

3.1.3. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der Bühnen Köln -SPIELBETRIEB SCHAUSPIEL-

	Plan 09/10 Schauspiel in T€	Plan 10/11 intern Schauspiel in T€	Plan 11/12 Schauspiel in T€	Plan 12/13 Schauspiel in T€	Plan 13/14 Schauspiel in T€	Plan 14/15 Schauspiel in T€	Plan 15/16 Schauspiel in T€
1. UMSATZERLÖSE	1.495,0	1.464,8	1.471,8	1.271,8	1.271,8	1.271,8	1.471,8
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	563,5	570,5	521,3	339,8	549,6	549,6	549,6
3. MATERIALAUFWAND	3.590,0	4.405,0	3.254,1	2.090,2	2.702,2	3.046,9	3.027,4
4. PERSONALAUFWAND (Tariflohnsteigerungen sind in den PK bereits enthalten)	11.050,0	9.242,1	9.480,3	9.814,3	10.079,2	10.280,6	10.486,0
5. ABSCHREIBUNGEN	0,0	0,0	325,0	325,0	325,0	325,0	325,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.152,0	487,5	488,1	389,8	393,7	697,6	401,6
7. BETRIEBSERGEBNIS	-13.733,5	-12.099,8	-11.554,4	-11.007,6	-11.678,7	-12.528,7	-12.218,5
a) Summe Erträge	2.058,5	2.035,3	1.993,1	1.611,6	1.821,4	1.821,4	2.021,4
b) Summe Aufwendungen	15.792,0	14.135,1	13.547,5	12.619,2	13.500,1	14.350,1	14.239,9
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	-13.733,5	-12.099,8	-11.554,4	-11.007,6	-11.678,7	-12.528,7	-12.218,5
Umlage Bühnenservice auf künstl. Sparten		-6.721,7	-7.202,9	-7.264,7	-7.363,0	-7.481,9	-7.602,1
Mindererlöse Schauspiel aus Interimsberechnungen Schauspiel-unterwegs-Konzept aus Interimsberechn.				200,0	200,0	200,0 600,0	
Jahresverlust bereinigt um Sonderfaktoren aus Interim		-18.821,5	-18.757,3	-18.072,3	-18.841,7	-19.210,5	-19.820,6
Vorgriff Schauspiel auf SZ 2012/13 Rückführung Vorgriff aus SZ 2011/12			405,0	-405,0			
Betriebskostenzuschussanteil Schauspiel		-18.821,5	-18.352,3	-18.477,3	-18.841,7	-19.210,5	-19.820,6