

1.3. Vermögensplan

Vermögensplan 2011/12

I. Mittelverwendung

Investitionen		-555,0	T€
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen aus nichtgetätigten Inv.		-420,0	T€
Generalsanierung Bühnen Köln (Planung, Projektsteuerung, VOF)		-13.005,0	T€
Entwurfsplanung Orchesterprobezentrum		-150,0	T€
Zwischenfinanzierung Projektkosten Generalsanierung		-30.000,0	T€
Zwischenfinanzierung Herstellungskosten Interimquartiere		-3.065,0	T€
Betriebsergebnis (Jahresverlust)		-62.834,4	T€
- aus Spielbetrieb	-54.114,4		
- aus Interim	-8.720,0		
		-110.029,4	T€

II. Mittelherkunft

erfolgswirksame Abschreibungen		975,0	T€
Betriebskostenzuschuss		59.827,5	T€
<i>davon</i>			
<i>anteil. Zuschuss 2011 (Spielbetrieb)</i>		<i>16.161,8</i>	T€
<i>anteil. Zuschuss 2012 (Spielbetrieb)</i>		<i>32.840,7</i>	T€
		<i>49.002,5</i>	T€
<i>Erhöhungsbeträge (in Anlehnung an DE für 2012/13)</i>		<i>2.105,0</i>	T€
<i>Zuschuss Interimskosten SZ 2011/12</i>		<i>8.720,0</i>	T€
Darlehen		46.220,0	T€
Unterdeckung, davon		3.006,9	T€
- Vorgriff der Oper auf die SZ 2013/14 ff.		2.901,9	T€
- Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/11		-300,0	T€
- Vorgriff Schauspiel auf SZ 2012/13		405,0	T€
		110.029,4	T€