

5.1. Zusammenfassung mittelfristige Erfolgsplanung

Plan Spielbetrieb Bühnen	2010/11 in T€	2011/12 in T€	2012/13 in T€	2013/14 in T€	2014/15 in T€	2015/16 in T€	2016/17 in T€	Wolan- Seite
Umsatzerlöse	7.343,1	7.368,8	7.239,3	6.279,0	6.554,5	7.478,0	7.478,0	21
Sonstige betriebliche Erträge	2.755,8	1.723,5	1.892,0	1.420,5	1.419,5	1.764,5	1.699,5	21
Materialaufwand	-17.507,9	-18.707,1	-17.730,3	-14.095,8	-14.543,0	-14.686,6	-14.713,2	21
Personalaufwand	-37.234,7	-36.503,5	-35.381,4	-36.937,8	-37.553,7	-38.940,3	-39.705,5	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.501,1	-6.991,1	-7.643,3	-7.192,6	-6.893,2	-7.145,9	-7.050,6	22
Betriebsergebnis	-52.144,2	-53.109,4	-51.623,7	-50.526,7	-51.015,8	-51.530,3	-52.291,8	22
Investitionsergebnis	-453,0	-975,0	-975,0	-788,6	-788,6	-788,6	-788,6	22
Finanzergebnis	0,0	-30,0	-80,0	-148,0	-133,0	-118,0	-103,0	22
Neutrales Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
Jahresverlust Spielbetrieb	-52.597,4	-54.114,4	-52.678,7	-51.463,3	-51.937,4	-52.436,9	-53.183,4	22
Plan Interim Bühnen								
Umsatzerlöse	-595,0	-393,0	-976,0	-152,0	-434,0	0,0	0,0	23
Sonstige betriebliche Erträge	475,6	414,1	251,4	686,2	487,5	0,0	0,0	23
Materialaufwand	-482,1	-855,4	-867,9	0,0	0,0	0,0	0,0	23
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
Abschreibungen	-271,4	-384,4	-1.128,1	-586,4	-720,6	0,0	0,0	24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.126,5	-7.544,5	-8.541,9	-5.117,4	-5.002,2	-269,0	0,0	24
Betriebsergebnis	-6.999,4	-8.763,3	-11.262,5	-5.169,6	-5.669,3	-269,0	0,0	25
Finanzergebnis	-19,6	-49,5	-70,4	-61,2	-46,9	0,0	0,0	25
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
Jahresverlust Interim	-7.019,0	-8.812,8	-11.332,9	-5.230,8	-5.716,2	-269,0	0,0	25
Plan Sanierungsmaßnahmen								
Offenbachplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.294,0	-19.025,6	-19.421,8	25
Produktionszentrum (Werkstätten, O-J-S)	0,0	0,0	-8,2	-144,3	-362,5	-858,0	-905,2	25
Orchesterprobenraum (Stolberger Straße)	0,0	0,0	-0,3	-12,9	-38,1	-208,7	-259,2	25
Sanierungsmaßnahmen gesamt	0,0	0,0	-8,5	-157,3	-3.694,6	-20.092,3	-20.586,2	25
Gesamtplan Bühnen	-59.616,4	-62.927,3	-64.019,9	-56.851,5	-61.348,4	-72.798,1	-73.769,6	25
Betriebskostenzuschuss der Stadt								
Zuschuss Spielbetrieb	48.848,5	51.107,5	51.148,0	51.902,4	52.341,9	52.663,0	53.398,5	25
Zuschuss Interim	6.610,6	8.720,0	10.294,6	7.667,6	5.337,1	268,9	0,0	25
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	8,5	157,3	3.694,6	20.092,3	20.586,2	25
BKZ gesamt	55.459,1	59.827,5	61.451,1	59.727,3	61.373,6	73.024,2	73.984,7	25
Planergebnis Bühnen*	-4.157,5	-3.099,8	-2.569,0	2.875,7	25,2	226,1	215,2	25

* Die Hinweise zur geplanten Ergebnisverwendung entnehmen Sie bitte der Seite 26 des Wirtschaftsplanes.