,6	-66,0	-150,0	-755,2

2. Investitionsplan

2022/23

Zeitpunkt	Vorgesehene größere Investitionen	Veranschlagte Summe
2022/23	div. Investitionen in technische Anlagen und Maschinen - Oper (ca. 690.000 €) - Schauspiel (ca. 526.000 €) - Service (ca. 280.000 €)	1.496.000,00 €
2022/23	EDV - Hard- und Software	120.000,00 €
2022/23	erwartete Herstellungskosten Generalsanierung	84.240.292,00 €
	Gesamtsumme	85.856.292,00 €

3. Vermögensplan

Vermögensplan 2022/23

I. Mittelverwendung

Investitionen		-1.616,0	T€
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen in Höhe der nichtgetätigten Inv.		-5.038,6	T€
erwartete Herstellungskosten Generalsanierung		-84.240,3	T€
Betriebsergebnis		-84.789,5	T€
- aus Spielbetrieb	-66.933,5		
- aus Interim	-10.457,0		
- aus Sanierungsprojekten	-7.399,0		
		-175.684,4	T€

II. Mittelherkunft

erfolgswirksame Abschreibungen aus dem Spielbetrieb (nach Verrechnung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens)		6.654,6	T€
Betriebskostenzuschuss		84.034,3	T€
<i>Spielbetrieb</i>			
<i>anteil. Zuschuss 2022</i>		21.621,3	T€
<i>anteil. Zuschuss 2023</i>		<u>43.242,7</u>	T€
<i>Zuschuss Interimskosten SpZ 2022/23</i>		10.457,0	T€
<i>Zuschuss Neue Bühnenwerkstätten</i>		1.035,8	T€
<i>Zuschuss actori-Gutachten ("Update")</i>		0,0	T€
<i>Zuschuss städt. SAP-Projekte</i>		0,0	T€
<i>Zuschuss Kompensation Alpener Str.</i>		285,0	T€
<i>Zuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz</i>		7.212,4	T€
<i>Zuschuss Sanierung Orchesterprobenzentrum Stolberger Str.</i>		180,1	T€
benötigte Darlehenshöhe (Zwischenfinanzierung) Generalsanierung		84.240,3	T€
Kreditaufnahme (+) / Überschuss zur Kredittilgung (-)		755,2	T€
- Überschuss als Vortrag auf zukünftige SZ		<u>755,2</u>	T€
		175.684,4	T€
maximales Gesamtfinanzierungsvolumen (lang- und kurzfristig) für die Sanierungsprojekte der Bühnen		618.000	T€

4. Stellen- und Personalübersicht 2022/23

	Anzahl der Stellen	Anzahl der Mitarbeiter*innen
Beamte	16	17
A 7	0,5	1
A 8	4,5	5
A 9	0	0
A 10	0	0
A 11	5	5
A 12	3	3
A 13	2	2
A 14	1	1
Künstlerische Angestellte	280,01	343
Ausstattungsassistent/in	1	2
Auszubildende/r	3	2
Betriebsdirektor/in	2	2
Bühnenbilder-Assistent/in	6	9
Disponent/in	1	1
Geschäftsführ. Direktor/in	1	1
Grafiker/in	2	3
Künstlerisch Beschäftigte/r	11	17
Leiter/in der Kinderoper	1	1
Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit	3	3
Opernintendant/in	1	2
Opernsänger/in	19	25
Persönliche/r Referent/in	5	6
Produktionsleiter/in	7	9
Repetitor/in	7	9
Schauspieler/in	27	28
Schauspielintendant/in	1	1
Souffleur/in	5	5
Statistenführer/in	1	1
Studioeleve	7	8
Techn. Direktor/in	1	1
Techniker	8	10
Technischer Leiter	2	2
Theatermaler/in	8	8
Theaterpädagog/e/in	2	5
Trainingsleiter/in	1	2
Kostümbereich	11	14
Beleuchtung	7,5	8
Maske	22	35
Chor	69	72
Dramaturgie	8	12
Requisite	4,51	5

Tontechnik	9	14
Inspizienz	6	8
Regie	9	11
Technische Betriebsleitung	1	1
Beschäftigte nach TVöD	408,07	513
EG 3	23	50
EG 3/EG	10,52	13
EG 4	5,71	6
EG 4/ EG 5	30	31
EG 5	27,14	41
EG 6	103,7	126
EG 7	124,99	158
EG 8	14	17
EG 9	38,5	40
EG 10	11	11
EG 11	5,51	6
EG 12	13	13
EG 14	1	1
Auszubildende	26	25
Personalkredit	2	46
Mitarbeiter insgesamt	732,08	944

5.1. Zusammenfassung mittelfristige Erfolgsplanung

Plan Spielbetrieb Bühnen	2021/22 in T€	2022/23 in T€	2023/24 in T€	2024/25 in T€	2025/26 in T€	Seite
Umsatzerlöse	9.882,5	9.731,0	10.059,5	11.409,5	11.409,5	10
Sonstige betriebliche Erträge	6.214,3	5.662,6	6.051,1	5.507,3	5.172,2	10
Materialaufwand	-16.936,7	-16.912,8	-16.944,7	-20.887,1	-20.424,1	10
Personalaufwand	-50.964,9	-52.558,3	-53.903,5	-56.113,1	-57.481,6	10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.231,1	-11.406,9	-11.534,4	-11.982,5	-11.899,6	10
Betriebsergebnis	-63.035,9	-65.484,4	-66.272,0	-72.065,9	-73.223,6	10
Investitionsergebnis	-5.290,0	-6.654,6	-14.928,0	-20.945,6	-20.836,0	11
Finanzergebnis	-2.365,6	-2.258,5	-6.800,5	-11.035,9	-11.025,2	11
Neutrales Ergebnis	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0	11
Jahresverlust Spielbetrieb	-70.628,5	-74.332,5	-87.935,5	-103.982,4	-105.019,8	11
Plan Interim Bühnen						
Umsatzerlöse	-3.740,0	-3.740,0	-3.740,0	0,0	0,0	11
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
Materialaufwand	-1.219,4	-318,8	-745,7	-0,6	0,0	11
Personalaufwand	0,0	-292,0	-300,7	0,0	0,0	11
Abschreibungen	-1.260,9	-1.127,0	-1.013,7	0,0	0,0	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.245,0	-4.952,3	-4.410,1	-1.464,4	0,0	12
Betriebsergebnis	-10.465,3	-10.430,1	-10.210,2	-1.465,0	0,0	12
Finanzergebnis	-14,9	-26,9	-11,8	0,0	0,0	12
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
Jahresverlust Interim	-10.480,2	-10.457,0	-10.222,0	-1.465,0	0,0	12
Sanierungsmaßnahmen (nachrichtlich Zinsen & Abschreibungen)						
Offenbachplatz	-6.263,7	-7.212,4	-19.984,1	-31.644,7	-31.528,0	13
Orchesterprobenraum (Stolberger Straße)	-189,9	-186,6	-183,3	-179,8	-176,2	13
Sanierungsmaßnahmen gesamt	-6.453,6	-7.399,0	-20.167,4	-31.824,5	-31.704,2	13
Gesamtplan Bühnen	-81.108,7	-84.789,5	-98.157,5	-105.447,4	-105.019,8	13
Betriebskostenzuschuss						
Zuschuss Spielbetrieb	63.483,0	64.864,0	66.285,7	67.749,3	69.293,1	13
Zuschuss Interim	10.480,2	10.457,0	10.222,0	1.465,0	0,0	13
Zuschuss Neue Bühnenwerkstätten	1.011,2	1.035,8	1.061,0	1.166,6	1.076,7	13
Zuschuss Rechtsrheinische Präsenz des Schauspiel Köln	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	13
Zuschuss Betrieb Offenbachplatz (gem. actori)	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	13
Zuschuss städt. SAP-Projekte	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
Zuschuss Kompensation Verkauf Alpener Str.	285,0	285,0	285,0	285,0	0,0	13
Zuschuss actori-Gutachten ("Update")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
Zuschuss Vorbereitung Intendanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
Zuschuss Vertragsverlängerung Schauspiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
Betriebskostenzuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz						
Sanierung Bühnen am Offenbachplatz	6.263,7	7.212,4	19.984,1	31.644,7	31.528,0	13
Sanierung Orchesterprobenzentrum Stolberger Str.	183,4	180,1	176,6	173,0	169,3	13
BKZ gesamt	81.826,5	84.034,3	98.014,4	105.483,6	105.067,1	13
Planergebnis Bühnen	717,8	-755,2	-143,2	36,2	47,3	13

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2021/22	Plan 2022/23					Plan 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26
		Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Tanz in T€	Service/ übergreifend in T€			
A. Spielbetrieb									
1. UMSATZERLÖSE	9.882,5	7.165,5	2.355,0	190,0	20,5	9.731,0	10.059,5	11.409,5	11.409,5
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	8.908,5	6.779,0	1.820,0	182,5		8.781,5	9.058,5	10.093,5	10.093,5
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	974,0	386,5	535,0	7,5	20,5	949,5	1.001,0	1.316,0	1.316,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	6.214,3	2.670,7	1.157,5	38,6	1.795,8	5.662,6	6.051,1	5.507,3	5.172,2
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	122,5		21,0		76,2	97,2	81,5	81,5	81,5
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	4.327,9	2.670,7	1.136,5	38,6	175,0	4.020,8	4.378,7	4.196,8	4.246,8
c) Aktivierte Eigenleistungen	1.763,9				1.544,6	1.544,6	1.590,9	1.229,0	843,9
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen									
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim									
3. MATERIALAUFWAND	-16.936,7	-12.307,2	-3.642,5	-729,1	-234,0	-16.912,8	-16.944,7	-20.887,1	-20.424,1
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-2.125,6	-1.220,0	-928,0	-24,5	-56,0	-2.228,5	-2.276,0	-4.663,0	-4.590,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.561,1	-11.087,2	-2.714,5	-704,6	-178,0	-14.684,3	-14.668,7	-16.224,1	-15.834,1
c) Vorbereitung Intendanz	-250,0								
4. PERSONALAUFWAND	-50.964,9	-22.212,7	-13.917,2		-16.428,4	-52.558,3	-53.903,5	-56.113,1	-57.481,6
a) Löhne und Gehälter	-40.555,5	-18.357,7	-11.136,0		-12.447,6	-41.941,3	-42.994,3	-44.752,4	-45.780,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-10.409,4	-3.855,0	-2.781,2		-3.980,8	-10.617,0	-10.909,2	-11.360,7	-11.701,6
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-11.231,1	-925,9	-712,6	-65,5	-9.702,9	-11.406,9	-11.534,4	-11.982,5	-11.899,6
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-1.194,7	-593,8	-524,1	-56,5	-98,1	-1.272,5	-1.280,4	-1.592,5	-1.442,5
b) Hausbewirtschaftung	-4.138,6	-86,0	-27,5		-4.036,8	-4.150,3	-4.233,4	-4.282,2	-4.295,7
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-5.145,8	-246,1	-161,0	-9,0	-4.783,5	-5.199,6	-5.249,9	-5.332,3	-5.381,2
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-448,0				-470,5	-470,5	-475,2	-480,0	-484,8
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-297,0				-287,0	-287,0	-291,0	-291,0	-291,0
f) Steuern	-7,0				-27,0	-27,0	-4,5	-4,5	-4,5
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-63.035,9	-25.609,6	-14.759,8	-566,0	-24.549,0	-65.484,4	-66.272,0	-72.065,9	-73.223,6
a) Summe Erträge	16.096,8	9.836,2	3.512,5	228,6	1.816,3	15.393,6	16.110,6	16.916,8	16.581,7
b) Summe Aufwendungen	-79.132,7	-35.445,8	-18.272,3	-794,6	-26.365,3	-80.878,0	-82.382,7	-88.982,6	-89.805,3
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-5.290,0	-330,0	-329,7		-5.994,9	-6.654,6	-14.928,0	-20.945,6	-20.836,0
a) Investitionszuschüsse									
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.110,0				900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
c) Sonstige Erträge Investitionsergebnis									
d) Planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-6.400,0	-330,0	-329,7		-6.894,9	-7.554,6	-15.828,0	-21.845,6	-21.736,0
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten									
f) Sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis									
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	-2.365,6				-2.258,5	-2.258,5	-6.800,5	-11.035,9	-11.025,2
a) Zinsen und ähnliche Erträge									
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.365,6				-2.258,5	-2.258,5	-6.800,5	-11.035,9	-11.025,2
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	63,0				65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten									
b) Sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	63,0				65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
c) Abfindungen									
d) Außerplanmäßige Abschreibungen									
e) Sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen									
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-70.628,5	-25.939,6	-15.089,5	-566,0	-32.737,4	-74.332,5	-87.935,5	-103.982,4	-105.019,8
ÜBERNAHME ANTEILIGER VERLUST TANZ DURCH SERVICE				100,0	-32.837,4				
11. SPARTENUMLAGE SERVICE		-15.956,0	-9.338,9		25.294,9				
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-70.628,5	-41.895,6	-24.428,4	-466,0	-7.542,5	-74.332,5	-87.935,5	-103.982,4	-105.019,8

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2021/22	Plan 2022/23					Plan 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26
		Gesamt in T€	Oper in T€	Schauspiel in T€	Tanz in T€	Service/ übergreifend in T€			
B. Interim									
1. UMSATZERLÖSE	-3.740,0	-3.240,0	-500,0			-3.740,0	-3.740,0		
a) Erlöse aus Kartenverkäufen (Mehr-/Mindererlöse)	-3.740,0	-3.240,0	-500,0			-3.740,0	-3.740,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb									
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE									
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen									
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden									
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
d) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim									
3. MATERIALAUFWAND	-1.219,4	-165,3	-36,7		-116,8	-318,8	-745,7	-0,6	
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-950,9	-4,2	-1,2		-0,9	-6,3	-5,8	-0,6	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-268,5	-161,1	-35,5		-115,9	-312,5	-739,9		
4. PERSONALAUFWAND					-292,0	-292,0	-300,7		
a) Löhne und Gehälter					-219,0	-219,0	-225,6		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung					-73,0	-73,0	-75,1		
5. ABSCHREIBUNGEN	-1.260,9	-639,3	-461,7		-26,0	-1.127,0	-1.013,7		
a) Mietereinbauten Interim Oper	-674,0	-639,3				-639,3			
b) Mietereinbauten Interim Oper unterwegs									
c) Mietereinbauten Interim SH	-550,5		-461,7			-461,7	-436,0		
d) Außerplanm. Abschreibungen Mietereinbauten SH									
e) Mietereinbauten übergreifender Bereich	-36,4				-26,0	-26,0	-17,8		
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-4.245,0	-3.330,2	-2.601,5		979,4	-4.952,3	-4.410,1	-1.464,4	
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung									
b) Hausbewirtschaftung	1.955,4	-622,5	-230,4		2.943,7	2.090,8	2.025,0	-253,4	
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-6.200,4	-2.707,7	-2.371,1		-1.964,3	-7.043,1	-5.948,1	-1.078,0	
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr									
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt									
f) Reserve							-487,0	-133,0	
7. BETRIEBSERGEBNIS	-10.465,3	-7.374,8	-3.599,9		544,6	-10.430,1	-10.210,2	-1.465,0	
a) Summe Erträge		-3.240,0	-500,0			-3.740,0			
b) Summe Aufwendungen	-6.725,3	-4.134,8	-3.099,9		544,6	-6.690,1	-6.470,2	-1.465,0	
8. FINANZERGEBNIS	-14,9				-26,9	-26,9	-11,8		
a) Zinsen und ähnliche Erträge									
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14,9				-26,9	-26,9	-11,8		
9. STEUERN									
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
b) Sonstige Steuern									
10. JAHRESVERLUST INTERIM (VOR SPUMLG.)	-10.480,2	-7.374,8	-3.599,9		517,7	-10.457,0	-10.222,0	-1.465,0	
11. SPARTENUMLAGE SERVICE		326,6	191,1		-517,7				
12. JAHRESVERLUST INTERIM	-10.480,2	-7.048,2	-3.408,8			-10.457,0	-10.222,0	-1.465,0	

5.2. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln

	Plan 2021/22 Gesamt in T€	Plan 2022/23					Plan 2023/24 Gesamt in T€	Plan 2024/25 Gesamt in T€	Plan 2025/26 Gesamt in T€
		Oper in T€	Schauspiel in T€	Tanz in T€	Service/ übergreifend in T€	Gesamt in T€			
C. Sanierungsmaßnahmen (nachrichtlich)									
1. Offenbachplatz	-6.263,7				-7.212,4	-7.212,4	-19.984,1	-31.644,7	-31.528,0
3. Orchesterproberaum	-189,9				-186,6	-186,6	-183,3	-179,8	-176,2
JAHRESVERLUST SANIERUNGSMASSNAHMEN	-6.518,4				-7.399,0	-7.399,0	-20.167,4	-31.824,5	-31.704,2
D. Ergebnis Gesamtplan Bühnen	-81.108,7	-48.943,9	-27.837,1	-466,0	-7.542,5	-84.789,5	-98.157,5	-105.447,4	-105.019,8
E. Betriebskostenzuschuss									
Zuschuss Spielbetrieb	63.483,0	40.663,9	23.800,1	400,0	64.864,0	66.285,7	67.749,3	69.293,1	
Zuschuss Interim	10.480,2	7.048,2	3.408,8		10.457,0	10.222,0	1.465,0		
Zuschuss Neue Bühnenwerkstätten	1.011,2	653,4	382,4		1.035,8	1.061,0	1.166,6	1.076,7	
Zuschuss Rechtsrheinische Präsenz des Schauspiel Köln							500,0	500,0	
Zuschuss Betrieb Offenbachplatz (gem. actori)							2.500,0	2.500,0	
Zuschuss städt. SAP-Projekte	120,0								
Zuschuss Kompensation Verkauf Alpener Str.	285,0	179,8	105,2		285,0	285,0	285,0		
Zuschuss actori-Gutachten ("Update")									
Zuschuss Vorbereitung Intendanz									
Zuschuss Vertragsverlängerung Schauspiel									
	75.379,4	48.545,3	27.696,5	400,0	76.641,8	77.853,7	73.665,9	73.369,8	
F. Betriebskostenzuschuss Sanierung Bühnen am Offenbachplatz									
Sanierung Bühnen am Offenbachplatz	6.263,7				7.212,4	7.212,4	19.984,1	31.644,7	31.528,0
Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger Str.	183,4				180,1	180,1	176,6	173,0	169,3
	6.447,1				7.392,5	7.392,5	20.160,7	31.817,7	31.697,3
G. Betriebskostenzuschuss Gesamt	81.826,5	48.545,3	27.696,5	400,0	7.392,5	84.034,3	98.014,4	105.483,6	105.067,1
H. Ergebnis Bühnen	717,8	-398,6	-140,6	-66,0	-150,0	-755,2	-143,2	36,2	47,3

5.3. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln - Vermögensplan

	Plan 2021/22	Plan 2022/23	Plan 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26
	Beträge in T€				
I. Mittelverwendung					
laufende Investitionen	-830,0	-1.466,0	-830,0	-830,0	-830,0
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen in Höhe der nichtgetätigten Investitionen	-4.460,0	-5.188,6	-14.098,0	-20.115,6	-20.006,0
erwartete Herstellungskosten Generalsanierung Herstellungskosten Orchesterprobenzentrum (Stolberger Straße) Neue Werkstatt: Investition Maschinen und Einrichtung	-41.555,0	-84.240,3	-11.266,1		
Jahresverlust Bühnen (inkl. rechtsrheinischer Präsenz des Schauspiel Köln)	-81.108,7	-84.789,5	-98.157,5	-105.447,4	-105.019,8
	-127.953,7	-175.684,4	-124.351,6	-126.393,0	-125.855,8
II. Mittelherkunft					
erfolgswirksame Abschreibungen aus dem Spielbetrieb	5.290,0	6.654,6	14.928,0	20.945,6	20.836,0
Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln					
<i><u>für den Spielbetrieb</u></i>					
<i>anteil. Zuschuss Sept.-Dez. (Spielbetrieb)</i>	21.161,0	21.621,3	22.095,2	22.583,1	23.097,7
<i>anteil. Zuschuss Jan.-Aug. (Spielbetrieb)</i>	42.322,0	43.242,7	44.190,4	45.166,2	46.195,4
<i>Vorbereitung Intendanz</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	63.483,0	64.864,0	66.285,7	67.749,3	69.293,1
<i><u>für das Interim</u></i>					
<i>für Bühnenwerkstätten</i>	10.480,2	10.457,0	10.222,0	1.465,0	0,0
<i>für die Spielstätte des Schauspielhauses</i>	1.011,2	1.035,8	1.061,0	1.166,6	1.076,7
<i>für den Betrieb Offenbachplatz (gem. actori)</i>	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
<i>für das actori-Gutachten ("Update")</i>				2.500,0	2.500,0
<i>für städt. SAP-Projekte</i>	120,0				
<i>für Kompensation Verkauf Alpener Str.</i>	285,0	285,0	285,0	285,0	0,0
<i>für die Vertragsverlängerung Schauspiel</i>	0,0	0,0			
<i>für die Sanierung Bühnen am Offenbachplatz</i>	6.263,7	7.212,4	19.984,1	31.644,7	31.528,0
<i>für die Sanierung Orchesterprobenzentrum</i>	183,4	180,1	176,6	173,0	169,3
	81.826,5	84.034,3	98.014,4	105.483,6	105.067,1
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage					
Zwischenfinanzierung in Zusammenhang mit der Generalsanierung	41.555,0	84.240,3	11.266,1	0,0	0,0
Zwischenfinanzierung für die Sanierung Orchesterprobenzentrum (Stolberger Str.)					
Zwischenfinanzierung Bühnenwerkstätten					
Ergebnis Bühnen (Kreditaufnahme (+) / Überschuss zur Kredittilgung (-))	-717,8	755,2	143,2	-36,2	-47,3
	127.953,7	175.684,4	124.351,6	126.393,0	125.855,8
Hinweise zur Ergebnisverwendung					
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)	+717,8	-755,2	-143,2	+36,2	+47,3
- Oper	+749,3	-398,6	-54,6	+64,6	-28,4
- Schauspiel	+268,5	-140,6	-88,6	-28,4	+0,0
- Tanz	-300,0	-66,0	+0,0	+0,0	+0,0
- Service		-150,0			
	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
maximales Gesamtfinanzierungsvolumen (lang- und kurzfristig) für die Sanierungsprojekte der Bühnen der Stadt Köln	618.000,0	618.000,0	618.000,0	618.000,0	618.000,0

Spielbetrieb der Bühnen Spielzeit 2022/23*
in der GuV-Struktur

	Gesamt
	in T€
1. Umsatzerlöse	9.731,00
2. Minderung / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.544,60
4. Sonstige betriebliche Erträge	77.760,28
Zwischensumme Erlöse und Erträge	89.035,88
5. Materialaufwand	16.912,80
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>2.228,50</i>
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>14.684,30</i>
<i>c) Vorbereitung Intendanz</i>	<i>0,00</i>
6. Personalaufwand	52.558,30
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>41.941,30</i>
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>10.617,00</i>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.654,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.379,90
Zwischensumme Aufwendungen	87.505,60
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	1.530,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2258,5
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2,50
Ergebnis nach Steuern	-730,72
12. Sonstige Steuern	-24,50
Jahresüberschuss	-755,22

* Die Zahlen beziehen sich nur auf den Spielbetrieb. Das Interim ist nicht enthalten.