

1.1. Zusammenfassung

	Plan 2012/13				Wplan- Seite
	Oper in T€	Schauspiel in T€	Service in T€	Gesamt in T€	
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen					
Umsatzerlöse	6.097,7	1.101,6	40,0	7.239,3	6
Sonstige betriebliche Erträge	806,4	455,6	630,0	1.892,0	6
Materialaufwand	-13.922,1	-2.778,2	-1.030,0	-17.730,3	7
Personalaufwand	-13.867,1	-9.083,9	-12.430,4	-35.381,4	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-457,4	-440,0	-6.745,9	-7.643,3	8
Betriebsergebnis	-21.342,5	-10.744,9	-19.536,3	-51.623,7	9
Investitionsergebnis	-250,0	-325,0	-400,0	-975,0	9
Finanzergebnis			-80,0	-80,0	9
Jahresverlust (vor Spartenumlage)	-21.592,5	-11.069,9	-20.016,3	-52.678,7	9
Spartenumlage Service	-11.963,9	-7.002,4	18.966,3	0,0	9
Jahresverlust Spielbetrieb	-33.556,4	-18.072,3	-1.050,0	-52.678,7	9
Ergebnis Interim					
Umsatzerlöse	-776,0	-200,0		-976,0	10
Sonstige betriebliche Erträge	188,9		62,5	251,4	10
Materialaufwand	-867,9			-867,9	10
Personalaufwand					10
Abschreibungen	-297,4	-692,4	-138,3	-1.128,1	11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.145,0	-4.135,2	738,2	-8.542,0	11
Betriebsergebnis	-6.897,4	-5.027,6	662,4	-11.262,6	11
Finanzergebnis			-70,4	-70,4	11
Steuern					12
Jahresverlust Interim	-6.897,4	-5.027,6	592,0	-11.333,0	12
Spartenumlage Service	373,4	218,6	-592,0	0,0	12
Jahresverlust Interim	-6.524,0	-4.809,0	0,0	-11.333,0	12
Ergebnis Sanierungsmaßnahmen					
Offenbachplatz					
Produktionszentrum (Werkstätten)			-8,2	-8,2	12
Orchesterproberaum			-0,3	-0,3	12
Sanierungsmaßnahmen gesamt			-8,5	-8,5	12
Planergebnis Bühnen (ohne BKZ)	-40.080,4	-22.881,3	-1.058,5	-64.020,2	12
Betriebskostenzuschuss der Stadt					
Zuschuss Spielbetrieb	31.970,7	18.477,3	700,0	51.148,0	12
Zuschuss Interim	6.808,5	3.486,1		10.294,6	12
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen			8,5	8,5	12
BKZ gesamt	38.779,2	21.963,4	708,5	61.451,1	12
Planergebnis Bühnen	-1.301,1	-917,9	-350,0	-2.569,1	12
geplanter Ausgleich Unterdeckung					
Rückführung Vorgriff Oper aus SpZ 2010/11	-240,0			-240,0	13
Vorgriff Oper in SpZ 2012/13 auf SZ 2013/14 ff.	1.825,7			1.825,7	13
Rückführung Vorgriff Schauspiel aus SpZ 2011/12		-405,0		-405,0	13
Vorgriff Tanz auf die SpZ 2013/14			150,0	150,0	13
Organisationsuntersuchung (in 2013/14 u. über BKZ finanziert)			200,0	200,0	13
Anpassung an neue Interimberechnungen	-284,6	1.322,9		1.038,3	
	1.301,1	917,9	350,0	2.569,1	13
verbleibende Unterdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	13