

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

	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	1.471,8	901,6	1.235,0	1.235,0	1.435,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	521,3	455,6	552,9	552,9	552,9
3. MATERIALAUFWAND	3.254,1	2.778,2	3.335,2	3.691,9	3.428,8
4. PERSONALAUFWAND	9.480,3	9.083,9	9.265,4	9.450,5	9.639,3
5. ABSCHREIBUNGEN	325,0	325,0	325,0	325,0	325,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	488,1	440,0	444,4	748,8	453,3
7. BETRIEBSERGEBNIS	-11.554,4	-11.269,9	-11.582,1	-12.428,3	-11.858,5
a) Summe Erträge	1.993,1	1.357,2	1.787,9	1.787,9	1.987,9
b) Summe Aufwendungen	13.547,5	12.627,1	13.370,0	14.216,2	13.846,4
8. FINANZERGEBNIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. STEUERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. JAHRESVERLUST	-11.554,4	-11.269,9	-11.582,1	-12.428,3	-11.858,5
Umlage Bühnenservice auf künstl. Sparten	-7.202,9	-7.002,4	-7.095,3	-7.208,6	-7.341,1
Mindererlöse Schauspiel aus Interimsberechnungen Schauspiel-unterwegs-Konzept aus Interimsberechn.		200,0	200,0	200,0 600,0	
Jahresverlust bereinigt um Sonderfaktoren aus Interim	-18.757,3	-18.072,2	-18.477,3	-18.837,0	-19.199,7
Vorgriff Schauspiel auf SZ 2012/13	405,0				
Rückführung Vorgriff aus SZ 2011/12		-405,0			
Betriebskostenzuschussanteil Schauspiel	-18.352,3	-18.477,2	-18.477,3	-18.837,0	-19.199,7