

### 3. Vermögensplan

---

#### Vermögensplan 2013/14

##### I. Mittelverwendung

Investitionen		<b>-300,0</b>	T€
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen in Höhe der nichtgetätigten Inv.		<b>-488,6</b>	T€
Darlehensstilgungen Interim		<b>-631,3</b>	T€
erwartete Herstellungskosten Generalsanierung		<b>-77.057,0</b>	T€
Herstellungskosten Orchesterprobezentrum (Stolberger Straße)		<b>-533,3</b>	T€
Herstellungskosten Produktionszentrum Oskar-Jäger-Str.		<b>-4.633,3</b>	T€
Herstellungskosten Interimquartiere		<b>0,0</b>	T€
Betriebsergebnis		<b>-56.851,5</b>	T€
- aus Spielbetrieb	-51.463,3		
- aus Interim	-5.231,0		
- aus Sanierungsmaßnahmen	-157,3		
		<b>-140.495,0</b>	T€

##### II. Mittelherkunft

erfolgwirksame Abschreibungen aus dem Spielbetrieb (nach Verrechnung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens)		<b>788,6</b>	T€
erfolgwirksame Abschreibungen aus dem Interim		<b>631,3</b>	T€
Betriebskostenzuschuss		<b>59.727,3</b>	T€
<i>davon</i>			
<i>anteil. Zuschuss 2013 (Spielbetrieb)</i>		17.478,7	T€
<i>anteil. Zuschuss 2014 (Spielbetrieb)</i>		34.423,7	T€
		<b>51.902,4</b>	T€
<i>Zuschuss Interimskosten SpZ 2013/14</i>		7.667,6	T€
<i>Zuschuss Sanierungsmaßnahmen SpZ 2013/14</i>		157,3	T€
Darlehen		<b>82.223,6</b>	T€
- Generalsanierung	77.057,0		
- Orchesterprobezentrum	533,3		
- Produktionszentrum	4.633,3		
Kreditaufnahme (+) / Überschuss zur Kredittilgung (-)		<b>-2.875,7</b>	T€
- Kredittilgung Oper (Überziehungen vorherige SpZ)		-198,5	T€
- Rückführung Vorgriff Tanz aus SpZ 2012/13		-150,0	T€
- Rückführung Vorgriff Vorbereitungsetat Schauspiel		-90,6	T€
- Anpassung Interimtablelle an Neuberechnungen		-2.436,6	T€
		<b>140.495,0</b>	T€