

## 1.3. Vermögensplan

---

### Vermögensplan 2012/13

#### I. Mittelverwendung

Investitionen		<b>-300,0</b>	T€
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen aus nichtgetätigten Inv.		<b>-675,0</b>	T€
Generalsanierung Bühnen Köln (Planung, Projektsteuerung, VOF)		<b>-13.005,0</b>	T€
Entwurfsplanung Orchesterprobezentrum		<b>-150,0</b>	T€
Projektkosten Generalsanierung (vorgezogene Maßnahmen)		<b>-30.000,0</b>	T€
Herstellungskosten Interimquartiere		<b>-3.065,0</b>	T€
Betriebsergebnis		<b>-62.773,4</b>	T€
- aus Spielbetrieb	-52.478,7		
- aus Interim	-10.294,7		
		<b><u>-109.968,4</u></b>	T€

#### II. Mittelherkunft

erfolgswirksame Abschreibungen		<b>975,0</b>	T€
Betriebskostenzuschuss		<b>61.442,7</b>	T€
<i>davon</i>			
<i>anteil. Zuschuss 2012 (Spielbetrieb)</i>		<i>17.050,0</i>	T€
<i>anteil. Zuschuss 2013 (Spielbetrieb)</i>		<i>34.098,0</i>	T€
		<b><u>51.148,0</u></b>	T€
<i>Zuschuss Interimskosten SZ 2012/13</i>		<i>10.294,7</i>	T€
Darlehen		<b>46.220,0</b>	T€
Unterdeckung, davon		<b>1.330,7</b>	T€
- kreditfinanzierter Vorgriff der Oper		1.585,7	T€
(1.825,7 T€ abzügl. 240,0 T€)			
- Rückführung Vorgriff Schauspiel aus SZ 2011/12		-405,0	T€
- Vorgriff Tanz auf SZ 2013/14		150,0	T€
		<b><u>109.968,4</u></b>	T€