

**Vermögensplan**

<b>Mittelbedarf</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE Folgejahre</b>
Liquide Mittel zum 01.01.2013	-4.734.591	
<b>A <u>Betriebsteil Gürzenich</u></b>		
		0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	
<b>B <u>Betriebsteil Philharmonie</u></b>		
Erneuerung Trinkwasseranlage	50.000	
Seilwindenanlage	95.000	
Elektronische Schließanlage	210.000	
Schalldämmung Türen Chorräume	6.000	
Neuanschaffung 30 Bühnenscheinwerfer	64.500	
ELA-Sprechanlagen/Inspizientenanlage	177.000	
Erneuerung Batterieanlage EDV	11.600	
Einbau Sprechanlage Pförtnerloge	2.320	
<b>Summe</b>	<b>616.420</b>	
<b>C <u>Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen</u></b>		
		0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	
<b>D <u>Betriebsteil Flora</u></b>		
Generalsanierung Flora	10.000.000	
Generalsanierung Flora (Kosten Folgejahre)		2.000.000
<b>Summe</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>E <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		
Kreditwirtschaft (Tilgung von Darlehen)	3.000.000	
Jahresverlust 2013	5.852.659	
<b>Summe</b>	<b>8.852.659</b>	
<b>Gesamtmittelbedarf</b>	<b>24.203.670</b>	
<b>Mittelherkunft</b>		
<b>A <u>Eigenmittel</u></b>		
Abschreibungen	2.700.000	
Schuldendiensthilfe Stadt (Tilgungsanteil) für		
a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse	269.190	
b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung	334.000	
<b>Summe</b>	<b>3.303.190</b>	
<b>B <u>Neukreditaufnahmen</u></b>	<b>25.000.000</b>	
<b>Gesamtmittelherkunft</b>	<b>28.303.190</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Liquide Mittel zum 31.12.2013</b>	<b>4.099.520</b>	

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