

I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	Ansatz Wj. 2007/08 Euro	Ansatz Wj. 2008/09 Euro	Ansatz Wj. 2009/10 Euro	Ansatz Wj. 2010/11 Euro	Ansatz Wj. 2011/12 Euro
1. Umsatzerlöse aus					
a) Kartenverkauf	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
b) Opernbespielung	6.950.000	7.150.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
c) sonstige Erlöse Spielbetrieb	143.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Umsatzerlöse gesamt	8.193.000	8.406.000	8.506.000	8.506.000	8.506.000
2. Betriebskostenzuschuss Land NW	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Sponsoringerträge CD-Produktionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Sonstige Erträge	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	295.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5. Betriebliche Erträge gesamt	8.488.000	8.731.000	8.831.000	8.831.000	8.831.000
6. Materialaufwand	2.001.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
7. Personalaufwand	11.260.000	11.560.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000
8. Verwaltungsaufwand	504.000	550.000	550.000	550.000	550.000
9. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	272.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10. Abschreibungen	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11. Betriebliche Aufwendungen gesamt	14.138.000	14.331.000	14.431.000	14.431.000	14.431.000
12. Betriebsergebnis	-5.650.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000