

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
I. Mittelverwendung						
laufende Investitionen	-555,0	-300,0	-300,0	-300,0	-200,0	-200,0
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen in Höhe der nichtgetätigten Investitionen	-420,0	-675,0	-488,6	-488,6	-588,6	-588,6
Darlehenstilgungen Interim	-634,8	-918,4	-631,3	-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)			-77.057,0	-88.563,7	-32.818,3	-5.556,0
Entwurfplanung Orchesterprobezentrum (Stolberger Straße)	-150,0	-150,0				
Herstellungskosten Orchesterprobezentrum (Stolberger Straße)		-33,3	-533,3	-733,4	-850,0	-150,0
Herstellungskosten Produktionszentrum (Werkstätten, O-J-S)		-816,7	-4.633,3	-2.700,0	-800,0	-50,0
Investitionen Interimquartiere	-3.065,0	-3.065,0				
Jahresverlust Bühnen	-62.927,3	-64.019,9	-56.851,5	-61.348,4	-72.798,1	-73.769,6
	-110.757,1	-112.983,3	-140.495,0	-154.322,3	-108.055,0	-80.314,2
II. Mittelherkunft						
erfolgswirksame Abschreibungen aus dem Spielbetrieb (nach Verrechnung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens)	975,0	975,0	788,6	788,6	788,6	788,6
erfolgswirksame Abschreibungen aus dem Interim	634,8	918,4	631,3	188,2	0,0	0,0
Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln						
<u>für den Spielbetrieb</u>						
anteil. Zuschuss Sept.-Dez. (Spielbetrieb)	15.712,2	16.590,3	17.478,7	17.446,9	17.554,0	17.799,1
anteil. Zuschuss Jan.-Aug. (Spielbetrieb)	35.395,3	34.557,7	34.423,7	34.895,0	35.109,0	35.599,4
<u>für das Interim</u>	51.107,5	51.148,0	51.902,4	52.341,9	52.663,0	53.398,5
<u>für die Sanierung</u>	8.720,0	10.294,7	7.667,6	5.337,1	268,9	
	0,0	8,5	157,3	3.694,6	20.092,3	20.586,2
	59.827,5	61.451,2	59.727,3	61.373,6	73.024,2	73.984,7
Darlehensaufnahme in Zusammenhang mit der Generalsanierung	46.220,0	46.220,0	77.057,0	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	-2.875,7	-25,2	-226,1	-215,2
	110.757,1	112.983,3	140.495,0	154.322,3	108.055,0	80.314,2
Hinweise zur Ergebnisverwendung						
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)	-3.099,8	-2.569,0	+2.875,7	+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	-198,5	-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	-150,0			
- davon Vorgriff/Rückführung Schauspiel	+405,0	-405,0	-90,6			
- Anpassung der Interimstabelle an Neuberechnungen	+92,9	+1.038,3	-2.436,6	+379,3		
	+0,0	+0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0