

Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes für die Spielzeit 2013/14

	Plan 2013/14					Wplan- Seite
	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	Tanz in T€	Gesamt in T€	
Plan Spielbetrieb Bühnen						
Umsatzerlöse	4.672,5	1.400,0	46,5	160,0	6.279,0	7
Sonstige betriebliche Erträge	1.126,6	240,4	53,5		1.420,5	7
Materialaufwand	-10.433,5	-2.796,4	-348,4	-517,5	-14.095,8	7
Personalaufwand	-15.199,2	-10.158,4	-11.580,2		-36.937,8	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-782,0	-382,5	-5.985,6	-42,5	-7.192,6	8
Betriebsergebnis	-20.615,6	-11.696,9	-17.814,2	-400,0	-50.526,7	8
Investitionsergebnis	-250,0	-325,0	-213,6		-788,6	8
Finanzergebnis			-148,0		-148,0	8
Neutrales Ergebnis						8
Jahresverlust (vor Spartenumlage)	-20.865,6	-12.021,9	-18.175,8	-400,0	-51.463,3	8
Spartenumlage Service	-11.559,9	-6.765,9	18.325,8			8
Jahresverlust Spielbetrieb	-32.425,5	-18.787,8	150,0	-400,0	-51.463,3	8
Plan Interim						
Umsatzerlöse	48,0	-200,0			-152,0	9
Sonstige betriebliche Erträge	161,2	375,0	150,0		686,2	9
Materialaufwand						9
Personalaufwand						10
Abschreibungen	-249,0	-260,6	-76,8		-586,4	10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.377,6	-1.806,0	1.066,1		-5.117,4	10
Betriebsergebnis	-4.417,4	-1.891,6	1.139,3		-5.169,6	11
Finanzergebnis			-61,2		-61,2	11
Steuern						11
Jahresverlust Interim	-4.417,4	-1.891,6	1.078,1		-5.231,0	11
Spartenumlage Service	680,1	398,0	-1.078,1			11
Jahresverlust Interim	-3.737,3	-1.493,5			-5.231,0	11
Plan Sanierungsmaßnahmen						
Offenbachplatz						
Produktionszentrum (Werkstätten, O-J-S)			-144,3		-144,3	11
Orchesterproberaum (Stolberger Str.)			-12,9		-12,9	11
Sanierungsmaßnahmen gesamt			-157,3		-157,3	11
Gesamtplan Bühnen						
	-36.162,8	-20.281,3	-7,2	-400,0	-56.851,5	11
Betriebskostenzuschuss der Stadt						
Zuschuss Spielbetrieb	32.624,1	18.878,3		400,0	51.902,4	11
Zuschuss Interim	4.203,2	3.464,4			7.667,6	11
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen			157,3		157,3	11
BKZ gesamt						
	36.827,3	22.342,7	157,3	400,0	59.727,3	11
Planergebnis Bühnen						
	664,4	2.061,5	150,0		2.875,9	11
Ergebnisverwendung						
Rückführung Tanz aus SpZ 2012/13			-150,0		-150,0	12
Rückführung Vorgriffe Oper aus SpZ 2010/11 ff.	-198,5				-198,5	12
Rückführung Überziehung Vorbereitungsetat SSH		-90,6			-90,6	12
Anpassung Interimstabelle aus Neuberechnungen	-465,9	-1.970,9			-2.436,8	32
	-664,4	-2.061,5	-150,0		-2.875,9	12
verbleibende Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)					0,0	12