

3.1.4. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der Bühnen Köln -SPIELBETRIEB SERVICE/ÜBERGREIFEND-

	Plan 09/10 Service/übergreifend in T€	Plan 10/11 intern Service in T€	Plan 11/12 Service/übergreifend in T€	Plan 12/13 Service/übergreifend in T€	Plan 13/14 Service/übergreifend in T€	Plan 14/15 Service/übergreifend in T€	Plan 15/16 Service/übergreifend in T€
1. UMSATZERLÖSE	0,0	17,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.921,0	1.802,0	1.656,3	2.115,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
3. MATERIALAUFWAND	150,0	320,0	1.220,0	880,0	881,8	883,6	885,5
4. PERSONALAUFWAND (Tariflohnsteigerungen sind in den PK bereits enthalten)	10.304,0	12.141,7	12.772,8	13.156,0	13.410,9	13.670,8	13.935,8
5. ABSCHREIBUNGEN	2.000,0	2.180,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	7.051,0	6.093,1	6.313,0	6.545,9	6.020,5	6.080,7	6.141,5
7. BETRIEBSERGEBNIS	-17.584,5	-18.916,3	-20.459,5	-20.276,9	-20.593,1	-20.915,1	-21.242,7
a) Summe Erträge	1.921,0	1.819,0	1.696,3	2.155,0	1.570,0	1.570,0	1.570,0
b) Summe Aufwendungen	19.505,5	20.735,3	22.155,8	22.431,9	22.163,1	22.485,1	22.812,7
8. FINANZERGEBNIS	-100,0	0,0	-30,0	-80,0	-30,0	-30,0	-30,0
9. STEUERN	25,0	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0
10. JAHRESVERLUST	-17.709,5	-18.934,3	-20.509,5	-20.376,9	-20.643,1	-20.965,1	-21.290,7
Umlage auf künstlerische Sparten		-18.934,3	-19.509,5	19.676,9	19.943,1	20.265,1	20.590,7
Betriebskostenzuschussanteil Service		0,0	-1.000,0	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0