

## 5.4. Mittelfristige Erfolgsplanung der Bühnen Köln - Vermögensplan

	Plan 2011/12	Plan 2012/13	Plan 2013/14	Plan 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17
<b>I. Mittelverwendung</b>						
laufende Investitionen	-555,0	-300,0	<b>-300,0</b>	-300,0	-200,0	-200,0
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen in Höhe der nichtgetätigten Investitionen	-420,0	-675,0	<b>-488,6</b>	-488,6	-588,6	-588,6
Darlehenstilgungen Interim	-634,8	-918,4	<b>-631,3</b>	-188,2	0,0	0,0
Investitionen Generalsanierung: Planung, Projektsteuerung, VOF-Verf.	-13.005,0	-13.005,0				
Investitionen Generalsanierung: vorgezogene Maßnahmen	-30.000,0	-30.000,0				
erwartete Herstellungskosten Generalsanierung (abz.vorgez.Maßnahmen)			<b>-77.057,0</b>	-88.563,7	-32.818,3	-5.556,0
Entwurfplanung Orchesterprobezentrum (Stolberger Straße)	-150,0	-150,0				
Herstellungskosten Orchesterprobezentrum (Stolberger Straße)		-33,3	<b>-533,3</b>	-733,4	-850,0	-150,0
Herstellungskosten Produktionszentrum (Werkstätten, O-J-S)		-816,7	<b>-4.633,3</b>	-2.700,0	-800,0	-50,0
Investitionen Interimquartiere	-3.065,0	-3.065,0				
<b>Jahresverlust Bühnen</b>	<b>-62.927,3</b>	<b>-64.019,9</b>	<b>-56.851,5</b>	<b>-61.348,4</b>	<b>-72.798,1</b>	<b>-73.769,6</b>
	<b>-110.757,1</b>	<b>-112.983,3</b>	<b>-140.495,0</b>	<b>-154.322,3</b>	<b>-108.055,0</b>	<b>-80.314,2</b>
<b>II. Mittelherkunft</b>						
erfolgswirksame Abschreibungen <b>aus dem Spielbetrieb</b> (nach Verrechnung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens)	975,0	975,0	<b>788,6</b>	788,6	788,6	788,6
erfolgswirksame Abschreibungen <b>aus dem Interim</b>	634,8	918,4	<b>631,3</b>	188,2	0,0	0,0
<b>Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln</b>						
<u>für den Spielbetrieb</u>						
anteil. Zuschuss Sept.-Dez. (Spielbetrieb)	15.712,2	16.590,3	<b>17.478,7</b>	17.446,9	17.554,0	17.799,1
anteil. Zuschuss Jan.-Aug. (Spielbetrieb)	35.395,3	34.557,7	<b>34.423,7</b>	34.895,0	35.109,0	35.599,4
<u>für das Interim</u>	51.107,5	51.148,0	<b>51.902,4</b>	52.341,9	52.663,0	53.398,5
<u>für die Sanierung</u>	8.720,0	10.294,7	<b>7.667,6</b>	5.337,1	268,9	
	0,0	8,5	<b>157,3</b>	3.694,6	20.092,3	20.586,2
	<b>59.827,5</b>	<b>61.451,2</b>	<b>59.727,3</b>	<b>61.373,6</b>	<b>73.024,2</b>	<b>73.984,7</b>
Darlehensaufnahme in Zusammenhang mit der Generalsanierung	46.220,0	46.220,0	<b>77.057,0</b>	88.563,7	32.818,3	5.556,0
Darlehensaufnahme für die Sanierung Orchesterprobezentrum (Stolberger Str.)		33,3	533,3	733,4	850,0	150,0
Darlehensaufnahme für die Sanierung Produktionszentrum (Werkstätten)		816,7	4.633,3	2.700,0	800,0	50,0
Ergebnis Bühnen (Kreditaufnahme (+) / Überschuss zur Kredittilgung (-))	3.099,8	2.569,0	<b>-2.875,7</b>	-25,2	-226,1	-215,2
	<b>110.757,1</b>	<b>112.983,3</b>	<b>140.495,0</b>	<b>154.322,3</b>	<b>108.055,0</b>	<b>80.314,2</b>
<b>Hinweise zur Ergebnisverwendung</b>						
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)	-3.099,8	-2.569,0	<b>+2.875,7</b>	+25,2	+226,1	+215,2
- davon geplanter Vorgriff Oper aus SpZ 2011/12	+2.901,9					
- davon geplanter Vorgriff Oper aus SpZ 2012/13		+1.825,7				
- davon Rückführung geplante Vorgriffe Oper	-300,0	-240,0	<b>-198,5</b>	-404,5	-226,1	-215,1
- Organisationsuntersuchung in der SpZ 2013/14 und über BKZ finanziert		+200,0				
- davon Mehrbedarf/Rückführung Mehrbedarf Tanz		+150,0	<b>-150,0</b>			
- davon Vorgriff/Rückführung Schauspiel	+405,0	-405,0	<b>-90,6</b>			
- Anpassung der Interimstabelle an Neuberechnungen	+92,9	+1.038,3	<b>-2.436,6</b>	+379,3		
	<b>+0,0</b>	<b>+0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>