

3.1.2. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der Bühnen Köln -SPIELBETRIEB OPER-

	Plan 09/10 Oper in T€	Plan 10/11 intern Oper in T€	Plan 11/12 Oper in T€	Plan 12/13 Oper in T€	Plan 13/14 Oper in T€	Plan 14/15 Oper in T€	Plan 15/16 Oper in T€
1. UMSATZERLÖSE	5.980,0	5.861,3	4.957,0	5.081,0	5.966,0	6.200,0	6.200,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.141,0	2.110,3	995,9	671,4	1.046,6	1.046,6	1.046,6
3. MATERIALAUFWAND	12.110,0	13.282,9	14.733,0	11.992,4	10.319,8	10.393,8	12.283,6
4. PERSONALAUFWAND (Tariflohnsteigerungen sind in den PK bereits enthalten)	15.496,0	15.850,9	14.250,4	13.719,6	14.337,5	14.622,9	15.115,3
5. ABSCHREIBUNGEN	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.262,0	1.191,0	670,0	424,9	587,8	593,7	599,6
7. BETRIEBSERGEBNIS	-21.747,0	-22.353,2	-23.950,5	-20.634,6	-18.482,6	-18.613,7	-21.001,9
a) Summe Erträge	7.121,0	7.971,6	5.952,9	5.752,4	7.012,6	7.246,6	7.246,6
b) Summe Aufwendungen	28.868,0	30.324,8	29.903,4	26.386,9	25.495,2	25.860,3	28.248,5
8. FINANZERGEBNIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. STEUERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. JAHRESVERLUST	-21.747,0	-22.353,2	-23.950,5	-20.634,6	-18.482,6	-18.613,7	-21.001,9
Umlage Bühnenservice auf künstl. Sparten		-12.212,6	-12.306,6	-12.412,2	-12.580,1	-12.783,2	-12.988,6
Minder-/Mehrerlöse Oper aus Interimsberechnungen			900,0	776,0	-66,0	-300,0	
Oper-unterwegs-Konzept aus Interimsberechnungen			1.000,0	1.000,0			
Jahresverlust bereinigt um Sonderfaktoren aus Interim		-34.565,8	-34.357,1	-31.270,7	-31.128,7	-31.696,9	-33.990,6
Vorgriff Oper in SZ 2010/11		1.000,0					
Vorgriff Oper auf SZ 2013/14 ff			2.901,9				
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/11			-300,0	-700,0			
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2011/12					-1.451,0	-1.450,9	
Betriebskostenzuschussanteil Oper		-33.565,8	-31.755,2	-31.970,7	-32.579,7	-33.147,8	-33.990,6