

1.1.2. Gesamterfolgsplan der Bühnen Köln Spielzeit 2012/13 -Spielbetrieb und Interim-

	Plan 2010/11 in T€	Plan 2011/12 in T€	Plan 2012/13 in T€
1. UMSATZERLÖSE	6.703,1	6.468,8	6.263,3
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.855,0	5.463,0	5.519,7
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	848,1	1.005,8	743,6
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	4.922,8	3.379,5	3.373,0
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	758,5	300,2	246,0
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.437,3	1.629,3	1.677,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.727,0	1.450,0	1.450,0
3. MATERIALAUFWAND	18.007,9	19.207,1	18.482,9
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	2.375,0	1.944,5	1.944,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.632,9	17.262,6	16.538,5
4. PERSONALAUFWAND	37.234,7	36.503,5	35.578,8
a) Löhne und Gehälter	30.199,5	29.069,0	28.284,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.035,2	7.434,5	7.294,7
5. ABSCHREIBUNGEN	2.459,0	2.983,3	3.202,7
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	13.060,4	13.867,8	14.964,0
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	900,0	1.095,0	1.017,5
b) Hausbewirtschaftung	3.204,3	2.995,2	2.341,0
c) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsaufwand	8.219,6	9.059,6	10.899,2
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	472,0	460,0	448,3
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	264,5	258,0	258,0
7. BETRIEBSERGEBNIS	-59.136,8	-62.713,4	-62.592,1
a) Summe Erträge	11.625,9	9.848,3	9.636,3
b) Summe Aufwendungen	70.762,7	72.561,7	72.228,4
8. FINANZERGEBNIS	-53,0	101,0	161,3
9. STEUERN	18,0	20,0	20,0
10. JAHRESVERLUST	-59.207,8	-62.834,4	-62.773,4