

3.2.5 Mittelfristige Erfolgsplanung - Vermögensplan

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
I. Mittelverwendung							
Investitionen	-555,0	-300,0	-300,0	-300,0	-200,0		
Erhöhung Liquidität/Tilg. Darlehen aus nichtgetätigten Investitionen	-420,0	-675,0	-650,0	-625,0	-700,0		
Generalsanierung Bühnen Köln (Planung, Projektsteuerung, VOF-Verf.)	-13.005,0	-13.005,0					
Entwurfsplanung Orchesterprobenzentrum	-150,0	-150,0					
Herstellungskosten Interimquartiere	-3.065,0	-3.065,0					
Projektkosten Generalsanierung "vorgezogene Maßnahmen"	-30.000,0	-30.000,0					
Projektkosten Generalsanierung (abzüglich vorgez. Maßnahmen)		-46.220,0	-103.322,6	-84.472,7	-32.525,6		
Betriebsergebnis	-62.834,4	-62.773,4	-58.028,9	-59.644,7	-71.666,7		
	-110.029,4	-109.968,4	-162.301,5	-145.042,4	-105.092,3		
II. Mittelherkunft							
erfolgswirksame Abschreibungen	975,0	975,0	950,0	925,0	900,0		
Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln	59.827,5	61.442,7	xx	xx	xx		
<i>davon</i>							
<i>anteil. Zuschuss Sept.-Dez. (Spielbetrieb)</i>	16.161,8						
<i>anteil. Zuschuss Jan.-Aug. (Spielbetrieb)</i>	34.945,7						
	51.107,5	51.148,0	xx	xx	xx		
<i>Interimskosten</i>	8.720,0	10.294,7	7.667,6	4.913,3	335,0		
* zzgl. Darlehenszinsen Sanierung Produktionszentrum/Probenraum							
* zzgl. Abschreibungen Sanierung Produktionszentrum/Probenraum							
<i>BKZ-Erhöhung aufgrund Sanierungsmaßnahme Offenbachplatz</i>				3.294,0	19.025,6	19.421,8	20.368,7
Darlehensaufnahme in Zusammenhang mit der Generalsanierung	46.220,0	46.220,0	103.322,6	84.472,7	32.525,6		
Unterdeckung,	3.006,9	1.180,7					
davon							
- Vorgriff Oper aus SZ 2011/12	2.901,9						
- Vorgriff Oper aus SZ 2012/13		1.825,7					
- Rückführung Vorgriffe Oper	-300,0	-240,0	-1.175,5	-1.175,5	-945,5	-945,5	-945,5
- Vorgriff Schauspiel auf SZ 2012/13	405,0						
- Rückführung Vorgriff Schauspiel aus SZ 2011/12		-405,0					
- Vorgriff Tanz auf SZ 2013/14		150,0					
- Vorgriff Tanz aus SZ 2012/13			-150,0				
	110.029,4	109.968,4					

* Die Darlehenszinsen bzw. Abschreibung aus Sanierung Produktionszentrum/Probenraum wurden in diese mittelfristige Erfolgsplanung nicht aufgenommen, da gemäß Ratsbeschluss vom 01.03.2011 die ursprünglich vorgesehenen Kostenschätzungen reduziert werden sollen. Entsprechende Vorlagen werden von den Bühnen erstellt und gehen dem Rat zur Beschlussfassung zu.