

3.2.5 Mittelfristige Erfolgsplanung - Vermögensplan

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
I. Mittelverwendung						
Investitionen	-555,0	-300,0	-300,0	-300,0	-200,0	
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen aus nichtgetätigten Investitionen	-420,0	-675,0	-650,0	-625,0	-700,0	
Generalsanierung Bühnen Köln (Planung, Projektsteuerung, VOF-Verf.)	-13.005,0	-13.005,0				
Entwurfsplanung Orchesterprobezentrum	-150,0	-150,0				
Herstellungskosten Interimquartiere	-3.065,0	-3.065,0				
Projektkosten Generalsanierung "vorgezogene Maßnahmen"	-30.000,0	-30.000,0				
Projektkosten Generalsanierung (abzüglich vorgez. Maßnahmen)						Angabe erfolgt zum nächsten Wirtschaftsplan
Betriebsergebnis	-62.834,4	-61.442,7	-58.319,2	-62.883,8	-69.068,6	
	-110.029,4	-108.637,7	-59.269,2	-63.808,8	-69.968,6	
II. Mittelherkunft						
erfolgswirksame Abschreibungen	975,0	975,0	950,0	925,0	900,0	
Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln	59.827,5	61.442,7	58.815,6	62.461,3	67.434,4	
<i>davon</i>						
<i>anteil. Zuschuss Sept.-Dez. (Spielbetrieb)</i>	<i>16.161,8</i>					
<i>anteil. Zuschuss Jan.-Aug. (Spielbetrieb)</i>	<i>34.945,7</i>					
	<i>51.107,5</i>	<i>51.148,0</i>	<i>51.148,0</i>	<i>51.148,0</i>	<i>51.148,0</i>	
<i>Interimskosten</i>	<i>8.720,0</i>	<i>10.294,7</i>	<i>7.667,6</i>	<i>4.913,3</i>	<i>337,0</i>	
* zzgl. Darlehenszinsen Sanierung Produktionszentrum/Probenraum						
* zzgl. Abschreibungen Sanierung Produktionszentrum/Probenraum						
<i>BKZ-Erhöhung aufgrund Sanierungsmaßnahme Offenbachplatz</i>				<i>6.400,0</i>	<i>15.949,4</i>	<i>19.599,4</i>
Darlehen in Zusammenhang mit der Generalsanierung	46.220,0	46.220,0				Angabe erfolgt zum nächsten Wirtschaftsplan
Unterdeckung, davon	3.006,9					
- Vorgriff Oper auf SZ 2012/13 ff	2.901,9					
- Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/2011	-300,0					
- Vorgriff Schauspiel auf SZ 2012/2013	405,0					
- Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/2011		-700,0				
- Rückführung Vorgriff Schauspiel aus SZ 2011/2012		-405,0				
- Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2011/12			-1.451,0	-1.450,9		
	110.029,4	108.637,7				

* Die Darlehenszinsen bzw. Abschreibung aus Sanierung Produktionszentrum/Probenraum wurden in diese mittelfristige Erfolgsplanung nicht aufgenommen, da gemäß Ratsbeschluss vom 01.03.2011 die ursprünglich vorgesehenen Kostenschätzungen reduziert werden sollen. Entsprechende Vorlagen werden von den Bühnen erstellt und gehen dem Rat zur Beschlussfassung zu.