

Vermögensplan

Mittelbedarf	Ansatz 2012	VE Folgejahre
Liquide Mittel zum 01.01.2012	-1.416.293	
A Betriebsteil Gürzenich		
Installation Trinkwasseranlage	31.700	
Summe	31.700	
B Betriebsteil Philharmonie		
Neues Vordach Haupteingang	416.800	
Erneuerung Schließanlage	210.000	
Neue ELA-Sprech- und Inspizientenanlage	163.000	
Erneuerung Seilwindenanlage	93.500	
Erneuerung Trinkwasseranlage	50.000	
Neuanschaffung 30 Bühnenscheinwerfer	64.500	
Erneuerung Notstromaggregat	10.000	
Schalldämmung Türen Chorräume	6.000	
Sanierungsmaßnahmen in 2013		388.700
Summe	1.013.800	
C Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen		
Notbeleuchtung Tanzbrunnen	28.100	
Summe	28.100	
D Betriebsteil Flora		
Generalsanierung Flora	10.000.000	
Generalsanierung Flora (Kosten Folgejahre)		15.000.000
Summe	10.000.000	
E Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	3.000.000	
Jahresverlust 2012	5.709.269	
Summe	8.709.269	
Gesamtmittelbedarf 2012	21.199.162	
Mittelherkunft		
A Eigenmittel		
Abschreibungen	2.700.000	
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für		
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	258.906	
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	152.000	
Summe	3.110.906	
B Neukreditaufnahmen	20.000.000	
Gesamtsumme Mittelbereitstellung	23.110.906	15.388.700
Liquide Mittel zum 31.12.2012	1.911.744	

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