

Vermögensplan**Mittelbedarf**

A	Betriebsteil Gürzenich		
			0
	Summe		0
B	Betriebsteil Philharmonie		
	Erneuerung Trinkwasseranlage	12.000	
	Sanierung Klimaanlage/Gebäudeleittechnik	583.000	
	Elektronische Schließanlage	211.000	
	Erneuerung Notfalllautsprecher Konzertsaal	40.000	
	ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage inkl. Leitungsnetz	1.112.200	
	Erneuerung Seilwindenanlage Konzertsaal	95.000	
	Erneuerung USV-Anlage EDV-Raum	14.200	
	Planungskosten Sanierung Rohrleitungen	23.000	
	Sanierung Brunnenwasserförderung	90.000	
	Generalsanierung Konzertsaalbestuhlung	980.000	
	Summe		3.160.400
C	Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen		
	Parkplatzanlage	80.000	
	Erneuerung Toranlage Haupteingang	30.000	
	Summe		110.000
D	Betriebsteil Flora		
	Generalsanierung Flora (Mittelabfluss)	8.000.000	
	Summe		8.000.000
E	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	5.600.000	
	Jahresverlust 2016	5.700.157	
	Summe		11.300.157
	Gesamtmittelbedarf		22.570.557

Mittelherkunft

	Liquide Mittel zum 01.01.2016	820.000
A	Eigenmittel	
	Abschreibungen	3.800.000
	Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für	
	a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	302.555
	b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	920.000
	Summe	5.022.555
B	Neukreditaufnahmen	18.000.000
	Gesamtmittelherkunft	23.842.555
	Liquide Mittel zum 31.12.2016	1.271.998

Die Ausgaben für die Investitionsmaßnahmen in den Betriebsteilen Gürzenich, Philharmonie, Tanzbrunnen/ Rheinterrassen sowie Flora sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.