

### 3.1.2. Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der Bühnen Köln -SPIELBETRIEB OPER-

	Plan 09/10 Oper in T€	Plan 10/11 intern Oper in T€	Plan 11/12 Oper in T€	Plan 12/13 Oper in T€	Plan 13/14 Oper in T€	Plan 14/15 Oper in T€	Plan 15/16 Oper in T€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	5.980,0	5.861,3	4.957,0	5.081,0	5.966,0	6.200,0	6.200,0
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	1.141,0	2.110,3	995,9	671,4	1.046,6	1.046,6	1.046,6
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	12.110,0	13.282,9	14.733,0	11.992,4	10.319,8	10.393,8	12.283,6
<b>4. PERSONALAUFWAND</b> (Tariflohnsteigerungen sind in den PK bereits enthalten)	15.496,0	15.850,9	14.250,4	13.719,6	14.337,5	14.622,9	15.115,3
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	1.262,0	1.191,0	670,0	424,9	587,8	593,7	599,6
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	-21.747,0	-22.353,2	-23.950,5	-20.634,6	-18.482,6	-18.613,7	-21.001,9
a) Summe Erträge	7.121,0	7.971,6	5.952,9	5.752,4	7.012,6	7.246,6	7.246,6
b) Summe Aufwendungen	28.868,0	30.324,8	29.903,4	26.386,9	25.495,2	25.860,3	28.248,5
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9. STEUERN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10. JAHRESVERLUST</b>	-21.747,0	-22.353,2	-23.950,5	-20.634,6	-18.482,6	-18.613,7	-21.001,9
<b>Umlage Bühnenservice auf künstl. Sparten</b>		-12.212,6	-12.306,6	-12.412,2	-12.580,1	-12.783,2	-12.988,6
Minder-/Mehrerlöse Oper aus Interimsberechnungen			900,0	776,0	-66,0	-300,0	
Oper-unterwegs-Konzept aus Interimsberechnungen			1.000,0	1.000,0			
<b>Jahresverlust bereinigt um Sonderfaktoren aus Interim</b>		-34.565,8	-34.357,1	-31.270,7	-31.128,7	-31.696,9	-33.990,6
Vorgriff Oper in SZ 2010/11		1.000,0					
Vorgriff Oper auf SZ 2013/14 ff			2.901,9				
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/11			-300,0	-700,0			
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2011/12					-1.451,0	-1.450,9	
<b>Betriebskostenzuschussanteil Oper</b>		-33.565,8	-31.755,2	-31.970,7	-32.579,7	-33.147,8	-33.990,6