

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

	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>	<b>4.957,0</b>	<b>5.321,7</b>	<b>5.938,3</b>	<b>6.172,3</b>	<b>6.172,3</b>
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>995,9</b>	<b>806,4</b>	<b>1.151,6</b>	<b>1.151,6</b>	<b>1.151,6</b>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>14.733,0</b>	<b>14.674,7</b>	<b>11.040,8</b>	<b>11.122,4</b>	<b>11.403,4</b>
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>14.250,4</b>	<b>14.064,5</b>	<b>14.344,1</b>	<b>14.629,3</b>	<b>14.921,8</b>
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>670,0</b>	<b>507,4</b>	<b>600,3</b>	<b>606,3</b>	<b>612,3</b>
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-23.950,5</b>	<b>-23.368,5</b>	<b>-19.145,2</b>	<b>-19.284,0</b>	<b>-19.863,7</b>
a) Summe Erträge	5.952,9	6.128,1	7.089,9	7.323,9	7.323,9
b) Summe Aufwendungen	29.903,4	29.496,6	26.235,1	26.607,9	27.187,6
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. STEUERN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10. JAHRESVERLUST</b>	<b>-23.950,5</b>	<b>-23.368,5</b>	<b>-19.145,2</b>	<b>-19.284,0</b>	<b>-19.863,7</b>
<b>Umlage Bühnenservice auf künstl. Sparten</b>	<b>-12.306,6</b>	<b>-11.964,0</b>	<b>-12.122,7</b>	<b>-12.316,4</b>	<b>-12.542,8</b>
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>	<b>-34.357,1</b>	<b>-33.556,5</b>	<b>-31.333,9</b>	<b>-31.900,4</b>	<b>-32.406,4</b>
Vorgriff Oper in SZ 2010/11					
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/11	-300,0	-240,0			
Vorgriff Oper SZ 2011/12 auf SZ 2013/14 ff.	2.901,9				
Vorgriff Oper SZ 2012/13 auf SZ 2013/14 ff.		1.825,7			
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2011/12			-1.175,5	-1.175,5	-945,5
<b>Betriebskostenzuschussanteil Oper</b>	<b>-31.755,2</b>	<b>-31.970,8</b>	<b>-32.509,5</b>	<b>-33.075,9</b>	<b>-33.352,0</b>