

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

	Plan 11/12 Service/übergreifend in T€	Plan 2012/13 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	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.656,3	2.080,0	1.495,0	1.495,0	1.495,0
3. MATERIALAUFWAND	1.220,0	1.030,0	731,8	883,6	885,5
4. PERSONALAUFWAND	12.772,8	12.430,4	12.670,9	12.916,0	13.166,1
5. ABSCHREIBUNGEN	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	6.313,0	6.525,9	6.000,3	6.060,3	6.169,4
7. BETRIEBSERGEBNIS	-20.459,5	-19.716,3	-19.718,0	-20.175,0	-20.535,9
a) Summe Erträge	1.696,3	2.120,0	1.535,0	1.535,0	1.535,0
b) Summe Aufwendungen	22.155,8	21.836,3	21.253,0	21.710,0	22.070,9
8. FINANZERGEBNIS	-30,0	-80,0	-30,0	-30,0	-30,0
9. STEUERN	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0
10. JAHRESVERLUST	-20.509,5	-19.816,3	-19.768,0	-20.225,0	-20.583,9
Umlage auf künstlerische Sparten	19.509,5	18.966,3	19.218,0	19.525,0	19.883,9
Betriebskostenzuschussanteil Service	-1.000,0	-850,0	-550,0	-700,0	-700,0