

Zentrum Paul Klee / Finanzplan 2020

16. Dez 13

Wichtig: Bei dieser Simulation wird auf eine Anpassung der Positionen an die Teuerung verzichtet. Sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Erträgen

Erfolgsrechnungen

SZPK und MMMF	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrag											
Total	11'395'438	10'214'982	10'205'277	10'486'250	10'787'000	11'302'000	9'842'000	10'394'000	9'947'000	10'550'000	10'053'000
Kosten											
Total	11'946'871	11'507'628	9'817'971	10'376'000	10'786'000	10'968'000	9'946'000	10'478'000	9'965'000	10'485'000	9'965'000
Ergebnis SZPK	-551'433	-1'292'646	387'306	110'250	1'000	334'000	-104'000	-84'000	-18'000	65'000	88'000
Ergebnis MMMF	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	30'000	30'000	30'000	60'000	60'000
Gesamtergebnis	-531'433	-1'272'646	407'306	130'250	21'000	354'000	-74'000	-54'000	12'000	125'000	148'000

Zentrum Paul Klee: Finanzplanung 2020

16. Dez 13

Lösungen

Rekapitulation SZPK / KMB	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Operatives Ergebnis ZPK	130'250	21'000	354'000	-74'000	-54'000	12'000	125'000	148'000
(enthaltene Redimensionierungseffekte)			250'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Fehlbetrag Mobiliar / Technik	-188'000	-184'000	-184'000	-1'153'099	-1'444'099	-1'444'099	-1'444'099	-1'444'099
Total zusätzlicher Mittelbedarf	-57'750	-163'000	170'000	-1'227'099	-1'498'099	-1'432'099	-1'319'099	-1'296'099
Potenzial Optimierungen								
Dritte, strategische Partnerschaften					100'000	200'000	250'000	300'000
künstlerische Zusammenarbeit KMB				50'000	100'000	150'000	150'000	200'000
Synergien KMB				50'000	75'000	100'000	150'000	200'000
Total Optimierungspotenzial SZPK	0	0	0	100'000	275'000	450'000	550'000	700'000
Zusätzlicher Mittelbedarf 2	-57'750	-163'000	170'000	-1'127'099	-1'223'099	-982'099	-769'099	-596'099
Zusatzbeitrag Kanton Bern				600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Zusätzlicher Mittelbedarf 3				-527'099	-623'099	-382'099	-169'099	3'901
Startbeitrag Burgergemeinde Bern				-527'099	-623'099	-382'099	-169'099	
Total	-1'701'396							
Reserve	298'604							