

## 4. Vermögensplan

---

### Vermögensplan 2012/13

#### I. Mittelverwendung

Investitionen		<b>-300,0</b>	T€
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen in Höhe der nichtgetätigten Inv.		<b>-675,0</b>	T€
Darlehensstilgungen Interim		<b>-918,4</b>	T€
Generalsanierung Bühnen Köln (Planung, Projektsteuerung, VOF)		<b>-13.005,0</b>	T€
Entwurfsplanung Orchesterprobenzentrum		<b>-150,0</b>	T€
Projektkosten Generalsanierung (vorgezogene Maßnahmen)		<b>-30.000,0</b>	T€
Herstellungskosten Orchesterprobenzentrum (Stolberger Str.)		<b>-33,3</b>	T€
Herstellungskosten Produktionszentrum (Oskar-Jäger-Str.)		<b>-816,7</b>	T€
Herstellungskosten Interimquartiere		<b>-3.065,0</b>	T€
Betriebsergebnis		<b>-64.019,9</b>	T€
- aus Spielbetrieb	-52.678,8		
- aus Interim	-11.332,7		
- aus Sanierungsmaßnahmen	-8,5		
		<b>-112.983,3</b>	T€

#### II. Mittelherkunft

erfolgswirksame Abschreibungen aus dem Spielbetrieb (nach Verrechnung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens)		<b>975,0</b>	T€
erfolgswirksame Abschreibungen aus dem Interim		<b>918,4</b>	T€
Betriebskostenzuschuss		<b>61.451,1</b>	T€
<i>davon</i>			
<i>anteil. Zuschuss 2012 (Spielbetrieb)</i>		16.590,3	T€
<i>anteil. Zuschuss 2013 (Spielbetrieb)</i>		34.557,7	T€
		<b>51.148,0</b>	T€
<i>Zuschuss Interimskosten SZ 2012/13</i>		10.294,6	T€
<i>Zuschuss Sanierungsmaßnahmen SZ 2012/13</i>		8,5	T€
Darlehen Generalsanierung		<b>46.220,0</b>	T€
Darlehen Orchesterprobenzentrum (Stolberger Straße)		<b>33,3</b>	T€
Darlehen Produktionszentrum (Oskar-Jäger-Straße)		<b>816,7</b>	T€
Unterdeckung, davon		<b>2.569,1</b>	T€
- kreditfinanzierter Vorgriff der Oper (1.825,7 T€ abzügl. 240,0 T€)		1.585,7	T€
- Rückführung Vorgriff Schauspiel aus SZ 2011/12		-405,0	T€
- Vorgriff Tanz auf SZ 2013/14		150,0	T€
- Organisationsuntersuchung (in 2013/14 u. über BKZ finanziert)		200,0	T€
- Anpassung Interimstabelle an neue Berechnungen		1.038,3	T€
		<b>112.983,3</b>	T€