



Dezernat, Dienststelle
VII/46

Freigabedatum

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Wirtschaftsplan der Bühnen Köln für die Spielzeit 2023/24

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	06.06.2023
Finanzausschuss	12.06.2023
Rat	15.06.2023

Beschluss:

1. Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2023/24 in der zu diesem Beschluss beigefügten Fassung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 436,9 T € fest.
2. Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt Köln wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Zusammenhang mit dem Spielbetrieb der Bühnen Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 7 Mio. € in Anspruch zu nehmen.
3. Die mittelfristige Erfolgsplanung ist in diesem Wirtschaftsplan nicht enthalten, da der Grundsatzbeschluss zur finanziellen und organisatorischen Aufstellung der Bühnen zum „Neustart Offenbachplatz“ („actori“), von dem die Planung ab der Spielzeit 2024/25 ff abhängt, noch aussteht. Sie wird schnellstmöglich nach entsprechender Beschlussfassung nachgereicht.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

- Nein**
- Ja, investiv** Investitionsauszahlungen _____ €
Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja _____ %
- Ja, ergebniswirksam** Aufwendungen für die Maßnahme _____ €
Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja BKZ _____ %

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

- a) Personalaufwendungen _____ €
- b) Sachaufwendungen etc. _____ €
- c) bilanzielle Abschreibungen _____ €

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

- a) Erträge _____ €
- b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten _____ €

Einsparungen:**ab Haushaltsjahr:**

- a) Personalaufwendungen _____ €
- b) Sachaufwendungen etc. _____ €

Beginn, Dauer _____

Auswirkungen auf den Klimaschutz

- Nein
- Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)
- Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)

Begründung:

Die ausführlichen Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023/24 sind Bestandteil der Anlage 1. Das geplante Ergebnis der Spielzeit 2023/24 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis	Anteil BKZ
• Laufender Spielbetrieb	- 436,9 T€	69.975,8 T€
○ Oper	- 422,6 T€	42.998,0 T€
○ Schauspiel	-14,3 T€	25.233,3 T€
○ Tanz	0,0 T€	400,0 T€
○ Service	0,0 T€	1.344,5 T€
• Interim	0,0 T€	10.222,0 T€
• Sanierung	0,0 T€	17.378,8 T€

Anlage

Anlage 1: Wirtschaftsplan Bühnen Köln 2023/24